

陕西省财政厅（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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，知重负重、主动作为，顶压前行、敢于攻坚，深化“三个年”活动，以“1+5+6”工作思路为抓手，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实一揽子增量政策，狠抓预算收支管理，加强重点领域保障，防范化解政府债务风险，财政宏观调控作用得到有效发挥，圆满完成各项目标任务，有力服务保障全省高质量发展。全省一般公共预算收入完成3,393.1亿元，剔除政策性减缓税收等不可比因素后，可比增长3.2%，完成年度收入预算的95.8%。持续提升收入质量，税收占比77%，位居全国前列。全省一般公共预算支出7,297.7亿元，完成调整预算的94.6%，增长1.7%。

（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算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。

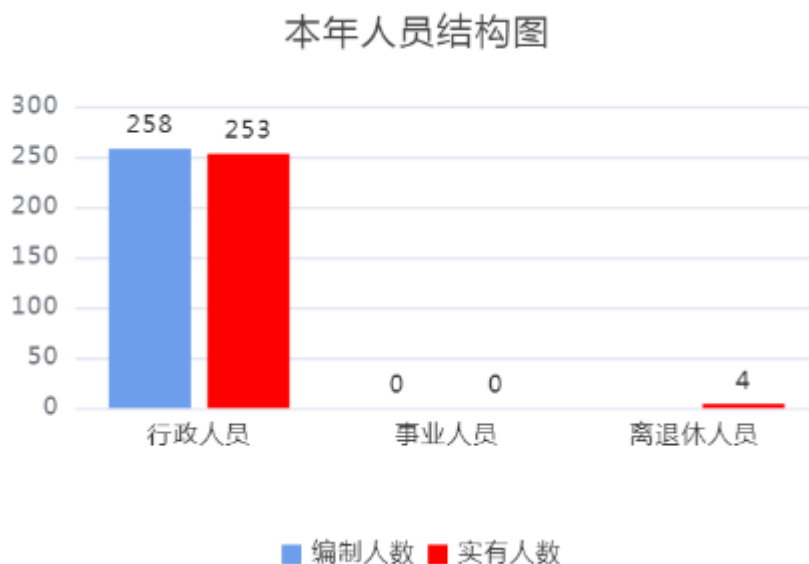
本单位现内设26个行政处室（包括：办公室、政策研究室、综合处、法规处、税政处、预算处、国库处、经济建设处、行政处、国防与政法处、教科文处、社会保障处、自然资源和生态环境处、农业农村处、资产管理处、金融处、对外合作处、会计处、政府采购管理处、绩效管理处、财会监督一处、财会监督二处、财会监督三处、人事教育处、国有金融资本管理处、政府债务管理处）及省产业发展基金管理办公室、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省财政厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制258人，其中行政编制258人、事业编制0人；实有人员253人，其中行政253人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为20,189.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,661.75万元，下降7.60%，下降的主要原因是：信息化建设经费减少。

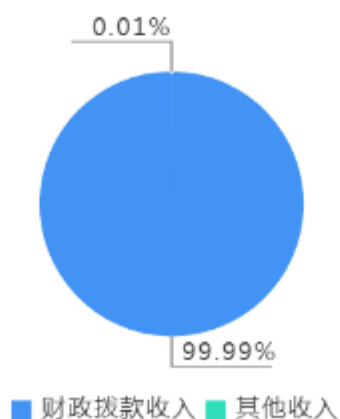
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,845.39万元，其中：财政拨款收入17,843.37万元，占99.99%；其他收入2.01万元，占0.01%。

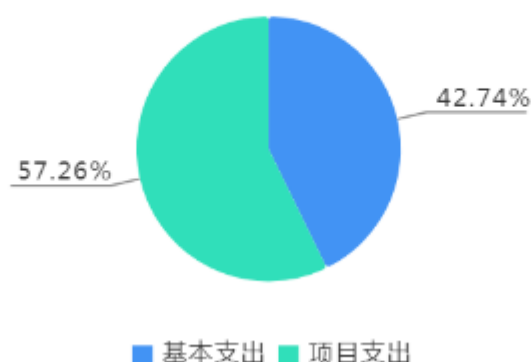
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,587.74万元，其中：基本支出7,090.35万元，占42.74%；项目支出9,497.39万元，占57.26%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,044.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,661.43万元，下降7.65%，下降的主要原因是：信息化建设经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



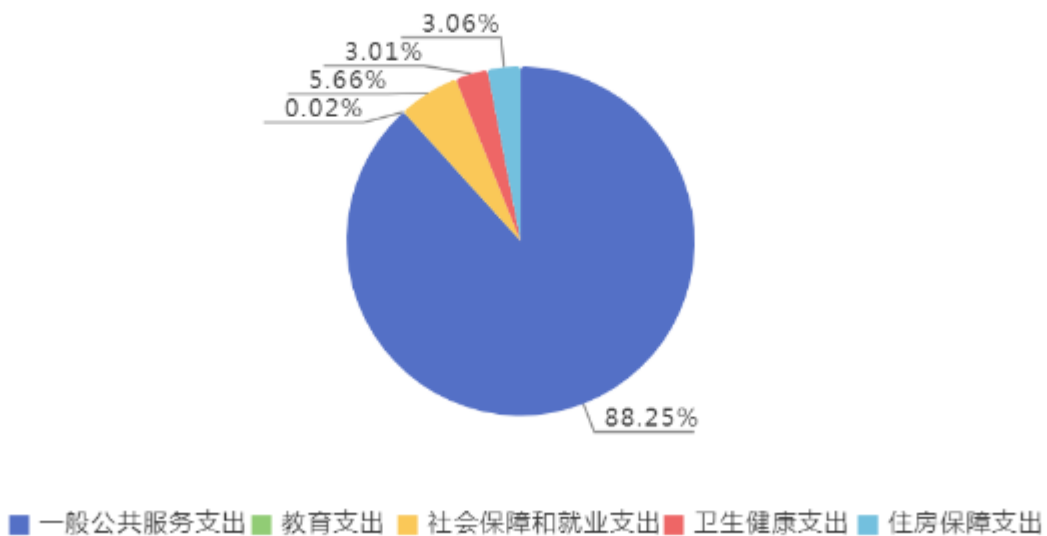
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,117.99万元，支出决算16,585.73万元，完成年初预算的109.71%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少492.97万元，下降2.89%，下降的主要原因是：信息化建设经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5,826.12万元，支出决算5,142.11万元，完成年初预算的88.26%，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2,176.40万元，支出决算1,600.69万元，完成年初预算的73.55%，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486.77万元，支出决算203.05万元，完成年初

预算的41.71%，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，减少会议次数，压缩会议规模。

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34.06万元，完成年初预算的69.27%，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3,667万元，支出决算7,432.47万元，完成年初预算的202.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照规定使用上年结转资金。

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501.65万元，支出决算224.25万元，完成年初预算的44.70%，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. 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2.87万元，完成年初预算的35.88%，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。

8. 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258.59万元，支出决算231.91万元，完成年初预算的89.68%，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。

9. 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610万元，

支出决算564.16万元，完成年初预算的92.49%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算223.05万元，支出决算142.84万元，完成年初预算的64.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员职业年金记实正在办理。

11. 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450万元，支出决算335.95万元，完成年初预算的74.66%，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。

12. 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205.61万元，支出决算159.37万元，完成年初预算的77.51%，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算5.63万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的65.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳人数减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算650万元，支出决算508.33万元，完成年初预算的78.20%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,088.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,058.12万元，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1,030.22万元，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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算236.90万元，支出决算130.77万元，完成预算的55.20%，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,压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：更新购置公务用车，车辆老旧导致运行维护费增加，因公出国(境)工作任务增多，外事接待任务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算72万元，支出决算64.46万元，完成预算的89.53%。决算数较预算数减少7.54万元，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。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计9人次，主要用于开展以下工作：经贸交流及项目合作洽谈、开展项目巡察调研、工作访问和交流等工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算37.80万元，支出决算35.97万元，完成预算的95.16%。决算数较预算数减少1.83万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制车辆购置费用，压缩“三公”支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算89.50万元，支出决算26.16万元，完成预算的29.23%。决算数较预算数减少63.34万元，主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算37.60万元，支出决算4.18万元，完成预算的11.12%。决算数较预算数减少33.42万元，

主要原因是：严格执行公务接待相关规定，压减支出。其中：

外宾接待支出2.99万元。主要用于开展国际合作工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾14人次。来访外宾主要包括：亚洲开发银行来访团。

国内公务接待支出1.19万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。共接待国内来访团组13个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算8.00万元，支出决算2.87万元，完成预算的35.88%。决算数较预算数减少5.13万元，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。

2024年度财政拨款安排会议费预算121.82万元，支出决算62.56万元，完成预算的51.35%。决算数较预算数减少59.26万元，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：根据工作需要，各类财政工作会议计划有所增多。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

2024年度机关运行经费预算1,234.29万元，支出决算1,030.22万元，完成预算的83.47%。支出决算比上年增加63.04万元，增长的主要原因是：公用支出标准变化引起公用经费略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共7,052.62万元，其中：政府采购货物支出1,544.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,508.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,707.21万元，占政府采购支出合同总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额3,041.33万元，占授予中小企业合同金额的45.34%；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金额的99.07%，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金额的0%，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金额的93.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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2024年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，省财政厅在省委、省政府的坚强领导下，在财政部的大力支持下，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，知重负重、主动作为，顶压前行、敢于攻坚，深化“三个年”活动，以“1+5+6”工作思路为抓手，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实一揽子增量政策，狠抓预算收支管理，加强重点领域保障，防范化解政府债务风险，财政宏观调控作用得到有效发挥，圆满完成各项目标任务，有力服务保障全省高质量发展。省财政厅积极应对收支矛盾，加大财政资源统筹，全力保障重大战略、重点任务实施，多项工作得到财政部和省委省政府的一致好评。其中，我省地方财政管理绩效考核连续3年被财政部评为先进单位；中央衔接资金绩效评价连续3年荣获“A级”等次。我省部门决算工作获财政部表彰，排名全国第一。

本单位在部门决算中反映财政预算编制与执行等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9,424.98万元，占部门预算项目支出总额的99.24%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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97.47，全年预算数22,195.71万元，全年执行数16,587.74万元，预算执行率为74.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全省一般公共预算收入完成3,393.1亿元，剔除政策性减缓税收等不可比

因素后，可比增长3.2%，完成年度收入预算的95.8%。持续提升收入质量，税收占比77%，位居全国前列。全省一般公共预算支出7,297.7亿元，完成调整预算的94.6%，增长1.7%。省财政厅坚持“过紧日子”，严格控制全省“三公”经费规模，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化“三年”活动，积极应对严峻财政运行形势，迎难而上、顶压前行，扎实实施积极的财政政策，狠抓预算执行管理，有力巩固和增强经济回升向好态势。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：一是年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是陕西省数字财政项目（一期）、信息化建设项目、信息化运行维护项目为上年结转项目，陕西省数字财政项目（二期）为年中批复项目，均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。二是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，普遍存在跨年度支付现象。下一步改进措施：一是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。二是进一步提高预算执行率。采取预采购等方式缩短项目政府采购周期，加强项目执行管理，优化支付流程，切实加快预算执行进度。三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。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。四是建立“业务、财务、绩效”一体化管理机制。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。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，业务部门及时纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

陕西省财政厅单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门（单位）名称			陕西省财政厅									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1		1.健全财政资源统筹机制，增强重大决策部署财力保障；2.优化财政支出，集中财力办大事；3.加快推进财政体制改革，着力促进均衡发展；4.健全现代预算制度，服务保障高质量发展；5.筑牢风险防范制度机制，增强财政可持续发展能力。	积极应对收支矛盾，加大财政资源统筹，全力保障重大战略、重点任务实施。全省一般公共预算收入完成3393.1亿元，同比增长3.2%，完成年度收入预算的95.8%，其中税收占比77%。全省一般公共预算支出7297.7亿元，完成调整预算的94.6%，增长1.7%。	22195.71	22042.39	153.32	16587.74	16585.73	2.01	—	74.73%
金额合计				22,195.71	22,042.39	153.32	16,587.74	16,585.73	2.01	10	74.73%	7.47
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。二、聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。三、聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。四、聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。五、聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。六、聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。七、聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。八、聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。九、聚焦提质增效，持续提升财政治理效能。						积极应对收支矛盾，加大财政资源统筹，全力保障重大战略、重点任务实施。全省一般公共预算收入完成3393.1亿元，同比增长3.2%，完成年度收入预算的95.8%，其中税收占比77%。全省一般公共预算支出7297.7亿元，完成调整预算的94.6%，增长1.7%。积极争取中央支持。中央下达我省一般公共预算补助资金共计3336.2亿元。有效带动社会投资。引导基金累计参股国家级基金2只、出资设立42只子基金，子基金投资项目280个。构建系统完备、重点突出、管控有力的债务风险防范化解制度体系。全省化解融资平台隐性债务1205亿元，123家融资平台隐性债务清零。始终坚持“过紧日子”。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	全省和省本级财政支出完成调整预算的比率（%）			≥90		94.6		5.00	5.00	
			政府采购代理机构监督评价检查（种）			≥3		3		5.00	5.00	
			全年财政政策及财政资金检查频次（次）			≥3		5		4.00	4.00	
			行政企事业单位开展会计信息检查（家）			≥5		5		4.00	4.00	
			对非备案从事证券服务业务的会计师事务所、资产评估机构开展职业质量检查覆盖面（%）			≥20		22		5.00	5.00	
			开展财政重点绩效评价项目（个）			≥10		10		5.00	5.00	
			修订完善绩效指标和标准体系涉及行业领域个数（个）			≥5		6		5.00	5.00	
		质量指标	地方财政收入税收占比（%）			70-80		77		5.00	5.00	
		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		4.00	4.00	
			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		4.00	4.00	
		成本指标	严格控制费用规模（万元）			≤29467.78		16587.74		4.00	4.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工			增加了解		增加了解		30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度（%）			≥95		100		10.00	10.00	
总分										100	97.47	

（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、财政管理、专项购置、向社会力量购买服务、财政监督、会计与票据管理、网络信息化建设、信息化运行维护项目、陕西省数字财政项目（一期）、陕西省数字财政项目（二期）等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：全年预算数535.93万元，全年执行数237.11万元，预算执行率为44.24%。项目绩效目标完成情况：全年8项预期目标均已完成，有效支撑了财政收支管理效能提升、科技创新发展、现代化产业体系建设等重点工作。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要受年初预算编制与实际工作需求存在偏差影响。下一步改进措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，提高预算执行的精准度和时效性。

2. 财政管理项目绩效自评综述：全年预算数988.28万元，全年执行数585.85万元，预算执行率为59.28%。项目绩效目标完成情况：全年预期目标均已完成，保障了基层“三保”、财政平稳运行、财政管理水平提升等任务。发现的问题及原因：执行率未达预期，主要因工作任务调整及严控费用支出所致。下一步改进措施：强化预算执行过程管理，加快项目实施进度，确保资金高效使用。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数122.32万元，全年执行数120.74万元，预算执行率为98.71%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备采购任务，满足日常办公需求，有效提升了财政管理能力。下一步改进措施：持续优化采购流程，确保资产

配置科学合理。

4. 向社会力量购买服务项目绩效自评综述：全年预算数501.65万元，全年执行数224.25万元，预算执行率为44.7%。项目绩效目标完成情况：全年预期目标已全部完成，修订完善了6个重点行业领域的绩效指标和标准体系，推动了预算绩效管理体系建设。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因项目实施周期长、部分工作需待上级批复后启动。下一步改进措施：加强项目前期论证，合理安排实施计划，提高预算执行效率。

5. 财政监督项目绩效自评综述：全年预算数423.2万元，全年执行数249.64万元，预算执行率为58.99%。项目绩效目标完成情况：按计划完成财政监督检查、专项检查、会计监督、预算执行检查、内控建设、绩效评价监督试点等工作，保障财政资金安全规范运行。发现的问题及原因：预算执行率未达预期，主要因部分检查任务需跨年度完成。下一步改进措施：加强年度计划统筹，合理安排检查节奏，提升执行进度。

6. 会计与票据管理项目绩效自评综述：全年预算数499.8万元，全年执行数498.96万元，预算执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：全年印刷财政票据超1000万份，完成陕西省财政经济统计数据册80本。下一步改进措施：继续保持高效票据印制管理，确保票据安全合规。

7. 网络信息化建设项目建设绩效自评综述：全年预算数2,209.97万元，全年执行数792.26万元，预算执行率为35.85%。项目绩效目标完成情况：按计划完成陕西省非税暨票据管理一体化平台升级改造、陕西省政府采购系统电子交易平台实施项目、陕西财政云对标财政部规范标准建设、陕西财政信息系统备份光

盘库系统建设项目、陕西省财政厅行政办公系统沙箱平台升级项目、陕西省电子证照系统对接建设、基本公共服务平台建设等任务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，是信息化建设周期长，普遍存在跨年度现象；资金管理严格，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：严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。充分利用信息化手段，对信息化建设项目实施进度进行科学安排，明确项目推进时间节点，与部门预算紧密衔接，对跨年度项目制定分年度支出规划，以提高当年项目预算执行率。

8. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数6,012.73万元，全年执行数3,992万元，预算执行率为66.39%。项目绩效目标完成情况：保障陕西省预算管理一体化系统、非税平台等核心业务系统稳定运行，完成数据标准修订、外部数据报送、网络安全防护等任务，支撑财政业务平稳运转。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。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. 陕西省数字财政项目（一期）绩效自评综述：全年预算数3,810.02万元，全年执行数2,724.17万元，预算执行率为71.5%。项目绩效目标完成情况：完成7项应用系统中的6项建设与升级，实现融合率26%，并完成网络安全体系升级，提升全省财政安全防护能力。发现的问题及原因：陕西财政行政信息化管理系统因业务流程变化暂未验收；数据治理、定制软件开发等分项投入低于预期。下一步改进措施：加快系统变更调整进度，推动项目整体

验收；加强分项预算执行监控，确保各环节按计划落实。

10. 陕西省数字财政项目（二期）绩效自评综述：全年预算数772.62万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：截至报告期末，项目尚未启动。因2024年11月18日才获得批复文件，目前处于政府采购招标阶段，各项绩效指标均未开展。发现的问题及原因：项目批复时间较晚，导致无法按期实施。下一步改进措施：加快招标采购程序，尽早启动项目建设，确保年度目标如期达成。

省级财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2024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			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	535.93	535.93		237.11	10	44.24%	5	
	其中：当年财政拨款	535.93	535.93		237.11	—	44.24%	—	
	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. 坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。2. 聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。3. 聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。4. 聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。5. 聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。6. 聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。7. 聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。8. 聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。				1. 坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。2. 聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。3. 聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。4. 聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。5. 聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。6. 聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。7. 聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。8. 聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	全省和省本级财政支出 完成调整预算的比例（% ）		≥90	94.6	4	4	
			库款月报（次）		12	12	4	4	
			财政总决算（次）		1	1	4	4	
			部门决算（次）		1	1	4	4	
			政府采购代理机构监督 评价覆盖面（%）		≥30	≥30	4	4	
			政府采购监督检查评价 种类（种）		≥3	3	4	4	
		质量 指标	地方财政收入税收占比 （%）		70-80	77	10	10	
		时效 指标	月报报送		每月结束后5 个工作日	每月结束后5个 工作日	1	1	
			库款月报报送		每月结束后3 个工作日	每月结束后3个 工作日	1	1	
			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	1	1	
			财政收支月报		每月结束后3 个工作日	每月结束后3个 工作日	1	1	
			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	1	1	
			省级部门预算绩效目标 审核时效		≤两个工作日	≤两个工作日	1	1	
		成本 指标	严格执行相关规定（%）		100	100	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度 (%)	≥95	≥95	10	10	
总分						100	95	

省级财政管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政管理							
主管部门	陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	988.28	988.28	585.85	10	59.28%	6	
	其中：当年财政拨款	988.28	988.28	585.85	—	59.28%	—	
	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. 厉行节俭，习惯过紧日子;2. 夯实责任，筑牢兜实基层“三保”;3. 主动防范风险，保持财政平稳运行;4. 规范高效，持续提升财政管理水平;5. 加强会计和国有资产管理，持续开展专项整治，严厉打击注册会计师行业、代理记账行业违法违规行为;6. 强化基金管理，规范财政出资管理，尤其是聚焦投后管理，确保引导基金投得出、收得回。			厉行节俭，习惯过紧日子。夯实责任，筑牢兜实基层“三保”。主动防范风险，保持财政平稳运行。规范高效，持续提升财政管理水平。加强会计和国有资产管理，持续开展专项整治，严厉打击注册会计师行业、代理记账行业违法违规行为。强化基金管理，规范财政出资管理，尤其是聚焦投后管理，确保引导基金投得出、收得回。				
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	向三办报送财政信息量（篇）	≥300	396	4	4	
			政务督察督办事项到期办结率（%）	≥90	99	4	4	
			政务新媒体编发量（条/年）	≥40	147	4	4	
			“建言财政”办复率（%）	100%	100	4	4	
			《财政简报》编发量（期/年）	≥30	30	4	4	
			财政政策宣传方式（种）	≥2	3	4	4	
			行政事业单位资产管理月报（次）	12	12	3	3	
			财政经济形势分析（次）	4	4	3	3	
			企业快报（次）	4	4	3	3	
			财政经济形势分析（次）	4	4	3	3	
		质量 指标	全省还本付息率（%）	100	100	3	3	

		时效 指标	完成年度工作任务（%）	100	100	3	3	
			各类报表报送时间节点	符合相关要求	符合相关要求	4	4	
		成本 指标	严格执行相关规定（%）	100	100	4	4	
	效益指标（ 30分）	社会效益 指标	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	15	15	
			公共服务的效率和质量 水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	社会公众满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
	总分					100	96	

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置								
主管部门	陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分		
	年度资金总额	122.32	122.32	120.74	10	98.71%	10		
	其中：当年财政拨款	122.32	122.32	120.74	—	98.71%	—		
	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					
	采购办公设备，满足办公需求；提升财政管理能力。			完成全年采购任务，满足办公方面的需求，提升了财政方面的管理能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标（ 50分）	数量 指标	购置办公设备数量（台/ 件）	≥150	442	9	9		
		质量 指标	验收合格率（%）		≥95	≥95	9	9	
			政府采购率（%）		100	100	8	8	
		时效 指标	采购物品到位时间		12月底 前	12月底前	8	8	
		成本 指标	台式电脑单价（元）		≤6000	≤6000	8	8	
			笔记本电脑单价（元）		≤7000	≤7000	8	8	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	办公条件	逐步提 高	逐步提高	30	30		
	满意度指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	办公设备使用者满意度 （%）	95	95	10	10		
	总分					100	100		

省级向社会力量购买服务项目绩效自评表

(2024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			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	501.65	501.65		224.25	10	44.70%	5	
	其中：当年财政拨款	501.65	501.65		224.25	—	44.70%	—	
	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；财政重点项目绩效评价。				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，结合我省实际修订完善6个重点行业领域的绩效指标和标准体系建设。				
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（ 50分）	数量 指标	开展重点项目绩效评价 （项）		≥10	10	8	8	
			修订完善绩效指标和标 准体系建设（个）		≥5	6	7	7	
			财政支农评价抽查县级 比率（%）		≥10	≥10	7	7	
		质量 指标	绩效目标和标准体系验 收合格率（%）		≥80	100	7	7	
			财政支农评价报告合格 率（%）		≥95	≥95	7	7	
		时效 指标	预算绩效管理相关工作 完成及时率（%）		≥90	90	7	7	
		成本 指标	委托业务费执行标准		≤省上 统一标 准	≤省上统一 标准	7	7	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	预算绩效管理政策知晓 率		提高	提高	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	检查结果使用单位满意 度（%）		≥90	92	10	10	
总分							100	95	

省级财政监督项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政监督								
主管部门	陕西省财政厅				实施单位	陕西省财政厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	423.2	423.2		249.64	10	58.99%	6	
	其中：当年财政拨款	423.2	423.2		249.64	—	58.99%	—	
	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（ 50分）	数量 指标	全年财政政策及财政资金检查频次（次）		≥3	5	5	5	
			重大项目抽查覆盖率（%）		≥30	60	5	5	
			对非备案从事证券服务业务的会计师事务所执业质量检查覆盖率（%）		≥20	22	5	5	
			对非备案从事证券服务业务的资产评估机构执业质量检查覆盖率（%）		≥10	16	5	5	
			对重点企业会计信息质量检查（家）		≥1	1	5	5	
			对行政事业单位会计信息质量检查（家）		≥5	5	5	5	
			机关内审（家）		≥2	5	5	5	
		质量 指标	财政监督检查程序符合规范要求（%）		100	100	5	5	
		时效 指标	完成全年财政监督检查任务		12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本 指标	监督检查成本		≤省上统一标准	≤省上统一标准	5	5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	财政资金使用		不断规范	不断规范	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	检查结果使用单位满意度（%）		≥90	91	10	10	
总分						100	96		

省级会计与票据管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	会计与票据管理							
主管部门	陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	499.8	499.8	498.96	10	99.83%	9	
	其中：当年财政拨款	499.8	499.8	498.96	—	99.83%	—	
	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				
	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。			印刷财政票据印刷数据1000万余份，印刷陕西省财政经济统计数据册80本。				
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	陕西省财政经济统计数据册（本）	≥80	80	9	9	
			财政票据印刷数据（万份）	≥1000	≥1000	8	8	
		质量 指标	票据印制质量合格率（%）	≥95	≥95	8	8	
			票据实现销毁率（%）	100	100	9	9	
		时效 指标	印制工作及时完成率（%）	100	100	8	8	
		成本 指标	财政专用票据印制成本	≤大宗印刷项目支出标准	≤大宗印刷项目支出标准	8	8	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	票据管理逐渐规范（%）	100	100	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（%）	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	99	

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省财政厅				实施单位	陕西省财政厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	62.07	2209.97	792.26	10	35.85%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		2147.9	730.19	—	34.00%	—	
	其他资金	62.07	62.07	62.07	—	100.00%	—	
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。10、搭建“一网两平四慧八场景”的智慧校园管理体系，在提升管理效能的基础上，创新数据使用，让教师更加精准地实施科学保教、更加客观地评估幼儿发展，同时让家长直观了解幼儿在园的行动轨迹和成长变化。				1、根据实际工作安排，已按期完成年初设定的各项预期目标。2、成功构建“1248”智慧校园建设模式，实现各类应用数据、行政办公的标准化、精细化管理，构建了幼儿园数字化服务体系。教师对幼儿在园生活游戏数据进行采集并对比分析，准确把握幼儿发展水平，并据此调整保教计划、优化活动内容，为教师科学保教、幼儿健康成长、家园互动打下了坚实的基础。			
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	智慧场景搭建 (个)	9	8	2	1.5	因方案调整，最终搭建智慧场景8个。
			建立数据支撑系统 (个)	6	6	3	3	
			智慧教室设备采购数量 (件)	16	16	3	3	
			平台建设及应用软件升级改造、实施 (个)	≥8	8	3	3	
			省级政务信息化项目监理、设计 (个)	2	2	3	3	
			政府采购率 (%)	≥98	100	3	3	
		质量 指标	验收合格率 (%)	≥98	98	3	3	
			投入使用率 (%)	≥95	95	3	3	
			系统维护验收合格率	≥98	≥98	3	3	
			系统可用性	≥95	≥95	3	3	
			项目建成时间 (月)	12月底前	12	3	3	

绩效指标	产出指标（50分）	时效指标	项目建设进度（%）	100	100	3	3	
			按时完成系统建设、实施（%）	100	100	3	3	
			预算进度执行完成时间	12月底之前	12月底之前	3	3	
		成本指标	软件升级改造、实施（万元）	≤2042	662.78	3	3	
			监理、设计费（万元）	≤139.3	67.41	3	3	
			项目投入成本控制率（%）	100	100	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升办园品质	显著提升	显著提升	10	10	
			可持续影响指标	发挥辐射引领作用	持续提升	持续提升	10	10
		保证财政信息系统正常使用（%）		100	100	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财政、预算单位满意度（%）	≥95	≥95	5	5	
			家长及教师满意度（%）	≥92	95.5	5	5	
总分						100	93.5	

省级信息化运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护项目							
主管部门	陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	3667	6012.73	3992	10	66.39%	7	
	其中：当年财政拨款	3667	3667	2641.72	—	72.04%	—	
	上年结转资金		2345.73	1350.28	—	57.56%	—	
	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. 强化财政业务应用系统的日常运维管理，提升运维服务质效，保障陕西省预算管理一体化系统、陕西省非税暨票据管理一体化平台等财政业务应用系统稳定、安全运行。2. 根据财政部新版业务规范和技术标准等要求，修订陕西财政数据标准。同时，为各软件开发商和各级财政在数据标准、接口标准提供咨询和指导，保证数据标准管理工作的正常开展。4. 做好财政部、人大、审计等外部部门的数据报送，保障数据传输不中断；及时对地市回流一体化数据，保证市县财政部门对一体化数据的使用需求和业务的正常运转。5. 维护数据接口，做好财政部转移支付及政府采购与一体化系统之间的数据交换。6. 做好数据库维护，为数据抽取、转换、调度提供技术支撑，保证数据库稳定性、可靠性、安全性。7. 为厅机关办公及相关业务系统提供互联网接入服务，保障财政网络正常运行，为财政业务平稳运行提供支撑保障。8. 保障机房基础设施稳定运行，保障厅内外网站群系统、政务微信公众管理平台系统安全稳定的运行，保障财政业务小型机、服务器、存储等的稳定运行。9. 提升我厅网络安全保障能力和防护水平，确保我厅基础信息网络和重要信息系统的安全稳定运行。			根据实际工作安排，已按期完成年初设定的各项预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指 标	系统维护数量（个）	≥16	17	3	3	
			月均处理问题工单数（个）	>2000	18627	3	3	
			维护数据标准数量(类)	≥5	18	3	3	
			数据库类型（类）	≥4	4	3	3	
			线路租赁（条）	141	141	3	3	
			延续性项目（个）	38	38	3	3	
			新增运转类项目（个）	7	7	3	3	
			政府采购率（%）	≥98	99.93	3	3	

绩效指标	产出指标（50分）	质量指标	系统维护验收合格率（%）	≥95	95	4	4	
			数据库符合陕西财政数据标准（%）	≥80	100	5	5	
			系统稳定运行率（%）	≥95	100	5	5	
		时效指标	故障响应时间（分钟）	<30	<30	3	3	
			故障修复处理时间（小时）	≤24	≤24	3	3	
			预算执行完成时间	12月底之前	12月底	3	3	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤4662.88	2641.72	3	3	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	提高大数据服务能力（%）	≥30	35	5	5	
		社会效益指标	应用系统建设规范性提升（%）	≥30	40	5	5	
			财政信息化社会影响力（）	有所提升	有所提升	5	5	
			保障财政业务顺利进行（%）	≥95	100	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	系统用户满意度（%）	≥95	97.1	5	5	
			财政、预算单位满意度（%）	≥80	95	5	5	
总分						100	97	

省级陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容)项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	陕西省数字财政项目（一期）（暨陕西财政信息系统融合及国产云平台扩容项目）							
主管部门	陕西省财政厅			实施单位	陕西省财政厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	3810.02	2724.17	10	71.50%	8	
	其中：当年财政拨款	0	3810.02	2724.17	—	71.50%	—	
	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				
	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一体化系统。本项目涉及7项业务系统的新建和升级，融合率达到26%。同时，通过财政网络安全体系升级实现财政业务系统的全面安全防护、网络架构的高可用、统一安全监测等，切实解决现存安全问题，提升全省财政安全防护能力。			应用系统建设及升级共7项，实际完成6项。其中预算执行信息管理系统、行政事业单位资产管理系统、直达资金监控系统、地方政府法定债务管理信息系统一体化融合、地方财政分析评价系统及预算编制模式调整、财政教育专户管理系统已完成，陕西财政行政信息管理系统，因业务需求和流程发生变化，正在进行系统变更调整，暂未验收。同时，通过财政网络安全体系升级实现财政业务系统的全面安全防护、网络架构的高可用、统一安全监测等，切实解决现存安全问题，提升全省财政安全防护能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	应用系统建设	7项	6项	5	4	陕西财政行政信息管理系统，因业务需求和流程发生变化，正在进行系统变更调整，暂未验收。
			安全体系升级建设	1项	1项	5	5	
			融合系统硬件支撑	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	99%	10	10	
			软件测评、密评、等保、安全等通过测评	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	系统问题响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
			预算执行进度完成时间	2025年6月	2025年6月	5	5	
		成本指标	硬件设备购置（万元）	≤1300.79	1230.56	2	2	硬件设备购置未验收。
			成品软件购置（万元）	≤169.14	169.14	2	2	
			数据资源建设及数据治理（万元）	≤548.13	120.13	2	2	数据体系建设、优化等数据治理采购项目待验收。

绩效指标	产出指标（50分）	成本指标	定制软件开发（万元）	≤1584.71	1295.98	2	2	其中资产管理系统融合建设采用跟从财政部模式，目前财政部尚未在系统中实现资产与非税管理整合，故本项目短期内无法进行相关功能的开发，工程变更，合同金额减少。陕西财政行政信息化管理系统，因业务需求和流程发生变化，正在进行系统变更调整，暂未验收。
			服务费（万元）	≤207.25	77.5	2	2	监理、第三方测评、系统集成需整个项目验收完成后，才能验收。
	效益指标（30分）	社会效益指标	预算管理一体化融合系统业务应用覆盖率	≥60%	90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97	

省级陕西省数字财政项目（二期）（暨陕西财政2023年信息化特定目标类）项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	陕西省数字财政项目（二期）（暨陕西财政2023年信息化特定目标类项目）								
主管部门	陕西省财政厅				实施单位	陕西省财政厅			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	772.62		0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	772.62		0	—	0.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	(1) 陕西省电子化政府采购系统—在线投诉处理模块（2）非税暨票据管理一体化平台—非税收入电子化收缴模块（3）陕西省财政厅行政办公系统沙箱平台（4）财政信息系统光盘库				2024年11月18日，陕西省发展和改革委员会下达陕西省数字财政项目（二期）（暨陕西财政2023年信息化特定目标类项目）批复文件。目前，数字财政项目（二期）（暨陕西财政2023年信息化特定目标类项目）正处于政府采购招标阶段，各绩效指标内容尚无法开展自评。				
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	指应用系统开发（项）	2	0	9	0	2024年11月18日，陕西省发展和改革委员会下达陕西省数字财政项目（二期）（暨陕西财政2023年信息化特定目标类项目）批复文件。目前，数字财政项目（二期）（暨陕西财政2023年信息化特定目标类项目）正处于政府采购招标阶段，各绩效指标内容尚无法开展自评。	
			成品软件采购（项）	1	0	9	0		
			硬件设备采购（项）	1	0	8	0		
		质量指标	软件功能测评通过率	100%	0	8	0		
		时效指标	完成应用系统建设，通过验收	2025年12月31日	0	8	0		
		成本指标	设备购置成本（万元）	≤772.62	0	8	0		
	效益指标（30分）	社会效益指标	业务应用覆盖率	≥60%	0	10	0		
		可持续影响指标	系统正常使用年限（年）	≥5	0	10	0		
			设备使用年限（年）	≥5	0	10	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	≥95	0	10	0		
	总分						100	0	

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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

第三部分 2024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	17,843.37	一、一般公共服务支出	31	14,638.64
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	2.87
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	2.01	八、社会保障和就业支出	38	938.91
	9		九、卫生健康支出	39	498.99
	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	
	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	508.33
	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	
本年收入合计	27	17,845.39	本年支出合计	57	16,587.74
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	2,344.48	年末结转和结余	59	3,602.12
总计	30	20,189.87	总计	60	20,189.87

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）

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	17,845.39	17,843.37					2.01
201	一般公共服务支出	15,893.45	15,891.44					2.01
20106	财政事务	15,893.45	15,891.44					2.01
2010601	行政运行	5,220.07	5,218.06					2.01
2010602	一般行政管理事务	1,553.11	1,553.11					
2010604	预算改革业务	334.92	334.92					
2010605	财政国库业务	34.06	34.06					
2010607	信息化建设	8,249.64	8,249.64					
2010608	财政委托业务支出	501.65	501.65					
205	教育支出	2.87	2.87					
20508	进修及培训	2.87	2.87					
2050803	培训支出	2.87	2.87					
208	社会保障和就业支出	941.10	941.10					
20805	行政事业单位养老支出	941.10	941.10					
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.35	566.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84					
210	卫生健康支出	499.63	499.63					
21011	行政事业单位医疗	499.63	499.63					
2101101	行政单位医疗	336.60	336.60					
2101103	公务员医疗补助	159.37	159.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66					
221	住房保障支出	508.33	508.33					

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
22102	住房改革支出	508.33	508.33					
2210201	住房公积金	508.33	508.33					

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）

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	16,587.74	7,090.35	9,497.39			
201	一般公共服务支出	14,638.65	5,144.13	9,494.52			
20106	财政事务	14,638.65	5,144.13	9,494.52			
2010601	行政运行	5,144.13	5,144.13				
2010602	一般行政管理事务	1,600.69		1,600.69			
2010604	预算改革业务	203.05		203.05			
2010605	财政国库业务	34.06		34.06			
2010607	信息化建设	7,432.47		7,432.47			
2010608	财政委托业务支出	224.25		224.25			
205	教育支出	2.87		2.87			
20508	进修及培训	2.87		2.87			
2050803	培训支出	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	938.91	938.91				
20805	行政事业单位养老支出	938.91	938.91				
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.16	564.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84				
210	卫生健康支出	498.98	498.98				
21011	行政事业单位医疗	498.98	498.98				
2101101	行政单位医疗	335.95	335.95				
2101103	公务员医疗补助	159.37	159.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
221	住房保障支出	508.33	508.33				

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
22102	住房改革支出	508.33	508.33				
2210201	住房公积金	508.33	508.33				

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）

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	17,843.37	一、一般公共服务支出	33	14,636.63	14,636.63		
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	2.87	2.87		
	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	938.91	938.91		
	9		九、卫生健康支出	41	498.99	498.99		
	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				
	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	508.33	508.33		
	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				
本年收入合计	27	17,843.37	本年支出合计	59	16,585.73	16,585.73		
年初财政拨款结转和结余	28	2,201.16	年末财政拨款结转和结余	60	3,458.80	3,458.80		
一般公共预算财政拨款	29	2,201.16		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				
总计	32	20,044.54	总计	64	20,044.54	20,044.54		

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

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	16,585.73	7,088.34	9,497.39
201	一般公共服务支出	14,636.63	5,142.11	9,494.52
20106	财政事务	14,636.63	5,142.11	9,494.52
2010601	行政运行	5,142.11	5,142.11	
2010602	一般行政管理事务	1,600.69		1,600.69
2010604	预算改革业务	203.05		203.05
2010605	财政国库业务	34.06		34.06
2010607	信息化建设	7,432.47		7,432.47
2010608	财政委托业务支出	224.25		224.25
205	教育支出	2.87		2.87
20508	进修及培训	2.87		2.87
2050803	培训支出	2.87		2.87
208	社会保障和就业支出	938.91	938.91	
20805	行政事业单位养老支出	938.91	938.91	
2080501	行政单位离退休	231.91	231.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.16	564.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.84	142.84	
210	卫生健康支出	498.98	498.98	
21011	行政事业单位医疗	498.98	498.98	
2101101	行政单位医疗	335.95	335.95	
2101103	公务员医疗补助	159.37	159.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	
221	住房保障支出	508.33	508.33	
22102	住房改革支出	508.33	508.33	

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
2210201	住房公积金	508.33	508.33	

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明细表

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	5,806.68	302	商品和服务支出	1,030.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,724.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	907.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,446.25	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	74.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.16	30206	电费	190.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.84	30207	邮电费	20.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.56	30208	取暖费	261.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	159.37	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	152.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	508.33	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	13.63	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	251.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	72.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.32	30217	公务接待费	4.18	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	6.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	26.52	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	151.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	23.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.16	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	274.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.34	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,058.12	公用经费合计				1,030.22	

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。

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。

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	236.90	72.00	127.30	37.80	89.50	37.60	121.82	8.00
决算数	130.77	64.46	62.13	35.97	26.16	4.18	62.56	2.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

陕西省财政厅关于报送单位整体支出 2024 年度绩效自评报告的函

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）要求，我厅高度重视，认真组织开展了 2024 年单位预算执行情况绩效自评工作。现将有关情况函报如下：

一、自评结论

根据省级单位预算绩效自评办法，经自评，我厅评价得分 97.47 分，评价等级为“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 2024 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、财会监督一处、财会监督二处、财会监督三处、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 2024 年底，本单位人员编制 258 人，其中行政编制 258 人、事业编制 0 人；实有人员 253 人，其中行政 253 人、事业 0 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

我厅 2024 年的总体目标以及工作任务是：1. 坚持高质量发展，提升财政收支管理效能。2024 年全省和省级地方财政收入预算均计划按增长 3% 安排。2. 聚焦科技自立自强，大力支持科技创新发展。持续加大投入力度，将科技创新作为战略性领域予以重点保障，完善省级科技经费分配使用机制，引导扩大全社会研发经费投入规模。3. 聚焦塑造发展优势，着力助推现代化产业体系建设。统筹用好产业发展类资金，引导金融机构开发“文旅贷”产品；提升企业竞争力，加大创新投入。4. 聚焦扩大有效需求，多措并举促消费扩投资。

促进消费稳定增长；多措并举提高城乡居民收入，健全行政事业单位人员待遇合理增长机制，增强消费能力；大力支持招商引资，吸引更多企业来陕投资兴业。

5. 聚焦建设统一大市场，助力打造一流营商环境。落实好结构性减税降费政策，突出支持科技创新和制造业发展；持续优化营商环境，完善政府性融资担保体系，支持壮大对外贸易，扩大进出口规模。

6. 聚焦城乡融合发展，大力支持做好“三农”工作。提升粮食安全保障能力；支持县域首位产业培育发展、产业园区提档升级；支持镇域道路、污水管网等基础设施建设，促进提升城镇承载能力。

7. 聚焦建设美丽陕西，推动提升全省生态环境质量。加强秦岭生态保护，建立健全常态化、长效化投入机制；支持重点流域水污染防治，确保“一泓清水永续北上”；支持大气污染防治，助推关中地区大气环境质量持续好转；推动绿色低碳发展，持续稳妥推进“双碳”工作。

8. 聚焦增进民生福祉，持续提高人民群众生活品质。实施好就业优先政策，统筹运用税费减免、社保补贴、贷款贴息等政策，支持企业稳岗扩岗；完善医疗卫生保障制度，着力减轻群众看病负担；落实好经济困难家庭重度失能和完全失能老人养老补贴，提高困难残疾人生活补贴标准；加强住房保障，支持保障性住房建设、城中村改造，持续推进城镇老旧小区改造。

9. 聚焦提质增效，持续提升财政治理效能。厉行节俭，习惯过紧日子；夯实责任，筑牢兜实基层“三保”；规范高

效，持续提升财政管理水平；完善预算绩效管理，加强重点绩效评价，强化结果运用，提升预算绩效管理科学化水平；加强会计和国有资产管理，持续开展专项整治；优化国有金融资本管理，协同做好中小金融机构风险防范化解工作；强化基金管理，规范财政出资管理，发挥好政府投资基金作用，以财政“小资金”撬动社会“大资本”，更好助推科技创新和产业升级。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 加强财政收支管理。积极应对收支矛盾，加大财政资源统筹，坚决打好财政稳健运行的“关键仗”，全力保障重大战略、重点任务实施，以财政运行之“稳”促经济发展之“进”。全省一般公共预算收入完成 3,393.1 亿元，可比增长 3.2%，完成年度收入预算的 95.8%。持续提升收入质量，税收占比 77%，位居全国前列。全省一般公共预算支出 7,297.7 亿元，完成调整预算的 94.6%，增长 1.7%。

2. 积极争取中央支持。担当作为、靠前发力，打好争政策、争项目、争资金的“主动仗”，争取到 23 个竞争性评审示范项目在我省先行先试。中央下达我省一般公共预算补助资金共计 3,336.2 亿元，其中：税收返还 160.2 亿元，一般性转移支付 2,832.8 亿元，专项转移支付 343.2 亿元。

3. 有效带动社会投资。修订引导基金实施细则，出台

绩效评价办法，不断完善种子、天使、创投、产业、并购全覆盖的引导基金链条。2024 年，我省发行新增专项债券 353 亿元，用于交通设施、安居工程等领域 328 个重点项目建设，以政府投资有效带动社会投资。建立重大项目全周期筹资机制，整合财政新增、基建资金、交通专项、国资预算、专项债券等，多渠道筹集资金 132 亿元，保障西康、西十、延榆等五条高铁建设顺利推进。争取超长期国债资金 131.4 亿元，推动“两重”建设顺利实施、“两新”工作扎实开展。

4. 防范化解债务风险。坚决扛牢债务化解政治责任，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。制定一揽子化债方案，明确任务和措施，夯实防范化解债务风险基础。构建系统完备、重点突出、管控有力的债务风险防范化解制度体系。设置债务总量“天花板”，稳减存量、严控增量，对红色地区暂停发行新增专项债券。创新思路，分级分类管控融资平台，明晰退出路径，加快退出进度，研究设立债务风险化解基金，政府市场协同发力，精准化解融资平台债务风险。

5. 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。出台 7 大类 26 条过紧日子具体举措，对党政机关大中型维修改造、公车购置、因公临时出国（境）实施计划与预算双控制，降低行政运行成本。

（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，我厅制定了《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、单位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、单位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，我厅由办公室牵头，厅机关及厅属各单位共同参加开展绩效自评工作。先由各单位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，由分管厅长进行审核后报送办公室；然后由厅办公室对厅属各单位绩效报告及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，落实预算管理主体责任，规范预算资金使用。

（五）当年单位预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2024 年，下达年初预算 15,127.99 万元，其中财政拨款收入 15,117.99 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 10.00 万元，经营收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。当年财政拨款收入占比 99.93%。

2024 年本年支出年初预算批复数 15,127.99 万元，其中基本支出 8,239 万元，占比 54.46%；项目支出 6,888.99 万元，占比 45.54%；基本支出中人员经费支出 7,390.21 万元、公用经费支出 848.79 万元；项目支出 6,888.99 万元，均为行政事业类项目支出。

2. 收入支出预算执行情况

2024 年本年收入 17,845.39 万元，全年预算数 19,851.23 万元，收入预算完成率 89.9%。

2024 年本年支出 16,587.74 万元，全年预算数 22,195.71 万元，支出预算完成率 74.73%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况：一是全省一般公共预算收入 3,393.1 亿元，一般公共预算支出 7,297.7 亿元，完成调整预算的 94.6%。二是全年共完成线下评审项目 82 个，涉及资金 24.61 亿元，审减 11.29 亿元，审减率为 45.88%，较上年

增加 8 个百分点。三是完成 2 项涉外贷款项目评审，共计 4 个子项目，评审贷款资金 4.8 亿美元，约合人民币 34.43 亿元。四是对 125 家省级部门整体支出、39 项省级专项资金和 10 个重点领域绩效目标集中评审，对工业转型升级等 24 个政策项目开展重点绩效评价，财政资金规模达 356 亿元。

2. 质量指标完成情况：一是收入质量不断提高，税收收入完成 2,613 亿元，占一般公共预算收入的比重为 77%，占比居全国前列；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。三是组织开展财务内控管理、政府采购业务、预算编制、预算绩效评价、政府债务管理、纪检监察等业务培训班，有效提高了财政干部综合素质水平与业务水平。四是健全监督体系，完善监督机制，压实监督责任，围绕财政中心工作、聚焦重点领域开展监督，扎实推进全国财会监督专项行动，较好的完成了各项财政监督任务。

3. 时效指标完成情况：2024 年我厅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。

4. 成本指标：我厅在成本费用方面严格执行相关规定，严格按标准控制各项费用。

（二）履职效果情况

2024 年，受经济税源恢复缓慢、能源价格低位运行、资产处置不及预期等因素影响，财政收支平衡压力加大。面对复杂严峻的财政经济形势，全省各级财政部门在省委、省政府的坚强领导下，在财政部的大力支持下，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，知重负重、主动作为，顶压前行、敢于攻坚，深化“三个年”活动，以“1+5+6”工作思路为抓手，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，落实一揽子增量政策，狠抓预算收支管理，加强重点领域保障，防范化解政府债务风险，财政宏观调控作用得到有效发挥，圆满完成各项目标任务，有力服务保障全省高质量发展。

（三）服务对象满意度情况

2024 年，我厅积极应对收支矛盾，加大财政资源统筹，权力保障重大战略、重点任务实施，多项工作得到财政部和省委省政府的一致好评。其中，我省地方财政管理绩效考核连续 3 年被财政部评为先进单位；中央衔接资金绩效评价连续 3 年荣获“A 级”等次。我省部门决算工作获财政部表彰，排名全国第一。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我厅 2024 年初部门预算中项目资金 6,888.99 万元,年中调整项目资金 6,686.83 万元,全年预算执行数为 9,497.39 万元,预算执行率为 70%。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、二期资金占比较大,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)、信息化建设项目、信息化运行维护项目为上年结转项目,陕西省数字财政项目(二期)为年中批复项目,均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

至12月31日，数字财政项目（二期）正处于政府采购招标阶段。

（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、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。**三是建立“业务、财务、绩效”一体化管理机制。**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%。