陕西省财政厅（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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，会同有关部门位拟订有关资金（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，本单位2021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。

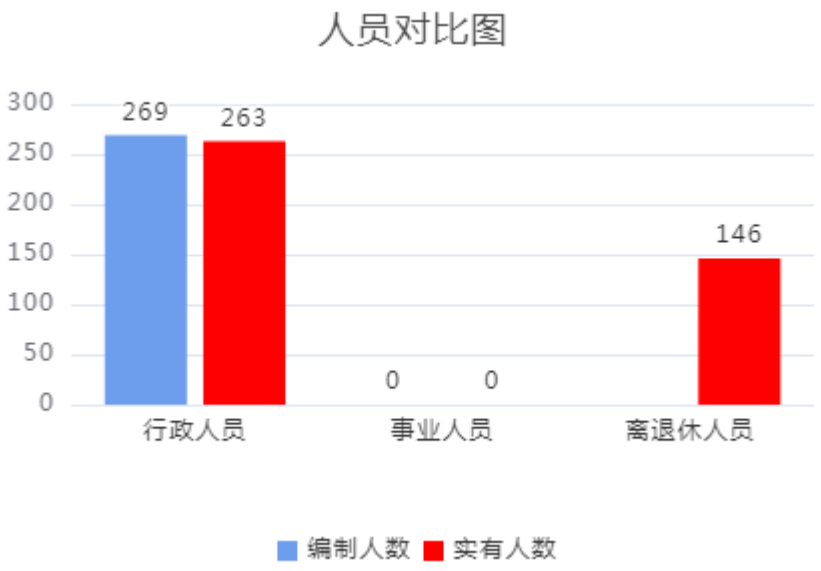
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省财政厅机关，单位性质为行政：

序号	单位名称
1	陕西省财政厅机关

三、单位人员情况

截至2021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263人，其中行政263人、事业0人。单位管理的离退休人员146人。


人员对比图
300
250
200
150
100
50
0
269
263
0
0
146
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财政厅（本级）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	21,712.70	1.一般公共服务支出	18,958.09
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	2.20
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	299.46	8.社会保障和就业支出	286.45
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	2,161.20
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	389.00
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	22,012.16	**本年支出合计**	21,796.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	377.46	年末结转和结余	592.69
收入总计	22,389.62	**支出总计**	22,389.62

注：本表反映单位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）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	22,012.16	21,712.70						299.46
201	一般公共服务支出	19,159.23	18,859.77						299.46
20106	财政事务	19,159.23	18,859.77						299.46
2010601	行政运行	5,800.42	5,500.96						299.46
2010602	一般行政管理事务	1,866.71	1,866.71						
2010604	预算改革业务	290.67	290.67						
2010605	财政国库业务	22.53	22.53						
2010607	信息化建设	4,763.01	4,763.01						
2010699	其他财政事务支出	6,415.88	6,415.88						
205	教育支出	2.20	2.20						
20508	进修及培训	2.20	2.20						
2050803	培训支出	2.20	2.20						
208	社会保障和就业支出	300.54	300.54						
20805	行政事业单位养老支出	300.54	300.54						
2080501	行政单位离退休	268.29	268.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25						
215	资源勘探工业信息等支出	2,161.20	2,161.20						
21505	工业和信息产业监管	2,161.20	2,161.20						
2150516	工程建设及运行维护	2,161.20	2,161.20						
221	住房保障支出	389.00	389.00						
22102	住房改革支出	389.00	389.00						
2210201	住房公积金	389.00	389.00						

注：本表反映单位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）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	21,796.94	6,214.42	15,582.52			
201	一般公共服务支出	18,958.09	5,538.97	13,419.12			
20106	财政事务	18,958.09	5,538.97	13,419.12			
2010601	行政运行	5,538.97	5,538.97				
2010602	一般行政管理事务	1,927.03		1,927.03			
2010604	预算改革业务	290.67		290.67			
2010605	财政国库业务	22.53		22.53			
2010607	信息化建设	4,763.01		4,763.01			
2010699	其他财政事务支出	6,415.88		6,415.88			
205	教育支出	2.20		2.20			
20508	进修及培训	2.20		2.20			
2050803	培训支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	286.45	286.45				
20805	行政事业单位养老支出	286.45	286.45				
2080501	行政单位离退休	254.20	254.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25				
215	资源勘探工业信息等支出	2,161.20		2,161.20			
21505	工业和信息产业监管	2,161.20		2,161.20			
2150516	工程建设及运行维护	2,161.20		2,161.20			
221	住房保障支出	389.00	389.00				
22102	住房改革支出	389.00	389.00				
2210201	住房公积金	389.00	389.00				

注：本表反映单位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）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	21,712.70	1.一般公共服务支出	18,929.93	18,929.93		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	2.20	2.20		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	286.45	286.45		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出	2,161.20	2,161.20		
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	389.00	389.00		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	21,712.70	**本年支出合计**	21,768.78	21,768.78		
年初财政拨款结转和结余	377.46	年末财政拨款结转和结余	321.39	321.39		
一般公共预算财政拨款	377.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	22,090.16	**支出总计**	22,090.16	22,090.16		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省财政厅（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	21,768.78	6,186.26	15,582.52
201	一般公共服务支出	18,929.93	5,510.81	13,419.12
20106	财政事务	18,929.93	5,510.81	13,419.12
2010601	行政运行	5,510.81	5,510.81	
2010602	一般行政管理事务	1,927.03		1,927.03
2010604	预算改革业务	290.67		290.67
2010605	财政国库业务	22.53		22.53
2010607	信息化建设	4,763.01		4,763.01
2010699	其他财政事务支出	6,415.88		6,415.88
205	教育支出	2.20		2.20
20508	进修及培训	2.20		2.20
2050803	培训支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	286.45	286.45	
20805	行政事业单位养老支出	286.45	286.45	
2080501	行政单位离退休	254.20	254.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.25	32.25	
215	资源勘探工业信息等支出	2,161.20		2,161.20
21505	工业和信息产业监管	2,161.20		2,161.20
2150516	工程建设及运行维护	2,161.20		2,161.20
221	住房保障支出	389.00	389.00	
22102	住房改革支出	389.00	389.00	
2210201	住房公积金	389.00	389.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省财政厅（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	5,384.38		公用经费合计	801.88
301	工资福利支出	5,089.74	302	商品和服务支出	801.88
30101	基本工资	1,651.71	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	962.84	30205	水费	85.30
30103	奖金	822.43	30206	电费	132.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.36	30207	邮电费	22.12
30109	职业年金缴费	126.65	30208	取暖费	163.20
30110	职工基本医疗保险缴费	335.21	30217	公务接待费	3.40
30111	公务员医疗补助缴费	154.93	30228	工会经费	47.99
30112	其他社会保障缴费	143.02	30229	福利费	24.55
30113	住房公积金	408.06	30231	公务用车运行维护费	34.51
30199	其他工资福利支出	27.52	30239	其他交通费用	288.16
303	对个人和家庭的补助	294.64			
30301	离休费	94.94			
30304	抚恤金	66.69			
30305	生活补助	78.93			
30307	医疗费补助	25.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	28.28			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省财政厅（本级）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	239.00	74.00	38.00	127.00	36.00	91.00	104.07	11.15
决算数	73.86		3.40	70.47	35.96	34.51	27.91	2.20

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省财政厅（本级）　　金额单位：万元

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

注：本表反映单位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09表

编制单位：陕西省财政厅（本级）　　金额单位：万元

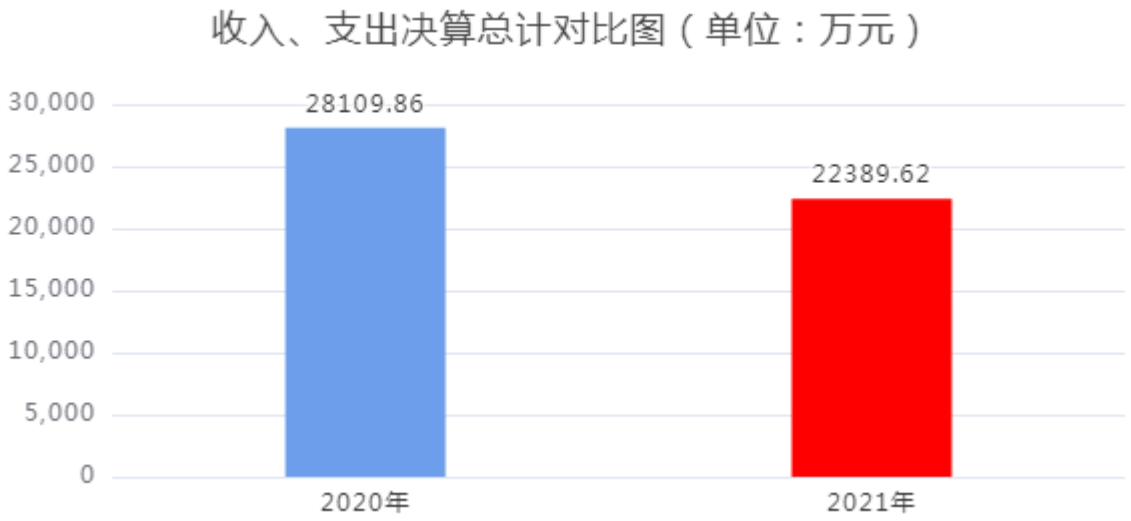
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

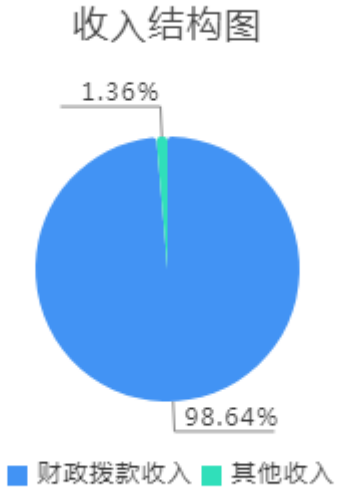
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为22,389.62万元，与上年相比减少5,720.24万元，下降20.35%，下降的主要原因是：财政云建设经费减少。



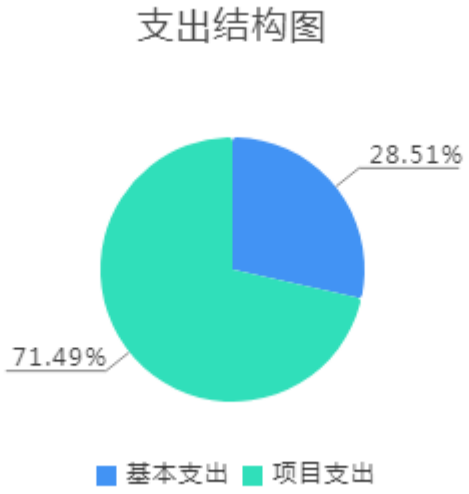
二、收入决算情况说明

本年度收入合计22,012.16万元，其中：财政拨款收入21,712.70万元，占98.64%；其他收入299.46万元，占1.36%。



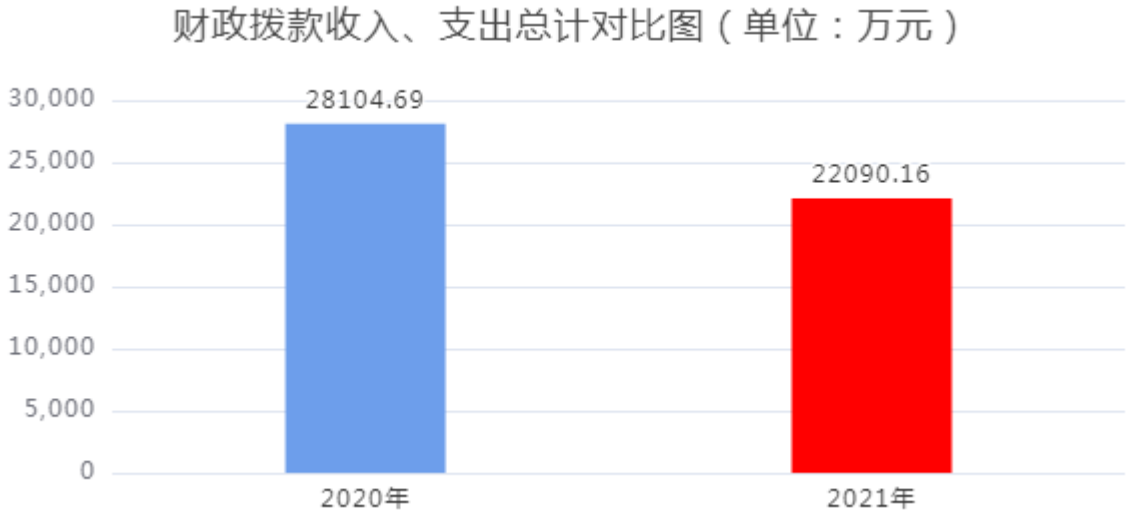
三、支出决算情况说明

本年度支出合计21,796.94万元，其中：基本支出6,214.42万元，占28.51%；项目支出15,582.52万元，占71.49%。



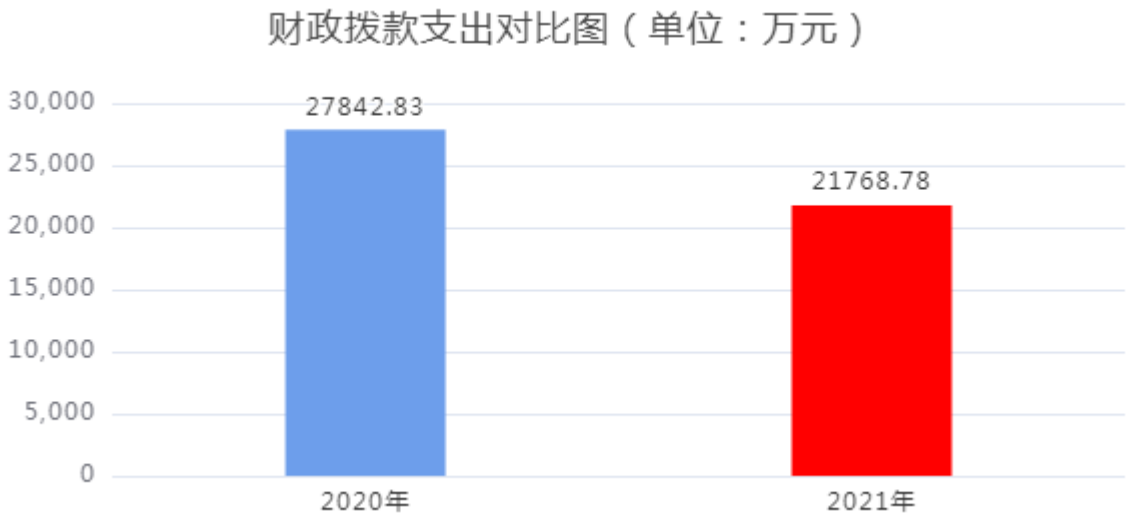
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为22,090.16万元，与上年相比减少6,014.53万元，下降21.40%，下降的主要原因是：财政云建设经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算32,278.68万元，支出决算21,768.78万元，完成预算的67.44%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少6,074.05万元，下降21.82%，下降的主要原因是：财政云建设经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算6,896.04万元，支出决算5,510.81万元，完成预算的79.91%，决算数小于预算数的原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算2,387.32万元，支出决算1,927.03万元，完成预算的80.72%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，并且按照中省过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）预算467.52万元，支出决算290.67万元，完成预算的62.17%，决算数小于预算数的原因是：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。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算62.50万元，支出决算22.53万元，完成预算的36.05%，决算数小于预算数的原因是：是受疫情影响，差旅费自然减少，同时，按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）预算5,521.09万元，支出决算4,763.01万元，完成预算的86.27%，决算数小于预算数的原因是：部分信息化建设项目尚未完工结算。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算12,170.81万元，支出决算6,415.88万元，完成预算的52.72%，决算数小于预算数的原因是：信创项目、省级财政云基本建设项目未完工结算。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算11.15万元，支出决算2.20万元，完成预算的19.73%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算341.00万元，支出决算254.20万元，完成预算的74.55%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分离退休老干部公共活动取消。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算32.25万元，支出决算32.25万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算4,000.00万元，支出决算2,161.20万元，完成预算的54.03%，决算数小于预算数的原因是：财政云对标财政部规范项目尚未完工结算。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算389.00万元，支出决算389.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出6,186.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,384.38万元，主要包括：基本工资1,651.71万元、津贴补贴962.84万元、奖金822.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费457.36万元、职业年金缴费126.65万元、职工基本医疗保险缴费335.21万元、公务员医疗补助缴费154.93万元、其他社会保障缴费143.02万元、住房公积金408.06万元、其他工资福利支出27.52万元、离休费94.94万元、抚恤金66.69万元、生活补助78.93万元、医疗费补助25.79万元、其他对个人和家庭的补助28.28万元。

（二）公用经费801.88万元，主要包括：办公费0.01万元、水费85.30万元、电费132.65万元、邮电费22.12万元、取暖费163.20万元、公务接待费3.40万元、工会经费47.99万元、福利费24.55万元、公务用车运行维护费34.51万元、其他交通费用288.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算239.00万元，支出决算73.86万元，完成预算的30.90%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务；二是我厅严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算74.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少74.00万元，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．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为厅机关购置公务用车2辆，预算36.00万元，支出决算35.96万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：车辆购置价格降低。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算91.00万元，支出决算34.51万元，完成预算的37.92%，决算数较预算数减少56.49万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费减少。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算38.00万元，支出决算3.40万元，完成预算的8.95%，决算数较预算数减少34.60万元，主要原因是：一方面是受新冠疫情影响，接待任务减少；另一方面是我厅严格贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费支

出。其中：

国内公务接待支出3.40万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾156人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算11.15万元，支出决算2.20万元，完成预算的19.73%，决算数较预算数减少8.95万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩培训规模及次数，部分培训计划取消，致使培训费支出小于预算数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算104.07万元，支出决算27.91万元，完成预算的26.82%，决算数较预算数减少76.16万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算954.54万元，支出决算801.88万元，完成预算的84.01%。支出决算比上年减少234.27万元，主要

原因是：我厅严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共14,891.53万元，其中：政府采购货物类支出253.45万元、政府采购工程类支出10,908.86万元、政府采购服务类支出3,729.22万元。授予中小企业合同金额3,901.92万元，占政府采购支出总额的26.2%，其中：授予小微企业合同金额593.63万元，占授予中小企业合同金额的15.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的87.21%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的22.72%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的32.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，先后出台了《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省财政厅预算绩效管理工作考核办法》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。

明确了绩效管理职能，厅绩效处负责制定本单位绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，厅办公室负责建立健全本单位核心绩效指标体系，对厅机关各处室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目11个，涉及预算资金22,754.12万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省地方财政收入增长22.9%，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财

政支出结构，优先保障“三保”支出，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“十四五”开好局、谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级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。

1.财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数528.8万元，执行数311.8万元，完成预算的58.96%。项目绩效目标完成情况：落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。大力支持“一山一水一平原”生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。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，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1,044万元，执行数719.45万元，完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施积极稳妥防范化解政府债务风险，按期完成全年化解任务，支持扩大有效投资，促进了财政工作发展。发现的问题及原因:预算执行率不高，主要是受疫情影响，按照过紧日子的要求，压缩一般性非重点性支出。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

3.网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算2,553.31万元，执行数 2,229.92万元，完成预算的87.33%。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，保障了广域网

络传输线路带宽和厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入、系统安防、外网网站IPV6转换等系统建设，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。

4.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数5,732万元，执行数2,367.62万元，完成预算的41.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足财政业务发展需求。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是信创项目按照合同约定或合同执行进度分次付款，该项目正在进行中，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。

5.财政监督项目绩效自评综述：全年预算数334.64万元，执行数271.78万元，完成预算的81.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成财政部安排的专项检查任务，完善财政监督检查工作，深化会计监督工作，切实加强财政监督检查后续处理处罚和整改落实工作。发现的问题及原因:执行进度率不均衡，主要是根据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。

6.出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数74万元，执行数0万元，完成预算的0%，主要是受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务,本年度该项目未实施。

7.会计与票据管理项目绩效自评综述：全年预算数656万元，

执行数656万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证非税收入票据及其他财政专用票据等28余种票据的印刷。

8.网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数1,913.69万元，执行数 1,596.68万元，完成预算的83.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和财政信息化水平。发现的问题及原因:预算完成率有待提高且不均衡，主要是普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；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。

9.陕西财政云项目绩效自评综述：全年预算数9,000万元，执行数 4,702.67万元，完成预算的52.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成预算执行、会计核算模块主体功能开发并在全省、市、县三级财政部门及预算单位上线运行，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，主要是项目存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度；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.地方债务管理系统专项债券监测子系统硬件健全测评采购项目绩效自评综述：全年预算数117.68万元，执行数0万元，完成

预算的0%，主要是受新冠疫情影响,本年度未完成硬件及安全测评招标工作。

11.预算管理一体化系统建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了票据与预算管理一体化系统平滑对接，实时掌握各预算单位电子票据开票情况，提升了财政信息化水平。发现的问题及原因：个别指标设置不合理，指标值难以获取，涉及省市县三级。下一步改进措施：合理设置绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	财政预算编制与执行			
省级主管部门	省财政厅		实施单位	省财政厅
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
	年度资金总额：	528.8	311.8	58.96%
	其中：省级财政资金	528.8	311.8	58.96%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1.落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2.坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3.坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4.加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5.落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。6.大力支持“一山一水一平原”生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。	1.落实好积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间。2.坚持科技创新引领，推动经济高质量发展。3.坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。4.加强基本民生保障，不断提升人民生活品质。5.落实财政支农政策，支持深入实施乡村振兴战略。6.大力支持“一山一水一平原”生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	全省地方财政收入增长	≥5%	22.90%	
			部门预决算公开覆盖率	提高	全覆盖	
			全省和省本级财政支出完成调整预算的比率	≥90%	95.40%	
			省级部门预算绩效自评率	100%	100%	
			重点绩效评价占省级专项资金	20%	20%	
			“三公”经费规模	≤去年规模	≤去年规模	
			预算绩效目标评审率	100%	100%	
		质量指标	地方财政收入税收占比	70%-80%	80.60%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	12月底前	
			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	
			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	
		成本指标	严格控制费用规模	≤528.80万元	311.8万元	
			严格执行相关规定	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	100%	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	100%	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	财政管理			
省级主管部门	陕西省财政厅		实施单位	陕西省财政厅
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
	年度资金总额：	1044	719.45	68.91%
	其中：省级财政资金	1044	719.45	68.91%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	坚持改革创新精神，进一步提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革。二是加快事权与支出责任划分改革。三是深化预算管理制度改革。四是推进国资国企改革。五是深化政府采购制度改革。六是创新资金使用方式。抓好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。要切实抓好政府隐性债务风险化解。	坚持改革创新精神，进一步提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革。二是加快事权与支出责任划分改革。三是深化预算管理制度改革。四是推进国资国企改革。五是深化政府采购制度改革。六是创新资金使用方式。抓好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。要切实抓好政府隐性债务风险化解。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	税收政策宣传方式	≥3种	3种	
			财政政策宣传方式	≥2种	4种	
			财政经济形势分析	≥4次	4次	
			公务员遴选、事业单位工作人员招聘	≥2次	2次	
			向三办报送财政信息量	≥300篇	300篇	
			行政事业单位资产管理月报	12次	12次	
			企业快报	12次	12次	
			政务督察督办事项到期办结率	≥90%	100%	
			政务新媒体编发量	≥40条/年	40条	
			聘请常年法律顾问	≥1家	1家	
		质量指标	决算编制	得到表彰	得到表彰	
			政务信息报送	得到表彰	得到表彰	
			政务督查督办	得到表彰	得到表彰	
			全省还本付息率完成	100%	100%	
			人大、政协提案办理	得到表彰	得到表彰	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	成本控制额	1044万元	719.45万元	
			严格执行相关规定	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	100%	
			促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	100%	
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	网络信息化建设			
省级主管部门			实施单位	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）
	年度资金总额：	2553.31	2229.92	87.33%
	其中：省级财政资金	2553.31	2229.92	87.33%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障2021年度我省广域网传输线路带宽和厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务。厅网页防篡改系统建设、外网网站IPV6转换系统建设、综合楼二楼会议室改造、省本级政府采购电子卖场系统建设、政府采购信息管理系统升级改造、金融企业信息平台项目建设、非税暨票据一体化平台升级改造、政府综合财务报告系统升级、财政数据库服务系统建设。	保障2021年度我省广域网传输线路带宽和厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务。厅网页防篡改系统建设、外网网站IPV6转换系统建设、综合楼二楼会议室改造、省本级政府采购电子卖场系统建设、政府采购信息管理系统升级改造、金融企业信息平台项目建设、非税暨票据一体化平台升级改造、政府综合财务报告系统升级、财政数据库服务系统建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	省到市60M独享专线	12条	12条	
			覆盖交罚地市实施数量	11个	11个	
			厅电子票据管理系统网页防篡改	35套	35套	
			厅门户网站IPV6转换	100%	100%	
			首页改造模块	10	10	
			公告改造模块	8	8	
			大数据涉及的数据库类型	3类	3类	
			市到县20M区间专线	22条	22条	
			市到县20M区内专线	106条	106条	
			县到园区4M独享专线	17条	17条	
			覆盖代理银行数量	17家	17家	
			覆盖行政区划数量	143个	143个	
			覆盖单位系统接口数量	12个	5个	系统正在开发中
			厅政府采购管理系统网页防篡改	35套	35套	
		质量指标	安全防护	100%	100%	
			系统稳定运行	100%	100%	
			标准库符合陕西财政数据标准	≥80%	≥80%	
		时效指标	响应时间	＜5秒	＜5秒	
			非税收入缴库时效	T+1天	T+1天	
			提高缴费效率	90%	100%	
			年故障停机时长	≤4小时	≤4小时	
		成本指标	成本控制额	2553.31万元	2229.92万元	
	效益指标	社会效益指标	财政业务工作效率提高	≥30%	≥30%	
			公民缴费方便	100%	100%	
			贯彻落实“放管服”改革	100%	100%	
		可持续影响指标	提高大数据服务能力	≥30%	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政、预算单位满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td>实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5732</td><td>2367.62</td><td>41.31%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>5732</td><td>2367.62</td><td>41.31%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置办公设备数量</td><td>≥250台/件</td><td>719台/件</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>采购完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>采购物品到位时间</td><td>9月底前</td><td>9月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>验收时间</td><td>9月底前</td><td>9月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>安装使用时间</td><td>9月底前</td><td>9月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>预算支出进度</td><td>100%</td><td>41%</td><td>因业务调整，取消部分设备购置计划，部分合同按项目进度付款</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制数</td><td>5732万元</td><td>2367.62万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>改善办公基本条件</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>机关办公效率水平</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>履职基础、公共服务能力</td><td>有所提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用者满意程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">财政监督</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>334.64</td><td>271.78</td><td>81.21%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>334.64</td><td>271.78</td><td>81.21%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">财政部安排的财政专项检查任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大政策监督检查工作时间</td><td>≥5次</td><td>11次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大政策监督检查工作时间</td><td>≥90天</td><td>≥200天</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">重大政策检查工作覆盖面</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">每年对厅属单位实施内审</td><td>≥3家</td><td>8家</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">财政监督检查程序符合规范要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政监督检查底稿及其他资料</td><td>完备齐全</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成全年监督检查任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td>334.64万元</td><td>271.78万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出符合国家相关标准比率</td><td>不超过国家相关标准</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">会计行业秩序</td><td>不断规范</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会计师事务所行业</td><td>规范发展</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">出国出境</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>74</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>74</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展财政方面的交流，推动我省财政管理方面的业务能力和财政管理水平，为财政发展奠定基础。</td><td colspan="3">因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>出国出境交流人数</td><td>≥16人次</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>出访累积天数</td><td>≥150天</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>出访国家</td><td>≥10个</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>100%</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成出国任务</td><td>100%</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制额</td><td>74万元</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>财政方面管理能力</td><td>进一步提升</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>财政方面的管理理念</td><td>逐步提高</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>财政方面的服务能力</td><td>有所提升</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>出国出境人员满意度</td><td>100%</td><td>0</td><td>因疫情原因取消出国任务</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">会计与票据管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>656</td><td>656</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>656</td><td>656</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">完成全年非税收入票据及其他财政专用票据等28余种票据的印刷。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>数量指标</td><td>完成财政票据印刷的种类</td><td>≥25种</td><td>28种</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>票据印制质量合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>票据实现应毁尽毁</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度票据印制工作及时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制额</td><td>656万元</td><td>656万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>社会效益指标</td><td>票据不规范管理及使用情况</td><td>逐年减少</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>票据使用部门满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">网络（设备）维护建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1913.69</td><td>1596.68</td><td colspan="2">83.43%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>1913.69</td><td>1596.68</td><td colspan="2">83.43%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、保障机房、网络安全、稳定运行。2、对财政业务应用系统做好技术支持。3、保障厅信息网站群系统安全稳定运行。4.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。5、确保业务数据永久保存，以备查询、恢复。6、结合我省业务实际需求，逐条拟定陕西财政云顶层设计和数据标准修订建议，完成财政部数据汇总上报及数据利用。</td><td colspan="3">1、保障机房、网络安全、稳定运行。2、对财政业务应用系统做好技术支持。3、保障厅信息网站群系统安全稳定运行。4.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。5、确保业务数据永久保存，以备查询、恢复。6、结合我省业务实际需求，逐条拟定陕西财政云顶层设计和数据标准修订建议，完成财政部数据汇总上报及数据利用。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">覆盖财政行政区划</td><td>164个</td><td>164个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">软硬件维护数量</td><td>45个</td><td>45个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">语音平台资源</td><td>120路IVR并发</td><td>120路IVR并发</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">短信吞吐量</td><td>200条／秒</td><td>200条／秒</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全省数据汇聚量</td><td>1T</td><td>1T</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">年故障停机时长</td><td>＜24小时／年</td><td>＜24小时／年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">系统可用性</td><td>99.99%</td><td>99.99%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">故障响应时间</td><td>＜30分钟</td><td>＜30分钟</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">故障处理时间</td><td>＜2小时</td><td>＜2小时</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平均故障修复时间</td><td>＜30分钟</td><td>＜30分钟</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">驻场运维人员</td><td>≧30人</td><td>39人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运维费</td><td>≦1913.69万元</td><td>1596.68万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障财政业务正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">财政用户满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">陕西财政云</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>9000</td><td>4702.67</td><td>52.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>9000</td><td>4702.67</td><td>52.25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="3">完成项目初步设计，初步完成基础设施扩容安装部署调试，完成预算执行、会计核算模块主体功能开发并在全省省、市、县三级财政部门及预算单位上线运行，启动人员台账、预算前置、接口平台、电子凭证库等系统建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>业务应用数量</td><td>6</td><td>2</td><td>项目未竣工，正在建设中</td></tr>
<tr><td>全省数据汇聚量</td><td>2T</td><td>2T</td><td></td></tr>
<tr><td>覆盖单位数量</td><td>2.7万</td><td>2.7万</td><td></td></tr>
<tr><td>覆盖财政行政区划</td><td>120</td><td>146</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>年故障停机时长</td><td>＜24小时／年</td><td>＜24小时／年</td><td></td></tr>
<tr><td>系统可用性</td><td>99.99%</td><td>99.99%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>故障响应时间</td><td>＜5秒</td><td>＜5秒</td><td></td></tr>
<tr><td>平均故障修复时间</td><td>＜30分钟</td><td>＜30分钟</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>陕西财政云对标财政部规范标准建设项目</td><td>9000万元</td><td>4702.67万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>预算编制项目库覆盖率</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>账户管理比例</td><td>100%</td><td>60%</td><td>项目未竣工，正在建设中。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>单位用户满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>财政用户满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">地方债务管理系统专项债券监测子硬件及安全测评采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td>实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>117.68</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>117.68</td><td></td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">第一，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。
第二，将目前部署在财政内网的“地方政府债务管理系统”部分功能部署到互联网，从而实现项目申报单位、项目建设单位、项目运营单位等可以及时高效填报工作方案所要求采集的项目资金使用、建设进度、运营管理等情况，建立完备的项目监测渠道与机制，为后续的会计核算信息、银行账户信息采集奠定数据通道。
第三，全面保障与财政部外网端实时联通，加强专项债券信息公开力度，与“中国地方政府债券信息公开平台”保持通畅联通。
第四，为支撑项目上线，需配备相关的硬件设备，同时根据国家网络安全相关规定，开展上线前安全检测。</td><td colspan="2">因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支撑项目上线所需硬件设备</td><td>11台</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障项目上线稳定运行</td><td>100%</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成硬件设备安装调试</td><td>100%</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td>为项目部署提供必要的系统环境</td><td>100%</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>11台硬件设备及上线前安全检测项目</td><td>117.68万元</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为相关单位使用及访问业务项目提供系统稳定性保障</td><td>100%</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全省各级财政部门、预算单位、非预算单位等受访者基本满意度</td><td>90%</td><td></td><td>因疫情，2021年未完成硬件及安全测评招标</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">预算管理一体化系统建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省财政厅</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>800</td><td colspan="2">800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>800</td><td colspan="2">800</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现票据与预算管理一体化系统平滑对接，实时掌握各预算单位电子票据开票情况。</td><td colspan="3">实现票据与预算管理一体化系统平滑对接，实时掌握各预算单位电子票据开票情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全省财政使用数</td><td colspan="2">11个市级财政，132个县级财政</td><td>11个市级财政，132个县级财政</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目及时开工率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按时完成率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>系统可用性</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>故障响应时间</td><td colspan="2">＜1分钟</td><td>＜1分钟</td><td></td></tr>
<tr><td>查询响应时效</td><td colspan="2">＜1分钟</td><td>＜1分钟</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>实现电子化、节约成本、提升办事效率</td><td colspan="2">90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>单位用户满意度</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>财政用户满意度</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

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

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

（三）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，综合评价等级为优，全年预算数32,278.68万元，执行数21,796.94万元，完成预算的67.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩： 2021年我厅年终目标责任考核为优秀等级，在国务院落实推进重大政策督查考核中，我省2016年以来连续5年获得财政管理绩效考核奖励；在中央财政专项扶贫资金绩效评价中，我省5次被评为优秀等次；我厅受到部级表彰通报41项、省级表彰通报27项；陕西财政云作为财政信息系统云化改造标准，在全国发挥引领示范作用。

发现的问题及原因：1、年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是陕西财政云对标财政部规范标准建设项目及信创工程等项目，这些项目投资大，建设周期长，按照我省信息化项目归口管理及相关专项资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初单位预算中解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。原因如下：①信息化建设项目和大型维修等项目性质特殊，建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。②财政监督检查、专项资金绩效评价等项目是根据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，使得全年执行进度率不均衡。③因为疫情原因，因公出国、各类会议取消或延期，有的转变会议、培训形式，由线下转变为线上，使得出国、会议、培训等支出减少，影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化单位预算编制，提高单位预算的准

确性和科学性。在编制年度单位预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，业务处室在编制项目预算时打破基数法，采用定员定额和按标准测算相结合的方式，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2.严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促厅机关相关处室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，对支出较慢的，严格按照规定削减经费预算等切实可行的措施，保证实际支出进度达到序时进度要求。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：陕西省财政厅　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	财政厅本年支出21,796.94万元，其中工资福利支出5,089.74万元，占总支出23.35%；商品和服务支出5,320.29万元，占总支出24.41%；对个人和家庭补助294.64万元，占总支出1.35%；资本性支出8,547.60万元，占总支出39.22%；资本性支出（基本建设）2,544.67万元，占总支出11.67%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	（一）落实积极的财政政策，支持经济高质量发展。一是继续落实减税降费政策。二是支持科技创新发展。三是着力扩大有效投资。四是推动财政金融协同联动。（二）深化财税体制改革，支持推进全面深化改革。一是推进省以下财政事权和支出责任划分改革。二是推动国资国企改革。三是推进金融领域改革。（三）坚持以人民为中心，支持办好民生实事。（四）加强风险防控，支持维护社会安定和谐。一是抓实政府隐性债务风险化解。二是坚决兜住县区“三保”底线。三是配合防范化解地方金融风险。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	预算完成数/全年预算数 财政云系统	100%	68%	6	原因：财政云、信创、信息化建设等项目跨年度、且资金量较大，影响支出进度。改进措施：按合同及相关程序，加快项目执行进度。	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数/全年预算数 财政云系统	0%	5%	5		

投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	实际支出/支出预算）×100% 财政云支付系统	半年进度：45%;前三季度进度75%	半年进度：45%；三季度进度60%	4	原因：信息化建设、信创等项目按合同规定及工程进度付款，及新冠疫情影响，致使支出进度不高。改进措施：严格执行相关制度，加大支出进度。	该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。2021年决算	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，财政云系统	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理符合规定	5	5	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用符合规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，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“十四五”开好局、谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照部门目标责任考核情况打分	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高；2、公共服务的效率和质量水平不断提高；3、促进社会公众全面了解财政政策和工作。		按照部门整体效益情况打分	100%	100%	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无重点评价项目，未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。