

陕西省中医药管理局 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

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省中医药管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

（陕办字〔2018〕128号），我局为省卫生健康委员会管理的部门机构，省财政一级预算单位，为副厅级。我局贯彻落实党中央、省委关于中医药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中医药工作的集中统一领导。主要职能如下：

1. 贯彻执行中医药事业发展政策、法规，拟定全省中医药事业地方性法规、规章草案并监督实施；负责全省中药综合协调管理工作。
2. 负责指导和协调全省中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导和协调全省中医药医疗、教育、科研发展与改革。
3. 拟定全省各类中医、中西医结合医疗及研究、保健等机构的工作管理规范和技术标准并监督执行。
4. 研究推行中医人员执业资格制度，会同有关部门拟订全省中医药人才发展规划、专业技术人员资格标准，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。
5. 负责管理和组织全省中医药科学研究，开展中医药专家学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘工作、中药院内制剂及药材资源保护开发研究，组织实施全省中医药科

研、技术开发以及重大中医药成果的奖励、推广、转化、保密工作。

6. 组织实施全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作。

7. 完成省委、省政府和省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

我局设下列内设机构：

1. 综合处。组织协调机关业务，督促重大事项落实。拟订全省中医药发展战略规划并监督实施，起草中医药地方性法规、规章草案；承担机关文电、会务、机要、档案管理、政务督导、来信来访、安全保密、财务等工作；负责管理全省中医药专项资金及省属中医药、中西医结合机构经费、基建计划等；承担全省中医药文化建设、信息化、对外交流合作和科普宣传工作；承办省中医药工作联席会议制度办公室的具体工作；负责机关党务、人事、后勤工作。

2. 医政医管与教育处。指导和协调全省中医药医疗、教育和中西医结合等工作；拟订全省各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准并监督执行；承担中医、中西医结合和中医专科医疗机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；组织拟定全省中医药人才发展规划，会同有关部门开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导中医药教育教学改革。

3. 科技与产业发展处。组织实施全省中医药科学研究、技术研发，实施中医药科研条件和能力建设，组织管理中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；负责全省中医药

学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；负责全省中药综合协调管理工作，拟订中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作，促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

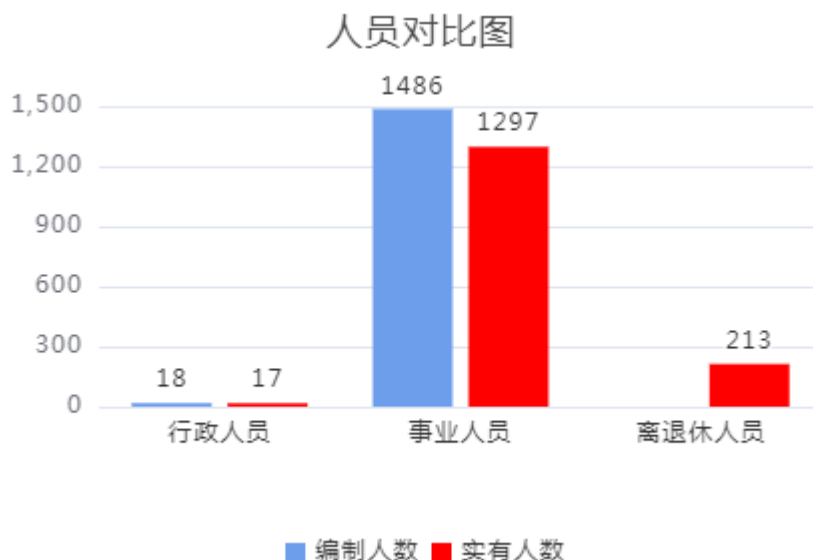
二、部门决算单位构成

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	陕西省中医药管理局本级（本级）
2	陕西省中医院医院
3	陕西中医药大学附属医院
4	陕西中医药大学第二附属医院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1504人，其中行政编制18人、事业编制1486人；实有人员1314人，其中行政17人、事业1297人。单位管理的离退休人员213人。



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	是	无政府性基金预算
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省中医药管理局

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	11,998.58	1. 一般公共服务支出	
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	253,397.56	5. 教育支出	39.71
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	3,279.96	8. 社会保障和就业支出	1,232.33
		9. 卫生健康支出	250,744.98
		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	3,139.84
		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	268,676.10	本年支出合计	255,156.87
使用非财政拨款结余	362.45	结余分配	12,312.43
年初结转和结余	5,453.69	年末结转和结余	7,022.94
收入总计	274,492.24	支出总计	274,492.24

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：陕西省中医药管理局

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	268,676.10	11,998.58		253,397.56				3,279.96
205	教育支出	39.71	39.71						
20508	进修及培训	39.16	39.16						
2050803	培训支出	39.16	39.16						
20599	其他教育支出	0.55	0.55						
2059999	其他教育支出	0.55	0.55						
208	社会保障和就业支出	1,232.33	26.78		1,205.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,232.33	26.78		1,205.55				
2080502	事业单位离退休	1,232.33	26.78		1,205.55				
210	卫生健康支出	264,264.21	11,882.09		249,102.16				3,279.96
21002	公立医院	259,130.55	6,748.44		249,102.16				3,279.95
2100202	中医（民族）医院	257,745.83	5,363.72		249,102.16				3,279.95
2100299	其他公立医院支出	1,384.72	1,384.72						
21004	公共卫生	30.82	30.82						
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.82	20.82						
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00						
21006	中医药	5,092.84	5,092.83						0.01
2100699	其他中医药支出	5,092.84	5,092.83						0.01
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00						
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	3,139.84	50.00		3,089.84				
22102	住房改革支出	3,139.84	50.00		3,089.84				
2210201	住房公积金	3,139.84	50.00		3,089.84				

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：陕西省中医药管理局

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	255,156.87	111,579.26	143,577.61			
205	教育支出	39.71		39.71			
20508	进修及培训	39.16		39.16			
2050803	培训支出	39.16		39.16			
20599	其他教育支出	0.55		0.55			
2059999	其他教育支出	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	1,232.33	1,218.88	13.46			
20805	行政事业单位养老支出	1,232.33	1,218.88	13.46			
2080502	事业单位离退休	1,232.33	1,218.88	13.46			
210	卫生健康支出	250,744.99	107,220.54	143,524.44			
21002	公立医院	245,610.78	106,782.64	138,828.14			
2100202	中医（民族）医院	244,226.06	106,782.64	137,443.42			
2100299	其他公立医院支出	1,384.72		1,384.72			
21004	公共卫生	30.82		30.82			
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.82		20.82			
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
21006	中医药	5,093.39	437.90	4,655.48			
2100699	其他中医药支出	5,093.39	437.90	4,655.48			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	3,139.84	3,139.84				
22102	住房改革支出	3,139.84	3,139.84				
2210201	住房公积金	3,139.84	3,139.84				

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：陕西省中医药管理局

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	11,998.58	1. 一般公共服务支出				
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	39.71	39.71		
		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	26.78	26.78		
		9. 卫生健康支出	11,882.64	11,882.64		
		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	50.00	50.00		
		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	11,998.58	本年支出合计	11,999.14	11,999.14		
年初财政拨款结转和结余	654.39	年末财政拨款结转和结余	653.83	653.83		
一般公共预算财政拨款	654.39					
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	12,652.97	支出总计	12,652.97	12,652.97		

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：陕西省中医药管理局

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	11,999.14	4,771.52	7,227.62
205	教育支出	39.71		39.71
20508	进修及培训	39.16		39.16
2050803	培训支出	39.16		39.16
20599	其他教育支出	0.55		0.55
2059999	其他教育支出	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	26.78	13.33	13.46
20805	行政事业单位养老支出	26.78	13.33	13.46
2080502	事业单位离退休	26.78	13.33	13.46
210	卫生健康支出	11,882.65	4,708.19	7,174.45
21002	公立医院	6,748.44	4,270.29	2,478.15
2100202	中医（民族）医院	5,363.72	4,270.29	1,093.43
2100299	其他公立医院支出	1,384.72		1,384.72
21004	公共卫生	30.82		30.82
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.82		20.82
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21006	中医药	5,093.39	437.90	4,655.48
2100699	其他中医药支出	5,093.39	437.90	4,655.48
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	
22102	住房改革支出	50.00	50.00	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

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：陕西省中医药管理局

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	4,630.73		公用经费合计	140.79
301	工资福利支出	4,558.23	302	商品和服务支出	140.79
30101	基本工资	988.00	30201	办公费	10.79
30102	津贴补贴	76.48	30202	印刷费	8.39
30103	奖金	52.59	30207	邮电费	2.31
30106	伙食补助费	7.86	30208	取暖费	35.95
30107	绩效工资	1,878.61	30209	物业管理费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.88	30211	差旅费	7.56
30109	职业年金缴费	249.11	30213	维修(护)费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	109.44	30217	公务接待费	0.14
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	30228	工会经费	22.98
30112	其他社会保障缴费	148.59	30229	福利费	1.56
30113	住房公积金	427.00	30231	公务用车运行维护费	5.64
30114	医疗费	3.00	30239	其他交通费用	19.38
30199	其他工资福利支出	39.51	30299	其他商品和服务支出	19.73
303	对个人和家庭的补助	72.50			
30301	离休费	1.00			
30302	退休费	1.00			
30304	抚恤金	11.29			
30305	生活补助	58.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28			

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：陕西省中医药管理局

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	16.00	8.00	1.00	7.00		7.00	100.30	493.90
决算数	5.83		0.14	5.69		5.69	64.77	447.96

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：陕西省中医药管理局

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：陕西省中医药管理局

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274,492.24万元，与上年相比增加34,160.44万元，增长14.21%，增长的主要原因是：事业收入增加。

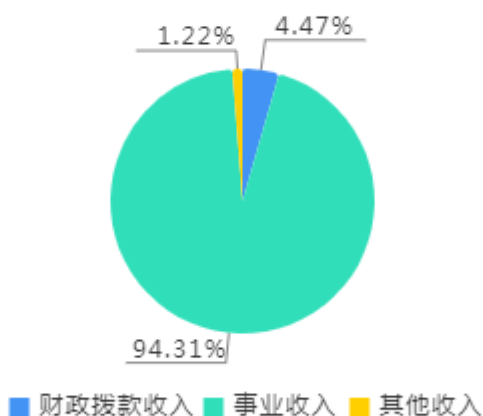
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计268,676.10万元，其中：财政拨款收入11,998.58万元，占4.47%；事业收入253,397.56万元，占94.31%；其他收入3,279.96万元，占1.22%。

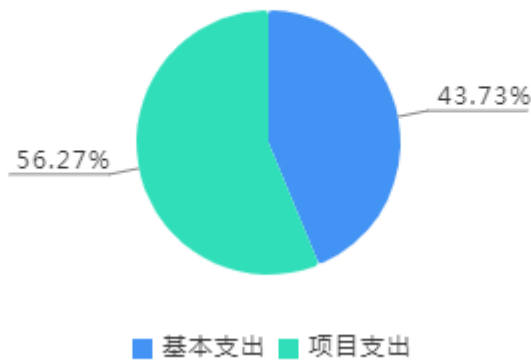
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计255,156.87万元，其中：基本支出111,579.26万元，占43.73%；项目支出143,577.61万元，占56.27%。

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12,652.97万元，与上年相比增加2,324.90万元，增长22.51%，增长的主要原因是：本年度下达我部门中医药专项资金增加。

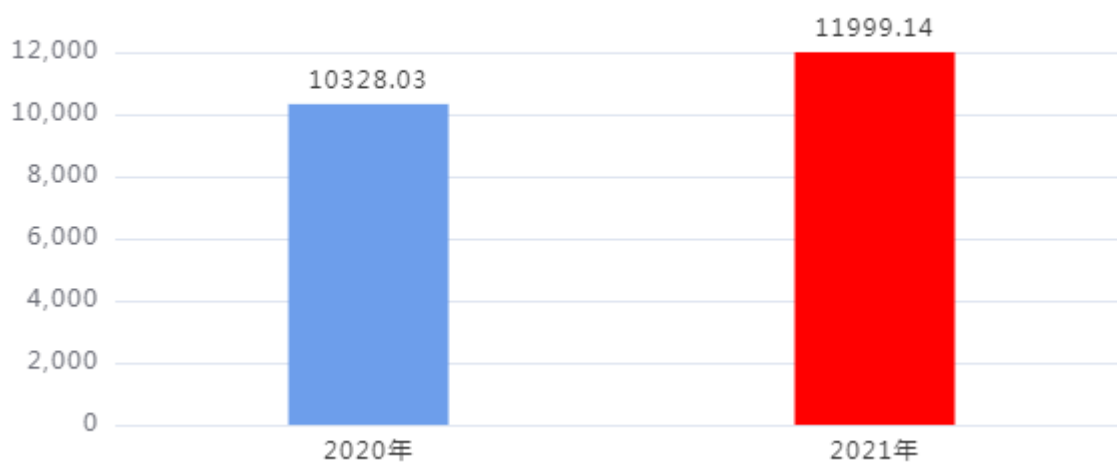
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算13,733.74万元，支出决算11,999.14万元，完成预算的87.37%，占本年支出合计的4.70%。与上年相比增加1,671.11万元，增长16.18%，增长的主要原因是：本年度我部门中医药专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算85.10万元，支出决算39.16万元，完成预算的46.02%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，我部门压缩培训次数及规模。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算168.00万元，支出决算0.55万元，完成预算的0.33%，决算数小于预算数的原因是：该经费下达时间较晚。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算26.78万元，支出决算26.78万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算6,099.74万元，支出决算5,363.72万元，完成预算的87.93%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，我部门部

分项目如会议、培训、差旅等减少。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算1,521.50万元，支出决算1,384.72万元，完成预算的91.01%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响会议、培训、差旅活动减少，导致部分经费未执行。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算20.82万元，支出决算20.82万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算5,741.80万元，支出决算5,093.39万元，完成预算的88.71%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响会议、培训、差旅、采购等项目减少，导致部分经费未执行。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算50.00万元，支出决算50.00万元，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4,771.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,630.73万元，主要包括：基本工资988.00万元、津贴补贴76.48万元、奖金52.59万元、伙食补助费7.86万元、绩效工资1,878.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费572.88万元、职业年金缴费249.11万元、职工基本医疗保险缴费109.44万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费148.59万元、住房公积金427.00万元、医疗费3.00万元、其他工资福利支出39.51万元、离休费1.00万元、退休费1.00万元、抚恤金11.29万元、生活补助58.93万元、其他对个人和家庭的补助0.28万元。

（二）公用经费140.79万元，主要包括：办公费10.79万元、印刷费8.39万元、邮电费2.31万元、取暖费35.95万元、物业管理费0.57万元、差旅费7.56万元、维修(护)费5.78万元、公务接待费0.14万元、工会经费22.98万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费5.64万元、其他交通费用19.38万元、其他商品和服务支出19.73万元。

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16.00万元，支出决算5.83万元，完成预算的36.44%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，减少“三公”经费支出。

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8.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.00万元，主要原因是：受疫情影响，局机关未发生因公出国（境）事项。

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7.00万元，支出决算5.69万元，完成预算的81.29%，决算数较预算数减少1.31万元，主要原因是：局机关厉行节约，压缩公务车辆运行维护支出。

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1.00万元，支出决算0.14万元，完成预算的14.00%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：局机关厉行节约，严格把控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要是局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾14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493.90万元，支出决算447.96万元，完成预算的90.70%，决算数较预算数减少45.94万元，主要原因是：受疫情影响，减少培训次数，部分培训转为线上，培训费支出减少。

（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100.30万元，支出决算64.77万元，完成预算的64.58%，决算数较预算数减少35.53万

元，主要原因是：受疫情影响，压缩会议规模，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

本部门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80.56万元，支出决算78.39万元，完成预算的97.31%。支出决算比上年减少2.17万元，主要原因是：局机关厉行节约，严控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10,556.32万元，其中：政府采购货物类支出8,296.43万元、政府采购工程类支出754.52万元、政府采购服务类支出1,505.37万元。授予中小企业合同金额8,810.60万元，占政府采购支出总额的83.45%，其中：授予小微企业合同金额6,973.10万元，占授予中小企业合同金额的79.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的84.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的82.24%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的77.42%。

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73辆其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车19辆，其他用车51辆。单价50万元以上的通用设备22台（套）；单价100万元以上的专用设备159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12台（套）；购置单价100万元以上的专用设备12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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省中医药管理局预算绩效管理办法》（试行），完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗位，绩效管理工作得到有力加强。

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，我局依据《关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2022〕1号）要求，评价小组按照《部门整体支出绩效自评表》指标框架和评分标准，逐项指标核查，完成情况总体较好。

组织对中医药服务能力建设项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金143577.61万元，从评价情况来看，项目绩效目标整体完成较好，但由于疫情影响，部分子项目未开展，如：“中医医术确有专长人员医师资格考核”、“出国出境”项目。

（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中医药服务能力建设等4个一级项目绩效自评结果。

1. 中医药服务能力建设项目绩效自评综述：全年预算数4982.51万元，执行数3861.39万元，完成预算的77.50%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但由于疫情影响，部分子项目未开展，如：“中医医术确有专长人员医师资格考核”、“护理专项”项目。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率。

2. 专项购置及维护项目绩效自评综述：全年预算数143093.87万元，执行数122033.29万元，完成预算的85.28%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标整体完成较好，但部分设备受疫情影响未购买。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理，综合全面考虑各项因素，提高项目完成率。

3. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，该项目未开展，绩效目标尚未完成。下一步改进措施：我部门今后在编制绩效目标时候充分考虑客观因素，提高项目可行性。

4. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数43635.83万元，执行数12119.27万元，完成预算的27.78%。项目绩效目标完成情况：由于疫情反复，导致维修时间较长，以及设备的集成度越来越高，对维修的技术水平和专业程度要求也随之提高，部分项目未开展。下一步改进措施：在今后的维修工作中，持续加强维修人员的专业维修技能的培训，提高工作效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（项目）名称		中医药服务能力建设项目			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
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：	4982.51	3861.39	77.50%
		其中：省级财政资金	4540.51	3861.39	77.49%
		其他资金	442	0	0%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展相关工作，提升中医药服务水平。		开展中医药服务能力提升项目，围绕中医药医疗、教育、人才培养、科研、产业、文化宣传等开展相关工作，提升中医药服务水平。	
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
产出 指标	数量指 标	召开 5.12 护士节	1 次	0 次	疫情原因无法开展
		建立太白中草药炮制标准	≥3 种	385 种	
		整合成立中药质量提升和监测机构	≥1 个	1 个	
		制定中药材种子种苗技术规范	≥3 种	12 种	

	中药材产品质量提升服务企业个数	≥3 个	3 个	
	中医医疗业务人员培训	≥260 人	260 人	
	纳入公立中医医院数据质控绩效考核单位	≥50 个	59 个	
	开展公立中医医院数据质控绩效考核次数	≥2 次	2 次	
	中医住培结业考核人数	≥450 人	589 人	
	中医住培师资培训人数	≥100 人	85 人	
	中医住培结业考核次数	≥2 次	2 次	
	中医药健康文化主题活动天数	1 天	0	疫情原因无法开展
	开展省级名中医义诊活动天数	1 天	0	疫情原因无法开展
	参加省级名中医义诊活动专家数	≥10 人	0	疫情原因无法开展
	开展省级名中医义诊活动区县数	≥1 个	0	疫情原因无法开展
	开展编制十四五中医药发展规划调研	≥5 次	4 次	
	聘请编制十四五中医药发展规划专家	≥10 人	79 人	
	形成十四五中医药发展规划草案	≥5 份	5 份	
	开展资金绩效考评类型	≥2 种	3 种	
	实地绩效考评项目单位个数	≥120 个	12 种	
	绩效考评资金量	≥1.4 亿元	33.74 亿元	
	绩效考评工作参与人数	≥10 人	11 人	
	绩效考评工作注册会计师参与人数	≥2 人	2 人	
	绩效考评工作中级会计师参与人数	≥3 人	3 人	

绩效考评工作天数	≤20 天	76 天	
规范内控工作种类	≥5 种	6 种	
出台内控工作相关流程图	≥5 种	26 种	
制定内控工作相关制度	≥8 个	8 个	
开展风险评估次数	≥1 个	1 次	
召开内控工作专题培训会	≥1 次	1 次	
召开内控工作相关会议	≥1 次	1 次	
进行内控调研访谈	≥8 次	8 次	
内控调研访谈涉及人员	≥20 人	10 人	
内控工作涉及内部处室	3 个	3 个	
订阅《中国中医药报》	≥250 份	296 份	
订阅《中医健康养生杂志》	≥130 份	110 份	
订阅《中医健康养生杂志》 受益单位	≥120 个	110 个	
订阅《中医健康养生杂志》 受益单位	≥120 个	110 个	
申报循证护理实践项目	≥5 个	0 个	疫情原因无法开展
组织完成中医护理技能大赛	≥1 次	0 次	疫情原因无法开展
举办健康义诊次数	≥3 次	0 次	疫情原因无法开展
中标课题省部级	≥20 项	28 项	
中标课题厅局级	35 项	34 项	
参加国内中药产业博览会	≥3 次	0 次	疫情原因无法开展
中医药文化科普宣传	≥2 次	0 次	疫情原因无法开展

	省中药产业发展协会企业参与数	≥85%	0次	疫情原因无法开展
	中西医结合临床协作创新项目数量	≥1项	1项	
	组织开展省级继续教育培训	≥1次	1次	
	组织相关专业质控督查	≥1次	1次	
	住院医师规范化培训人数	≥150人	≥150人	
质量指标	人才培养合格率	≥95%	≥98%	
	培训计划完成率	≥95%	100%	
	项目完成合格率	100%	81.7%	部分设备受疫情影响未购买
	项目审核程序规范性	100%	100%	
	资金分配测算合理性	100%	100%	
	项目实际实施完成率	≥95%	100%	
时效指标	项目按计划完成率	≥95%	100%	
	项目实施期	1年	1年	
成本指标	5.12护士节	30万元	0万元	疫情原因无法开展
	申报循证护理实践项目	30万元	0万元	疫情原因无法开展
	组织完成中医护理技能大赛	2万元	0万元	疫情原因无法开展
	中医药科研课题	380万元	380万元	
	组织培训会成本	≤400元/人/天	400元/人/天	
	参加国家中医药产业博览会	20万元	0万元	疫情原因无法开展
	中医药文化科普宣传活动	10万元	0万元	疫情原因无法开展
	成立全省中医药产业协会并开展活动	20万元	0万元	疫情原因无法开展
	发展中心信息系统安全维护和网站托管服务	18万元	7.6万元	

中西医结合临床协作建设成本	≤50 万元/项	50 万元	
中医药重点研究室建设成本	≤20 万元/个	15 万元/10 万元	
开展继续教育培训支出占总项目费用的比率	≤50%	≤50%	
组织相关专业质控督查支出占总项目费用的比率	≤50%	≤50%	
参加专业理论学习费用	≤0.3 万元	0.3 万元	
在各培训基地参加技术理论和实践技术培训及跟师学习费用	≤0.7 万元	0.7 万元	
中医医疗机构监测培训成本	≤400 元/人/天	0	疫情原因无法开展
中医医疗机构监测成本	≤4 万元	0	疫情原因培训未开展
名医传承中心建设和业务培训成本	≤10 万元	10 万元	
各级各类工作室经验交流成本	≤10 万元	10 万元	
研究推广和中心网络宣传推广平台建设成本	≤15 万元	15 万元	
中青年骨干人才培养成本	5 万元/人	5 万元/人	
中医疫病防治基地建设成本	100 万元/个	1110 万元/个	
住院医师规范化培训	3 万元/人/年	3 万元/人/年	
研究每个太白中草药炮制标准成本	≤3.5 万元	0.03 万元	
研究每种中药材种子种苗技术规范成本	≤3.5 万元	9.5 万元	
召开工作会标准	≤350 元/人/天	350 元/人/天	
开展全省二、三级公立中医医院绩效考核数据质量控制成本	≤5 万元	2.88 万元	
省级名中医义诊活动专家食宿标准	≤450 元/人/天	0	疫情原因无法开展
省级名中医义诊活动场地搭建成本	≤2 万元/场	0	疫情原因无法开展

		省级名中医义诊活动媒体宣传成本	≤6000 元/次	0	疫情原因无法开展
		省级名中医义诊活动印制宣传资料成本	≤0.002 元/份	0	疫情原因无法开展
		开展十四五中医药发展规划调研工作人员人均食宿成本	≤450 元/人/天	450 元/人/天	
		开展十四五中医药发展规划调研专家人均论证、咨询成本	≤650 元/人/天	650 元/人/天	
		绩效考评工作实地考评人均食宿成本	≤450 元/人/天	450 元/人/天	
		绩效考评工作实地考评交通费成本	≤1200 元/人/天	1200 元/人/天	
		内控工作成本	10 万元	≤10 万元/次	
		《中国中医药报》成本	≤273 元/份/年	348 元/份/年	
		《中医健康养生杂志》成本	≤240 元/份/年	240 元/份/年	
效益指标	社会效益指标	提升中医药文化宣传能力	有效提升	有效提升	
		提升中医药医疗质量管理能力	有效提升	有效提升	
		提升中医药科研能力	有效提升	有效提升	
		中医药人才教育能力	有效提升	有效提升	
		服务门诊患者	≥230 万人	≥230 万人	
		服务住院患者	≥16 万人	≥16 万人	
		中医药义诊受益人群	≥5000 人次	0	疫情原因无法开展
		医疗卫生服务质量能力提升率	≥10%	≥10%	
		重点研究室中医药科研队伍科研能力提高率	≥20%	≥20%	
		骨干人才科研能力提高率	≥20%	≥20%	
		通过质控督查,能够起到提高区域本专业医疗质量水	≥90%	≥90%	

		平的比例			
		提升中医临床、中药、中医护理研修人员在本单位相关技术的推广使用项目数	≥3 个	≥3 个	
		中医医疗机构纳入监测范围	≥90%	≥90%	
		名中医工作室及中医学术流派工作室能力提升个数	≥20 个	≥20 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	
		患者投诉率	≤1%	1%	
		项目主管部门满意度	≥80%	80%	
		参培学员满意度	≥80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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		专项购置及维护项目			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
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：	143093.87	122033.29	85.28%
		其中：省级财政资金	11	11	
		其他资金	143082.87	122022.29	
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		为局机关及三所直属单位进行药品、办公设备、医用设备、信息化及卫生材料等购置，并对医疗设备进行维护，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。同时，提高患者的就医舒适度，增加医院承接患者能力。		为局机关及三所直属单位进行药品、办公设备、医用设备、信息化及卫生材料等购置，并对医疗设备进行维护，满足日常办公及业务发展需要，保障本单位可持续运转能力。同时，提高患者的就医舒适度，增加医院承接患者能力。	
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
产出 指标	数量 指标	采购专用设备	≥510 种	510 种	
		采购办公家具	≥15 种	15 种	
		采购中药饮片	≥500 种	983 种	
		采购中药饮片	≥720 种	806 种	

		采购西药	≥1000 种	2537 种	
		采购试剂	≥500 种	582 种	
		采购卫生材料	≥2500 种	2621 种	
		采购低值易耗品	≥430 种	951 种	
		采购免煎颗粒	≥445 种	445 种	
		维修人员工作量	≥250 次/人/年	256 次/人/年	
		购置电子办公设备数量	≥6 种	6 种	
		购置软件系统数量	≥8 种	8 种	
	质量 指标	验收合格率	≥95%	100%	
		政府采购率	100%	100%	
		采购完成率	≥95%	81.7%	部分设备受疫情影响未 购买
		达到国家标准/技术参 数标准	100%	100%	
		达到国家环保要求	≥95%	100%	
		维修成功率	≥95%	100%	
	时效 指标	采购物品到位率	≥95%	100%	
		安装验收按进度完成率	≥95%	100%	
		维修响应时间	≤10 分钟	10 分钟	
		预算支出进度	≥90%	92.27%	
	成本 指标	办公家具采购成本	≤500 万元	114.48 万元	
		专用设备采购成本	≤1.75 亿元	1.16 亿元	

		药品采购成本	≤8.5 亿元	8.5 亿元	
		卫生材料采购成本	≤3.5 亿元	3.5 亿元	
		设备维修成本	≤500 万元	120 万元	
		信息化建设成本	≤2200 万元	334.78 万元	
		成本控制有效性	≥95%	95%	
效益 指标	社会 效益 指标	服务门诊患者	≥230 万人	253.96 万人	
		服务住院患者	≥16 万人	15.1 万人	疫情原因，住院病人数 量下降
		资产正常运转率	≥95%	100%	
		药品及卫生材料正常保 障供应率	≥95%	100%	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资产使用人员满意度	≥95%	96%	
		患者投诉率	≤10%	≤10%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填 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		出国出境			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
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：	68	0	0
		其中：省级财政资金	8		
		其他资金	60		
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		通过开展中医药方面的交流，推动我省与境外国家在中医药方面度的合作，提升我省在中医药方面的国际影响力、提高我省在中医药方面的业务能力和水平，为中医药发展奠定基础。		通过开展中医药方面的交流，推动我省与境外国家在中医药方面度的合作，提升我省在中医药方面的国际影响力、提高我省在中医药方面的业务能力和水平，为中医药发展奠定基础。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥11 人	0	疫情原因无法开展
		出访国家	≥5 个	0	疫情原因无法开展
		出访天数	≥100 天	0	疫情原因无法开展
	成本指标	出国出境合规性	100%	0	疫情原因无法开展

		公务出访任务完成度	100%	0	疫情原因无法开展
	时效指标	预算支出进度	≥90%	0	疫情原因无法开展
		出访天数	≥100天	0	疫情原因无法开展
	成本指标	支出规模	≤上年预算	0	疫情原因无法开展
		费用规模	≤6万元/人	0	疫情原因无法开展
效益指标	社会效益指标	提升中医药覆盖面和海外影响力	有效提升	0	疫情原因无法开展
		提升局机关及医院管理水平	有效提升	0	疫情原因无法开展
		提升医院卫生专业技术领域人才水平	有效提升	0	疫情原因无法开展
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	0	疫情原因无法开展
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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		维修改造项目			
省级主管部门		陕西省中医药管理局	实施单位	陕西省中医药管理局	
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：	43635.83	17682.93	40.52%
		其中：省级财政资金			
		其他资金	43635.83	17682.93	40.52%
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况	
		局直属单位新建和改造业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。		局直属单位新建和改造业务用房条件，改善就医环境，提高患者就医满意度。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	完成新建建筑面积	≥25 万平方米	4.04 万平方米	正在选址中；改进措施：加快项目前期工作。
		改造及装修建筑面积	≥9539 万平方米	20.96 万平方米	正在选址中；改进措施：加快项目前期工作。
		完成绿化面积	≥2662 万平方米	1 万平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100%	
	时效指标	项目按进度完成率	≥90%	25%	正在选址中；改进措施：加快项目前期。

	成本 指标	新建建筑面积成本	≤0.5 万元/平方米	0.5 万元/平方米	
		改造及装修建筑面积成本	≤0.65 万元/平方米	0.65 万元/平方米	
		绿化面积成本	≤0.11 万元/平方米	0.11 万元/平方米	
效益 指标	社会效益 指标	提升业务用房条件和 医院服务能力	有效提升	有效提升	
		安全事故生产发生率	≤5%	0%	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95%	95%	
		患者投诉率	≤1%	1%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

（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90.32，综合评价等级为“优”，全年预算数275,573.05万元，执行数274,492.24万元，完成预算的99.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我局扎实开展党史学习教育，学习贯彻全省中医药大会精神、科学编制中医药“十四五”规划，出台陕西省《关于加快中医药特色发展的若干措施》，努力提升中医药应对重大疫情防控能力，狠抓省局共建协议落实、中医药人才队伍建设、中医药执法检查、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作落实，推动创建全国中医药综合改革试验区，加快推进我省中医药传承创新发展，各项工作蹄疾步稳，成效明显。发现的问题及原因：部分项目未开展，如“出国出境”项目，主要由于疫情影响，项目无法开展；陕西中医药大学附属医院“设施建设及维修改造工程”未开展，主要原因：该项目正在选址中；陕西省中医医院“旧楼综合改造项目”未开展，由于前期设计方案不够详细，方案仍在修改。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高绩效目标的完成率，加快各类基建项目的工程进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西省中石油管道局

自评得分：90.32

<p>(一) 内外部品牌宣传及品牌建设</p>			<p>为深入贯彻落实集团公司领导指示精神，加强品牌宣传，提升品牌形象，制定全省中石油管道局品牌宣传工作方案，明确品牌宣传目标、任务、措施、时限等，确保品牌宣传工作有序开展。全年共开展品牌宣传活动10余次，制作宣传品100余件，发布新闻稿件100余篇，有效提升了品牌知名度和美誉度。</p>				
<p>(二) 内外部品牌宣传及品牌建设</p>			<p>2021年品牌宣传经费374,492.26万元，其中：基本支出品牌宣传111,979.26万元，项目支出品牌宣传262,513.00万元，专项支出品牌宣传98,003.00万元。</p>				
<p>(三) 内外部品牌宣传及品牌建设工作</p>			<p>为进一步提升品牌影响力，加大品牌宣传投入，制定品牌宣传预算，确保品牌宣传经费充足。全年共投入品牌宣传经费374,492.26万元，主要用于品牌宣传平台建设、品牌宣传活动开展、品牌宣传品制作等方面。同时，还加强了品牌宣传队伍建设，提升品牌宣传工作人员的综合素质和业务能力。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	数据来源	评分	是否按照预算支出	绩效目标
效益	社会效益	宣传完成率	宣传完成率 = 100% * (实际完成额 / 预算完成额) * 100%，用以反映的年份品牌宣传(100%)宣传完成程度。	宣传完成率 = 100% * (374,492.26 / 374,492.26) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		宣传质量	宣传质量 = 1 - (品牌负面新闻 / 品牌正面新闻) * 100%，用以反映品牌宣传质量。	宣传质量 = 1 - (0 / 100) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌知名度	品牌知名度 = (品牌正面新闻 / 品牌负面新闻) * 100%，用以反映品牌知名度。	品牌知名度 = (100 / 0) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌美誉度	品牌美誉度 = (品牌正面新闻 / 品牌负面新闻) * 100%，用以反映品牌美誉度。	品牌美誉度 = (100 / 0) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌忠诚度	品牌忠诚度 = (品牌正面新闻 / 品牌负面新闻) * 100%，用以反映品牌忠诚度。	品牌忠诚度 = (100 / 0) * 100% = 100%	100%	100%	100%
社会效益	品牌宣传	品牌宣传平台建设	品牌宣传平台建设 = 1 - (品牌负面新闻 / 品牌正面新闻) * 100%，用以反映品牌宣传平台建设情况。	品牌宣传平台建设 = 1 - (0 / 100) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌宣传活动开展	品牌宣传活动开展 = 1 - (品牌负面新闻 / 品牌正面新闻) * 100%，用以反映品牌宣传活动开展情况。	品牌宣传活动开展 = 1 - (0 / 100) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌宣传品制作	品牌宣传品制作 = 1 - (品牌负面新闻 / 品牌正面新闻) * 100%，用以反映品牌宣传品制作情况。	品牌宣传品制作 = 1 - (0 / 100) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌宣传队伍建设	品牌宣传队伍建设 = 1 - (品牌负面新闻 / 品牌正面新闻) * 100%，用以反映品牌宣传队伍建设情况。	品牌宣传队伍建设 = 1 - (0 / 100) * 100% = 100%	100%	100%	100%
		品牌宣传投入	品牌宣传投入 = 1 - (品牌负面新闻 / 品牌正面新闻) * 100%，用以反映品牌宣传投入情况。	品牌宣传投入 = 1 - (0 / 100) * 100% = 100%	100%	100%	100%

备注：1.“项目支出”的“项目支出”是指用于品牌宣传的专项资金，不包括基本支出。2.“社会效益”是指品牌宣传对社会产生的积极影响，包括提升品牌形象、增强品牌竞争力等方面。3.“品牌宣传”是指通过各种渠道和方式，向公众传递品牌信息，提升品牌知名度和美誉度的活动。

（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。