

陕西省民政厅 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省民政厅贯彻落实中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家民政事业的法律法规和政策规定，拟订全省民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2. 拟订全省社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3. 负责省级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4. 统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

5. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全省城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见，推进基层民主政治建设。

6. 负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担省际和省内行政区域边界争议调处工作。

7. 拟订全省婚姻管理政策并组织实施，拟订全省殡葬管理政

策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订促进全省慈善事业发展政策，指导全省社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

14. 职能转变。省民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15. 有关职责分工。

(1) 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。省卫生健康委员会负责拟订应对全省人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年

人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与省自然资源厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源厅组织编制公布行政区划信息的陕西省行政区划图。

(二) 内设机构

1. 办公室（政策法规处）。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、计划生育、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草民政地方性法规、政府规章、重要文件；承担民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

2. 规划财务处。拟订全省民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准；指导和监督中央和省财政拨付的民政事业资金管理；拟定民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；承担民政统计管理、机关及直属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作；拟订全省政府购买社会工作服务政策，负责组织实施和监督检查。

3. 社会组织管理局（省社会组织执法监督局）。拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；负责管辖权限内社会团体、基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督工作；指导各地对社会组织登记管理和执法监督工作。

4. 社会组织党建工作处。承担省民政厅社会组织党委日常工作；指导厅管社会组织党的建设，提高党的组织工作覆盖；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党组织按期换届；做好社会组织党员的

教育培训、管理服务和发展党员工作。

5. 社会救助处。统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责中省社会救助补助资金分配和监管工作；承担全省城乡社会救助信息化建设；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

6. 基层政权建设和社区治理处。指导推进基层民主政治建设；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策；拟订加强和改进城乡基层政权建设的意见；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会换届选举和村（居）务公开；推进城乡社区服务体系建设；负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训。

7. 区划地名处。拟订全省行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及省内革命老区的审核；承担省际和省内行政区域界线管理和边界争议调处工作；负责全省地名管理和地名公共服务工作。

8. 社会事务和殡葬管理处。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；负责殡仪馆、火葬场、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设管理；承担涉外和涉港、澳、台及华侨婚姻登记管理；指导婚姻登记机关、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作。

9. 养老服务处。拟定全省养老服务体系建设规划、政策、标

准；负责全省老年人社会福利和权益保障；拟订全省养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全省养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。

10. 儿童福利处。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责涉外收养登记工作。

11. 慈善事业促进和社会工作处。拟订促进慈善事业发展政策、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁；管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位人事管理、机构编制、考核奖惩、教育培训、队伍建设、出国政审等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、部门决算单位构成

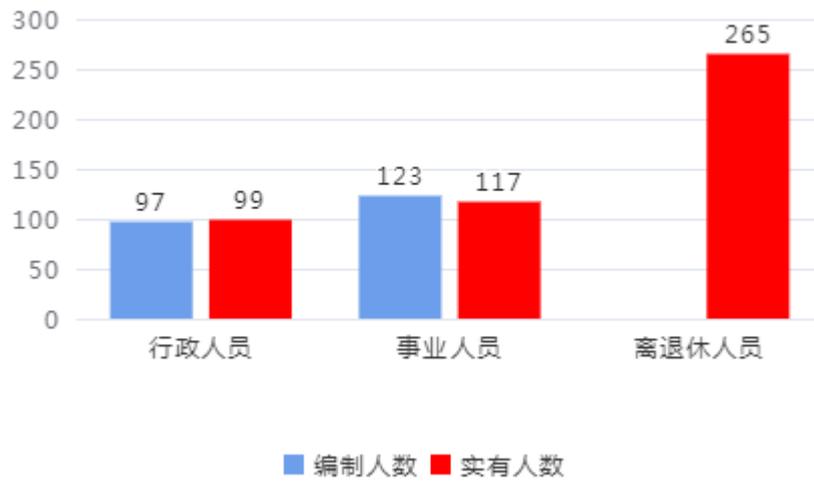
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省民政厅本级（机关）
2	陕西省康复辅助器具中心
3	陕西省行政区划编图资料馆
4	陕西省救助家庭核对服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制220人，其中行政编制97人、事业编制123人；实有人员216人，其中行政99人、事业117人。单位管理的离退休人员265人。

人员对比图



第二部分 2021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（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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,978.63	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,666.74	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	179.13
6. 经营收入	3,050.06	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	332.79	8. 社会保障和就业支出	7,874.10
		9. 卫生健康支出	15.50
		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	
		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	168.00
		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	2,666.74
本年收入合计	11,028.21	本年支出合计	10,903.46
使用非财政拨款结余		结余分配	141.02
年初结转和结余	93.08	年末结转和结余	76.81
收入总计	11,121.29	支出总计	11,121.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	11,028.21	7,645.36				3,050.06		332.79
205	教育支出	179.13	179.13						
20508	进修及培训	179.13	179.13						
2050803	培训支出	179.13	179.13						
208	社会保障和就业支出	7,998.84	4,615.99				3,050.06		332.78
20802	民政管理事务	3,686.34	3,506.60						179.73
2080201	行政运行	1,888.75	1,888.75						
2080203	机关服务	171.14	171.14						
2080206	社会组织管理	94.92	94.92						
2080207	行政区划和地名管理	475.77	412.20						63.57
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00	16.00						
2080299	其他民政管理事务支出	1,039.76	923.59						116.16
20805	行政事业单位养老支出	196.82	196.82						
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57						
20808	抚恤	402.54	249.49						153.05
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21						
2080804	优抚事业单位支出	373.33	220.28						153.05
20810	社会福利	3,497.60	447.54				3,050.06		
2081003	康复辅具	3,497.60	447.54				3,050.06		
20899	其他社会保障和就业支出	215.54	215.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	215.54	215.54						

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			
210	卫生健康支出	15.50	15.50						
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50						
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50						
221	住房保障支出	168.00	168.00						
22102	住房改革支出	168.00	168.00						
2210201	住房公积金	168.00	168.00						
229	其他支出	2,666.74	2,666.74						
22960	彩票公益金安排的支出	2,666.74	2,666.74						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,666.74	2,666.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	10,903.46	3,460.26	4,393.15		3,050.06	
205	教育支出	179.13		179.13			
20508	进修及培训	179.13		179.13			
2050803	培训支出	179.13		179.13			
208	社会保障和就业支出	7,874.10	3,276.76	1,547.27		3,050.06	
20802	民政管理事务	3,664.89	2,333.15	1,331.73			
2080201	行政运行	1,888.75	1,888.75				
2080203	机关服务	171.14	79.12	92.02			
2080206	社会组织管理	94.92		94.92			
2080207	行政区划和地名管理	438.04	292.84	145.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,056.04	72.44	983.59			
20805	行政事业单位养老支出	196.82	196.82				
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
20808	抚恤	299.25	299.25				
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21				
2080804	优抚事业单位支出	270.04	270.04				
20810	社会福利	3,497.60	447.54			3,050.06	
2081003	康复辅具	3,497.60	447.54			3,050.06	
20899	其他社会保障和就业支出	215.54		215.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	215.54		215.54			
210	卫生健康支出	15.50	15.50				

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						
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
221	住房保障支出	168.00	168.00				
22102	住房改革支出	168.00	168.00				
2210201	住房公积金	168.00	168.00				
229	其他支出	2,666.74		2,666.74			
22960	彩票公益金安排的支出	2,666.74		2,666.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,666.74		2,666.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,978.63	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,666.74	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	179.13	179.13		
		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	4,616.00	4,616.00		
		9. 卫生健康支出	15.50	15.50		
		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				
		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	168.00	168.00		
		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	2,666.74	2,666.74		
本年收入合计	7,645.36	本年支出合计	7,645.36	4,978.63	2,666.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	7,645.36	支出总计	7,645.36	4,978.63	2,666.74	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省民政厅

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	4,978.63	3,312.22	1,666.41
205	教育支出	179.13		179.13
20508	进修及培训	179.13		179.13
2050803	培训支出	179.13		179.13
208	社会保障和就业支出	4,615.99	3,128.72	1,487.27
20802	民政管理事务	3,506.60	2,234.87	1,271.73
2080201	行政运行	1,888.75	1,888.75	
2080203	机关服务	171.14	79.12	92.02
2080206	社会组织管理	94.92		94.92
2080207	行政区划和地名管理	412.20	267.00	145.20
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
2080299	其他民政管理事务支出	923.59		923.59
20805	行政事业单位养老支出	196.82	196.82	
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
20808	抚恤	249.49	249.49	
2080801	死亡抚恤	29.21	29.21	
2080804	优抚事业单位支出	220.28	220.28	
20810	社会福利	447.54	447.54	
2081003	康复辅具	447.54	447.54	
20899	其他社会保障和就业支出	215.54		215.54
2089999	其他社会保障和就业支出	215.54		215.54
210	卫生健康支出	15.50	15.50	
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	

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
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
221	住房保障支出	168.00	168.00	
22102	住房改革支出	168.00	168.00	
2210201	住房公积金	168.00	168.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省民政厅

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	2,832.97		公用经费合计	479.24
301	工资福利支出	2,645.13	302	商品和服务支出	479.24
30101	基本工资	771.24	30201	办公费	25.76
30102	津贴补贴	425.36	30202	印刷费	4.26
30103	奖金	241.40	30203	咨询费	0.30
30107	绩效工资	348.19	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.70	30207	邮电费	51.27
30109	职业年金缴费	69.05	30208	取暖费	4.76
30110	职工基本医疗保险缴费	114.23	30209	物业管理费	4.49
30111	公务员医疗补助缴费	46.96	30211	差旅费	39.59
30112	其他社会保障缴费	13.04	30213	维修（护）费	11.73
30113	住房公积金	263.14	30217	公务接待费	2.23
30114	医疗费	93.59	30226	劳务费	87.29
30199	其他工资福利支出	19.23	30228	工会经费	31.01
303	对个人和家庭的补助	187.85	30229	福利费	13.16
30301	离休费	59.84	30231	公务用车运行维护费	72.89
30304	抚恤金	54.95	30239	其他交通费用	120.52
30305	生活补助	23.49	30299	其他商品和服务支出	9.97
30307	医疗费补助	19.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.29			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	118.00	20.00	18.00	80.00		80.00	99.44	259.92
决算数	75.12		2.23	72.89		72.89	78.13	179.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		2,666.74	2,666.74		2,666.74	
229	其他支出		2,666.74	2,666.74		2,666.74	
22960	彩票公益金安排的支出		2,666.74	2,666.74		2,666.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,666.74	2,666.74		2,666.74	

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09表

编制部门：陕西省民政厅

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为11,121.29万元，与上年相比减少3,087.78万元，下降21.73%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减；加快预算执行进度，年初结转结余经费减少。

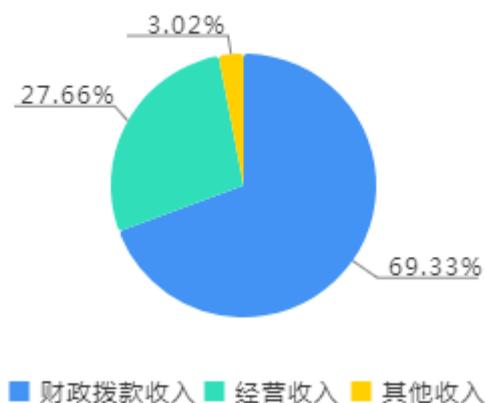
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计11,028.21万元，其中：财政拨款收入7,645.36万元，占69.33%；经营收入3,050.06万元，占27.66%；其他收入332.79万元，占3.02%。

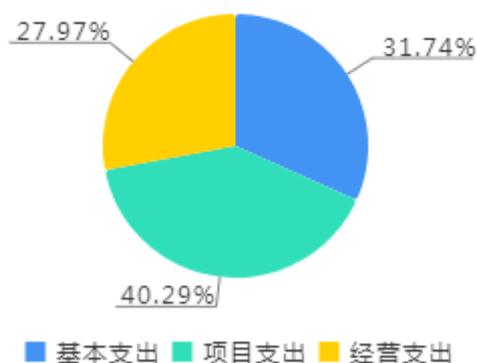
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,903.46万元，其中：基本支出3,460.26万元，占31.74%；项目支出4,393.15万元，占40.29%；经营支出3,050.06万元，占27.97%。

支出结构图



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7,645.36万元，与上年相比减少2,163.52万元，下降22.06%，下降的主要原因是：2020年有2019年权责发生制结转1,396.94万元，2021年年初没有结转资金；贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

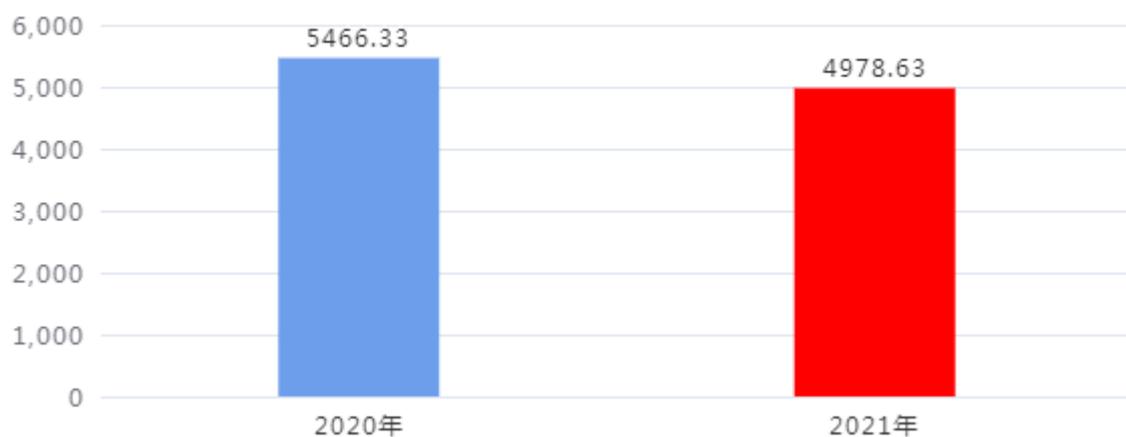
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算5,382.67万元，支出决算4,978.63万元，完成预算的92.49%，占本年支出合计的45.66%。与上年相比减少487.70万元，下降8.92%，下降的主要原因是：2020年有2019年权责发生制结转771.98万元，2021年年初没有结转资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算259.92万元，支出决算179.13万元，完成预算的68.92%，决算数小于预算数的原因是：缩减培训规模及班次，减少培训支出；2021年因疫情原因，部分培训更改为网络视频培训，减少人员聚

集、节约培训经费。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算1,973.18万元，支出决算1,888.75万元，完成预算的95.72%，决算数小于预算数的原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）预算182.02万元，支出决算171.14万元，完成预算的94.02%，决算数小于预算数的原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）预算144.98万元，支出决算94.92万元，完成预算的65.47%，决算数小于预算数的原因是：社会组织委托咨询业务经费项目未执行完，年底结转。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）预算412.80万元，支出决算412.20万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：实际支出与预算基本持平。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算16.00万元，支出决算16.00万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算1,049.56万元，支出决算923.59万元，完成预算的88.00%，决算数小于预算数的原因是：2021年没有安排出国任务，出国经费预算结余收回；部门项目需要挂年度执行。

（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46.58万元，支出决算42.25万元，完成预算的90.70%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响离退休公用经费未执行完，年底结余收回。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算142.00万元，支出决算142.00万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算12.80万元，支出决算12.57万元，完成预算的98.20%，决算数小于预算数的原因是：实际支出与预算基本持平。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算29.21万元，支出决算29.21万元，完成预算的100.00%。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算223.83万元，支出决算220.28万元，完成预算的98.41%，决算数小于预算数的原因是：二级单位三公经费未使用，年底结余收回。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）预算447.54万元，支出决算447.54万元，完成预算的100.00%。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算244.50万元，支出决算215.54万元，完成预算的88.16%，决算数小于预算数的原因是：追加的社会管理服务补助项目未使用完，年底结余收回。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算29.75万元，支出决算15.50万元，完成预算的52.10%，决算数小于预算数的原因是：追加的四季度离休干部医疗费未使用完，年底结余收回。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算168.00万元，支出决算168.00万元，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3,312.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,832.97万元，主要包括：基本工资771.24万元、津贴补贴425.36万元、奖金241.40万元、绩效工资348.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.70万元、职业年金缴费69.05万元、职工基本医疗保险缴费114.23万元、公务员医疗补助缴费46.96万元、其他社会保障缴费13.04万元、住房公积金263.14万元、医疗费93.59万元、其他工资福利支出19.23万元、离休费59.84万元、抚恤金54.95万元、生活补助23.49万元、医疗费补助19.28万元、其他对个人和家庭的补助30.29万元。

（二）公用经费479.24万元，主要包括：办公费25.76万元、印刷费4.26万元、咨询费0.30万元、手续费0.01万元、邮电费51.27万元、取暖费4.76万元、物业管理费4.49万元、差旅费39.59万元、维修（护）费11.73万元、公务接待费2.23万元、劳

务费87.29万元、工会经费31.01万元、福利费13.16万元、公务用车运行维护费72.89万元、其他交通费用120.52万元、其他商品和服务支出9.97万元。

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118.00万元，支出决算75.12万元，完成预算的63.66%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年没有安排出国任务，出国经费未执行；积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用和公务接待行为。

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20.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是：2021年没有安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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80.00万元，支出决算72.89万元，完成预算的91.11%，决算数较预算数减少7.11万元，主要原因是：严格控制公车使用，压缩费用支出。

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18.00万元，支出决算2.23万元，完成预算的12.39%，决算数较预算数减少15.77万元，

主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.23万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾105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259.92万元，支出决算179.13万元，完成预算的68.92%，决算数较预算数减少80.79万元，主要原因是：缩减培训规模，减少培训支出。

（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99.44万元，支出决算78.13万元，完成预算的78.57%，决算数较预算数减少21.31万元，主要原因是：缩减会议规模，减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,666.74万元，支出决算2,666.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2,666.74万元，主要用于：未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目、民康计划项目、社会工作专业人才培养项目、公益慈善事业标准化建设项目等社会公益项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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440.27万元，支出决算417.96万元，完成预算的94.93%。支出决算比上年增加52.42万元，主要原因是：机构改革新增三个业务处室，新增社会组织党建处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,800.33万元，其中：政府采购货物类支出2,387.40万元、政府采购工程类支出47.75万元、政府采购服务类支出1,365.18万元。授予中小企业合同金额1,521.41万元，占政府采购支出总额的40.03%，其中：授予小微企业合同金额733.96万元，占授予中小企业合同金额的48.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的45.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的31.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3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2辆，其他用车6辆。单价50万元以

上的通用设备0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0辆；购置单价50万元以上的通用设备0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。

结合我厅业务实际，制定了《陕西省民政厅预算绩效管理办法》，成立了以分管财务副厅长为组长、各处室（预算事业单位）主要负责人为成员的厅预算绩效管理工作领导小组。并按照省财政厅关于编制部门综合预算的要求，我厅对管理的预算项目支出同步编制预算和绩效目标。其中绩效目标随预算同步编制、研究、报审。结合厅业务特点，优化预算管理流程，完善内控机制，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4,306.00万元，占部门预算项目支出总额的35.52%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年，我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省各项工作要求。在省财政资金的有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，进一步完善养老服务系统，做好贫困人口的社会救助、兜底脱贫、防止返贫工作，培养社会工作专业督导人才，重点强化完善惠民殡葬服务水平，推进社会组织管理体系改革，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障，做好区划地名管理，推进

西咸一体化建设，保障救助家庭核对工作有序开展，做好区划编图档案管理，为社会肢体残障患者提供更加优质的康复服务。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出国出境经费、福利事务经费、民政综合事业发展经费、专项购置经费等9个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年因疫情原因，出国出境预算未执行。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

2. 大型活动经费项目绩效自评综述：全年预算数25.00万元，执行数24.00万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：组织全省养老护理员大赛，加强我省养老服务水平，提高养老护理员的业务技能，积极组织优秀护理员参加全国大赛，有效提升我省养老服务综合实力。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

3. 网络（设备）维护建设经费项目绩效自评综述：全年预算数224.00万元，执行数198.00万元，完成预算的88.39%。项目绩效目标完成情况：完成业务信息化系统维护工作，保障信息系统

安全稳定运行，延长设备使用寿命，提高工作效率；提高民政事务管理社会影响力。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

4. 网络信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数2.00万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：2021年受疫情影响，该项目未完成，2022年将加快执行进度。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

5. 委托咨询业务经费项目绩效自评综述：全年预算数168.00万元，执行数138.00万元，完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：对养老、各地市困难群众生活救助、乡镇服务能力进行评估调查；出具专业意见促进问题整改和绩效任务落实；对社会组织法人进行审计，促进社会组织健康发展。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快

项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

6. 福利事务经费项目绩效自评综述：全年预算数1,004.00万元，执行数995.00万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：陕西省康复辅助器具中心按计划采购更先进的康复医疗设备一批，更换部分老化办公设备，提高我省残疾人康复服务能力，更好的服务残疾人事业。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

7. 物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数92.00万元，执行数92.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

8. 专项购置经费项目绩效自评综述：全年预算数70.00万元，执行数32.00万元，完成预算的45.71%。项目绩效目标完成情况：采购金民工程及机关办公用品等设备，提升民政系统信息化建设水平。发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中

存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

9. 民政综合事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数2,683.00万元，执行数2,005.00万元，完成预算的74.73%。项目绩效目标完成情况：保障民政综合事业各项工作有序开展，确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位，完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作，提高我省民政事业管理能力，更好保障民政服务对象；顺利推进西咸一体化，如期完成省委省政府交办的工作任务；委托专业培训机构培训1000名养老护理员；开展儿童主任、儿童督导员培训，加强未成年人保护；慈善标准化建设，培养专业社会工作者；免费为500名困难残疾人安装假肢。

发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算项目支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。

下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

陕西省民政厅 2021 年出国出境经费 绩效目标自评表（2021 年度）

(项目)名称		出国出境经费				
主管部门		省民政厅			实施单位	省民政厅
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		20万元	0万元	0.00%
		其中:中央补助				
		地方资金		20万元	0万元	0.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	加强海外交流、学习,提高民政干部素质,更好为民政对象服务。				2021年因疫情原因,出国出境预算未执行。	
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	出国出境交流人次	≥5人次	0人次	2021年因疫情原因,出国出境预算未执行。
		质量指标	出国出境培训合格率	100%		
		时效指标	及时完成率	100%		
		成本指标	费用规模	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	提高民政干部服务理念、素质	≥95%		
		可持续影响指标	提高民政服务质量	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象	满意度不断提高		

陕西省民政厅 2021 年大型活动经费 绩效目标自评表（2021 年度）

(项目)名称		大型活动经费				
主管部门		省民政厅			实施单位	省民政厅
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		25 万元	24 万元	96.00%
		其中:中央补助				
		地方资金		25 万元	24 万元	96.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	通过组织全省养老护理员大赛,加强我省养老服务水平,提高养老护理员的业务技能,积极组织优秀护理员参加全国大赛,全面提升我省养老服务综合实力。				组织全省养老护理员大赛,加强我省养老服务水平,提高养老护理员的业务技能,积极组织优秀护理员参加全国大赛,有效提升我省养老服务综合实力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥100 人	≥100 人	
			组织大赛次数	1 次	1 次	
		质量指标	养老护理员参赛率	≥1%	≥1%	
		时效指标	预算执行进度	10 月底前	10 月底前	
		成本指标	组织大赛成本	<25 万	<25 万	
	效益指标	社会效益指标	养老护理员合格率	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	我省养老服务能力	不断提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛护理员满意度	>90%	>90%	

陕西省民政厅 2021 年网络(设备)维护建设 经费绩效目标自评表（2021 年度）

(项目)名称		网络(设备)维护建设经费					
主管部门		省民政厅		实施单位	省民政厅		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		224 万元	198 万元	88.39%	
		其中:中央补助					
		地方资金		224 万元	198 万元	88.39%	
		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. 业务信息化系统维护, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高民政事务管理社会影响力。				完成业务信息化系统维护工作, 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 提高工作效率; 提高民政事务管理社会影响力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	系统维护数量		8 套	8 套	
			对接信息平台		8 个	8 个	
		质量 指标	系统正常运行率		≥ 98%	≥ 98%	
			故障响应率		100%	100%	
			故障排除率		≥ 95%	≥ 95%	
		时效 指标	预算支出进度		11 月底前	11 月底前	
			故障修复响应时间		≤ 3 小时	≤ 3 小时	
			系统运维响应时间		≤ 20 分钟	≤ 20 分钟	
		成本 指标	年度维护成本增长率		≤ 5%	≤ 5%	
	信息系统运行维护费		< 224 万	< 224 万			
	政府采购率		100%	100%			
	效益 指标	社会效益 指标	信息系统使用率		≥ 95%	≥ 95%	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限		≥ 8 年	≥ 8 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	

陕西省民政厅 2021 年网络信息化建设经费绩效目标自评表（2021 年度）

（项目）名称		网络信息化建设经费				
主管部门		省民政厅		实施单位	省民政厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20 万元	2 万元	10.00%	
		其中：中央补助				
		地方资金	20 万元	2 万元	10.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>在民政部金民工程统一指导下，开发儿童救助保护网络平台，建立智慧+人工智能+大数据分析的方式，在陕西民政官方网络平台统一链接下的儿童救助保护模块；逐步扩大儿童热线救助保护范围；12349 儿童救助保护热线运行之后，逐步探索陕西运行模式，积累经验，建立标准，推广复制。</p>			<p>2021 年受疫情影响，该项目未能按计划完成。</p>		
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	软件采购/维护数量	1 套	0 套	2021 年受疫情影响，该项目未完成，2022 年将加快执行进度。
			质量指标	系统验收合格率	≥ 98%	
		故障响应率		≥ 98%		
		故障排除率		≥ 95%		
		时效指标	预算支出进度	10 月底前		
			系统接听率	>95%		
			系统运维响应时间	≤ 30 分钟		
	成本指标	维护成本增长率	≤ 5%			
	效益指标	社会效益	化解儿童事故概率	>80%		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95%			

陕西省民政厅 2021 年委托咨询业务经费 绩效目标自评表（2021 年度）

（项目）名称		委托咨询业务经费				
主管部门		省民政厅		实施单位	省民政厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	168 万元	138 万元	82.14%	
		其中：中央补助				
		地方资金	168 万元	138 万元	82.14%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥专家委员会人才、技术优势，对养老、各地市困难群众生活救助工作评估、乡镇服务能力评估调查进行专业鉴定，出具专业意见；对各评估单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验，促进问题整改和绩效任务落实；对社会组织法人进行审计，促进社会组织健康发展等。			对养老、各地市困难群众生活救助、乡镇服务能力进行评估调查；出具专业意见促进问题整改和绩效任务落实；对社会组织法人进行审计，促进社会组织健康发展。		
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	审计社会组织数量	50 家	50 家	
			社会组织评估	100 家	100 家	
			困难群众方面满意度调查报告	> 100 份	> 100 份	
			委托评审服务	8 项	8 项	
		质量指标	评审合格率	≥ 90%	≥ 90%	
			调查数据准确率	≥ 95%	≥ 95%	
			违约问题发生率	≤ 5%	≤ 5%	
		时效指标	预算支出进度	11 月底前	11 月底前	
			提交评审报告	完成评审后 15 天内	完成评审后 15 天内	
			资金保障及时率	100%	100%	
	成本指标	项目成本控制数	≤ 168 万元	≤ 168 万元		
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合格率	> 95%	> 95%	
			社会管理专业化水平	提升	提升	
可持续影响指标		民政服务社会能力	提升	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥ 90%	≥ 90%		

陕西省民政厅 2021 年福利事务经费 绩效目标自评表（2021 年度）

（项目）名称		福利事务经费				
主管部门		省民政厅		实施单位	省民政厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1004 万元	995 万元	99.10%	
		其中：中央补助				
		地方资金	1004 万元	995 万元	99.10%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>陕西省康复辅助器具中心为更好的服务残疾人事业，采购更先进的康复医疗设备一批，更换部分老化办公设备，提高我省残疾人康复服务能力。</p>			<p>陕西省康复辅助器具中心按计划采购更先进的康复医疗设备一批，更换部分老化办公设备，提高我省残疾人康复服务能力，更好的服务残疾人事业。</p>		
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	配置残疾人康复辅具	>1000 个	>1000 个	
			采购康复医疗设备	30 台	30 台	
		质量指标	康复器具质量	达到国家要求标准	达到国家要求标准	
			配置的康复辅具和残疾人的符合度	>90%	>90%	
			产品合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	11 月底前	11 月底前	
	成本指标	项目成本控制数	≤1004 万元	≤1004 万元		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	改善贫困残疾人生活境况	效果显著	效果显著	
			服务人次/年	≥1500 人次	≥1500 人次	
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	≥6 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%	

陕西省民政厅 2021 年物业管理经费 绩效目标自评表（2021 年度）

（项目）名称		物业管理经费				
主管部门		省民政厅		实施单位	省民政厅	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		92 万元	92 万元	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		92 万元	92 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。				完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	> 7000 平方米	> 7000 平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤ 170 元/每平方米	≤ 170 元/每平方米	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	

陕西省民政厅 2021 年专项购置经费 绩效目标自评表（2021 年度）

(项目)名称		专项购置经费				
主管部门		省民政厅		实施单位	省民政厅	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	70万元	32万元	45.71%	
		其中:中央补助				
		地方资金	70万元	32万元	45.71%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照民政部“金民工程”的统一部署及单位办公设备老化实际情况,采购金民工程及机关办公用品等设备,提升民政系统信息化建设水平。			采购金民工程及机关办公用品等设备,提升民政系统信息化建设水平。		
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	电脑	>80台	31台	根据实际采购需求量减少,剩余经费财政部门已收回。
			办公家具	>12台/套	18台/套	
			其他办公用品	>25台/套	27台/套	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成时限	10月底前	10月底前	
			预算支出进度	11月底前	11月底前	
	成本指标	采购单价	≤政府集中采购目录设备单价	≤政府集中采购目录设备单价		
	效益指标	社会效益指标	办公信息覆盖率	>80%	>80%	
			办公效率提高	>85%	>85%	
		可持续影响指标	民政业务信息化	不断提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

陕西省民政厅 2021 年民政综合事业发展 经费绩效目标自评表（2021 年度）

（项目）名称	民政综合事业发展经费					
主管部门	省民政厅		实施单位	省民政厅		
项目资金（万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	2683 万元	2005 万元	74.73%		
	其中：中央补助					
	地方资金	2683 万元	2005 万元	74.73%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、保障民政综合事业各项工作有序开展，确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位，完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作，做好社会福利、慈善管理工作，提高我省民政事业管理能力，更好保障民政服务对象。</p> <p>2、顺利推进西咸一体化，如期完成省委省政府交办的工作任务，促进区域划分更科学合理，推进陕西经济发展。</p> <p>3、充分发挥专业培训机构的特长，委托专业培训机构培训 1000 名养老护理员。</p> <p>4、开展儿童主任、儿童督导员培训，加强未成年人保护。</p> <p>5、慈善标准化建设，培养专业社会工作者。</p> <p>6、免费为 500 名困难残疾人安装假肢。</p>			<p>保障民政综合事业各项工作有序开展，确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位，完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作，提高我省民政事业管理能力，更好保障民政服务对象；顺利推进西咸一体化，如期完成省委省政府交办的工作任务；委托专业培训机构培训 1000 名养老护理员；开展儿童主任、儿童督导员培训，加强未成年人保护；慈善标准化建设，培养专业社会工作者；免费为 500 名困难残疾人安装假肢。</p>		
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	保障差旅次数	500 余人次	500 余人次	
			召开会议次数	23 次	19 个	受疫情影响，部分会议未能按计划完成
			业务培训次数	19 个	18 个	受疫情影响，部分培训未能按计划完成
			培训养老护理员	>1000 人	>1000 人	
			委托培养社会工作专	50 名	50 名	

		业督导人才			
		省界勘检涉及区县	16 个	16 个	
		社会组织等级评估及 专项抽查	100 家	100 家	
		慰问生活困难老人	1000 人	1000 人	
		配置残疾人康复辅具	500 具	500 具	
	质量指标	社会工作服务水平提 升率	>80%	>80%	
		培训合格率	>85%	>85%	
		委托服务达合同要求	>95%	>95%	
		社会工作者继续教育 人数	≥1000 人	≥1000 人	
		打造慈善示范社区	≥ 30 个	≥ 30 个	
	时效指标	预算执行率	12 月前	12 月前	
		采购物品到位时间	10 月前	10 月前	
	成本指标	节约成本	较 2020 年 减少 5%	较 2020 年减少 5%	
		业务培训人员定额	<400 元/人 /天	<400 元/人/天	
		采购项目政府集中采 购率	>90%	>90%	
效益指标	社会效益	社会救助对象精准度	>95%	>95%	
		未保队伍素质提升	大于 85%	大于 85%	
		兜底脱贫完成率	>98%	>98%	
	社会事务管理能力	显著提升	显著提升		
	生态效益 指标	扶贫地区生态环境	提升	提升	
可持续影 响指标	民政事务管理水平	不断提升	不断提升		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>90%	>90%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87分，综合评价等级为“良”，全年预算数12,124.00万元，执行数11,121.00万元，完成预算的91.73%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我单位深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省各项工作要求。在省财政资金的有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，进一步完善养老服务系统，做好贫困人口的社会救助、兜底脱贫、防止返贫工作，培养社会工作专业督导人才，重点强化完善惠民殡葬服务水平，推进社会组织管理体系改革，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障，做好区划地名管理，推进西咸一体化建设，保障救助家庭核对工作有序开展，做好区划编图档案管理，为社会肢体残障患者提供更加优质的康复服务。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

发现的问题及原因：2021年度我单位部门预算资金支出中存在的主要问题是预算执行率不到位和预算执行进度慢，偏离绩效目标的原因主要在于受新冠肺炎疫情影响部分项目未能按计划推进。

下一步改进措施：今年我单位在严格落实疫情防控工作要求的前提下，将加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位：陕西省民政厅（盖章）

自评得分：87分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省民政厅是政府实施社会管理的主要职能部门之一。我厅主要负责全省城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；负责推进基层民主政治建设和全省城乡社区建设工作；负责全省社会福利事业和福利彩票管理工作；负责指导全省社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；负责全省婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担对全省社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察等。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>主要开支情况为：人员经费 2918.87 万元；日常公用经费 541.47 万元；履职专项经费 4393.15 万元，履职专项主要包括：社会事务管理经费、民间组织管理经费、行政区划和地名管理经费、基层政权和社区建设经费、综合救助工作经费、社会福利和慈善事业管理经费、综合运行经费、社会组织法人离任审计和注销清算审计、厅信息化建设及软硬件维护费、养老护理员千人培训计划、民康计划、六一节慰问贫困儿童、社会组织等级评估及专项抽查费等。</p>

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作				<p>2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，在推进全省民政工作现代化建设、高质量发展上取得新进展。重点抓好以下方面工作：一是巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，有效衔接乡村振兴战略。二是坚持抓早防小，毫不松懈做好民政领域疫情防控工作。三是实施积极应对人口老龄化战略，加快发展基本养老服务。四是着眼共建共治共享，加快构建基层社会治理新格局。五是紧盯群众操心事烦心事，做优基本社会服务。健全基本殡葬制度，加快补齐设施短板；完善婚姻登记管理规范 and 信用体系；大力推进慈善事业、社会工作和志愿服务。六是加大改革创新力度，提高民政治理体系和治理能力现代化水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	备注
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>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%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。</p>	12124 万元	11121 万元	8 分	预算完成率 91.73%

		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。	12458 万元	12124 万元	5 分	本年调整预算数-334 万，预算调整率绝对值为 2.68%
	支出进度率 (5 分)	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+前三季度执行中追加追减) *100%。		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。	11121 万元	6 月份执行率 13%，9 月份预算执行进度 41%，12 月份执行率 87%。	0 分	2021 年受疫情等因素影响，部分政府采购项目预算执行不及时导致预算执行进度慢。

		预算编制准确率(5分)	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。	3383 万元	3383 万元	5 分	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	118 万元	81.10 万元	5 分	
		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。	全部符合	全部符合	5 分	

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5分	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;			35分	
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			19分	

备注:

- “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。
- “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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。