

陕西省保健局 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

陕西省保健局承担省保健委员会交办的各项医疗保健任务；承担省保健委员会确定的保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理等工作；承担组织、安排保健对象健康康复、疗养等具体工作。参与拟订全省干部保健工作制度、政策、计划和目标并组织实施。负责计划和安排保健对象健康教育、保健知识宣传普及工作。承担保健基地的管理、人员编配培养、医疗保健科研、医疗仪器的配置与更新等方面事务性工作。

（二）内设机构

陕西省保健局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理，为副厅级参照公务员管理的公益一类全额拨款事业单位，编制 17 人，内设综合处、医疗保健处2个处。

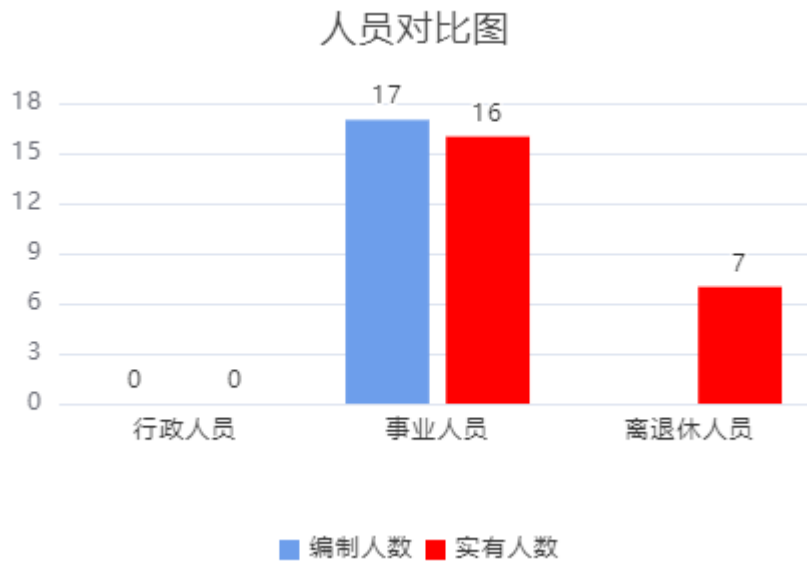
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省保健局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员7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	本部门无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省保健局

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	349.24	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		5. 教育支出	1.96
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	0.04	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	326.23
		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	21.13
		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	349.29	本年支出合计	349.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	
收入总计	349.33	支出总计	349.33

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：陕西省保健局

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	349.28	349.24						0.04
205	教育支出	1.96	1.96						
20508	进修及培训	1.96	1.96						
2050803	培训支出	1.96	1.96						
210	卫生健康支出	326.19	326.15						0.04
21001	卫生健康管理事务	326.19	326.15						0.04
2100101	行政运行	326.19	326.15						0.04
221	住房保障支出	21.13	21.13						
22102	住房改革支出	21.13	21.13						
2210201	住房公积金	21.13	21.13						

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：陕西省保健局

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	349.33	349.33				
205	教育支出	1.96	1.96				
20508	进修及培训	1.96	1.96				
2050803	培训支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	326.23	326.23				
21001	卫生健康管理事务	326.23	326.23				
2100101	行政运行	326.23	326.23				
221	住房保障支出	21.13	21.13				
22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	21.13	21.13				

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：陕西省保健局

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	349.24	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	1.96	1.96		
		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				
		9. 卫生健康支出	326.15	326.15		
		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	21.13	21.13		
		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	349.24	本年支出合计	349.24	349.24		
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	349.24	支出总计	349.24	349.24		

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：陕西省保健局

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	349.24	349.24	
205	教育支出	1.96	1.96	
20508	进修及培训	1.96	1.96	
2050803	培训支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	326.15	326.15	
21001	卫生健康管理事务	326.15	326.15	
2100101	行政运行	326.15	326.15	
221	住房保障支出	21.13	21.13	
22102	住房改革支出	21.13	21.13	
2210201	住房公积金	21.13	21.13	

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：陕西省保健局

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	295.26		公用经费合计	53.98
301	工资福利支出	295.26	302	商品和服务支出	53.98
30101	基本工资	86.21	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费	4.51
30103	奖金	28.87	30207	邮电费	2.37
30106	伙食补助费	3.51	30211	差旅费	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	30213	维修（护）费	0.45
30109	职业年金缴费	3.64	30215	会议费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30216	培训费	1.96
30111	公务员医疗补助缴费	15.45	30217	公务接待费	1.01
30113	住房公积金	21.13	30228	工会经费	2.47
30114	医疗费	6.44	30231	公务用车运行维护费	5.97
30199	其他工资福利支出	39.48	30239	其他交通费用	23.79
			30299	其他商品服务支出	1.12

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：陕西省保健局

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	12.01	5.00	1.01	6.00		6.00	2.73	2.80
决算数	6.98		1.01	5.97		5.97	2.73	1.96

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：陕西省保健局

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：陕西省保健局

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			

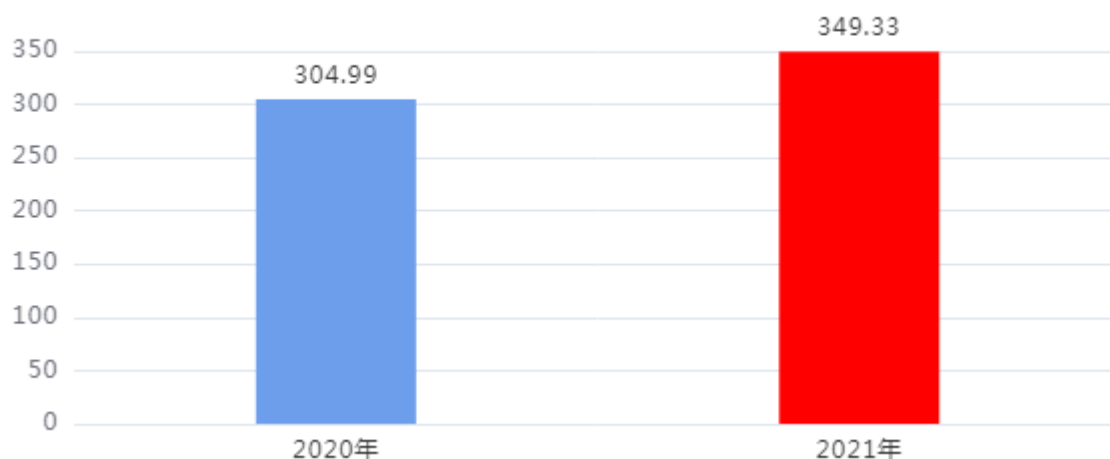
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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349.33万元，与上年相比增加44.34万元，增长14.54%，增长的主要原因是：绩效考评奖励等政策性人员经费增加。

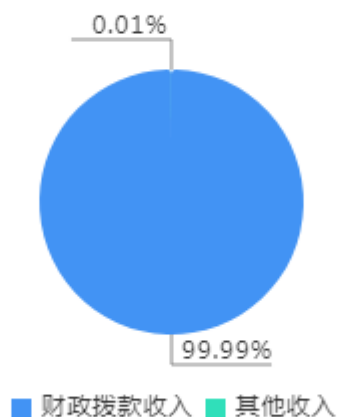
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计349.28万元，其中：财政拨款收入349.24万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计349.33万元，其中：基本支出349.33万元，占100.00%。

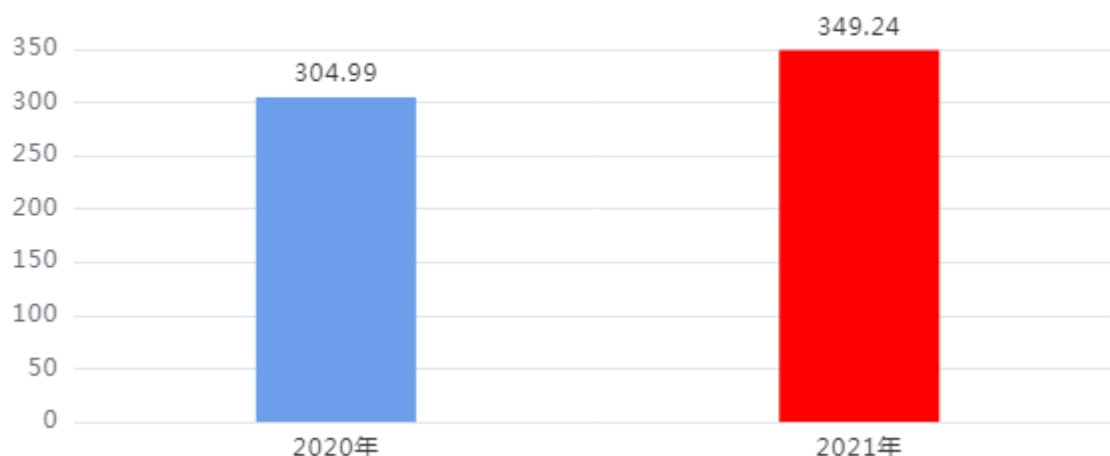
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

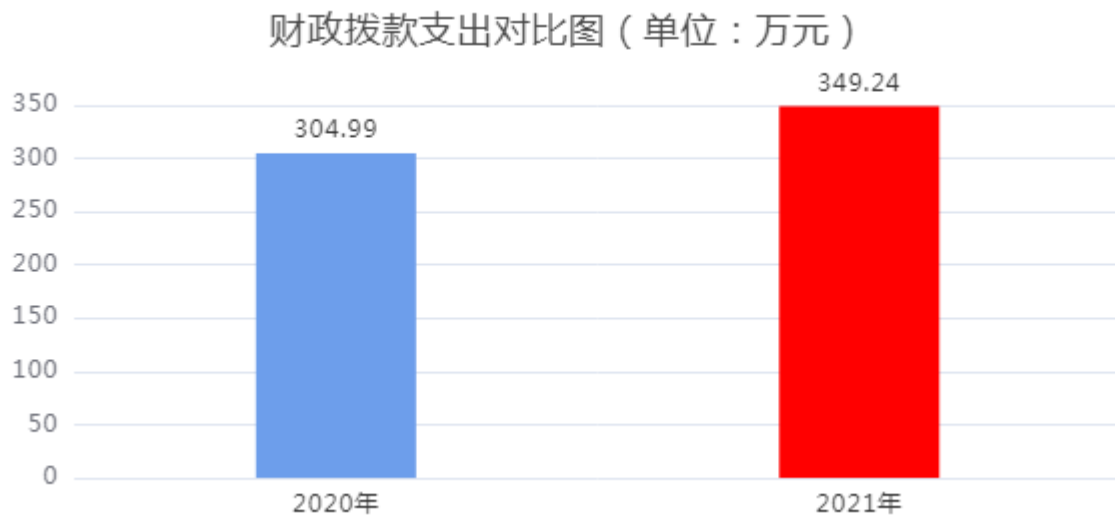
本年度财政拨款收入、支出总计均为349.24万元，与上年相比增加44.25万元，增长14.51%，增长的主要原因是：绩效考评奖励等政策性人员经费增加。

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368.16万元，支出决算349.24万元，完成预算的94.86%，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加44.25万元，增长14.51%，增长的主要原因是：绩效考评奖励等政策性人员经费增加。



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1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算345.07万元，支出决算326.15万元，完成预算的94.52%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响部分计划取消。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算21.13万元，支出决算21.13万元，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349.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.26万元，主要包括：基本工资86.21万元、津贴补贴56.67万元、奖金28.87万元、伙食补助费3.51万元、机关事业单位基本养老缴费24.13万元、职业年金缴费3.64万元、职工基本医疗保险缴费9.73万元、公务员医疗补助缴费15.45万元、住房公积金21.13万元、医疗费6.44万元、其他工资福利支出39.48万元。

（二）公用经费53.98万元，主要包括：办公费3.62万元、印刷费4.51万元、邮电费2.37万元、差旅费3.98万元、维修（护）费0.45万元、会议费2.73万元、培训费1.96万元、公务接待费1.01万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费5.97万元、其他交通费用23.79万元、其他商品服务支出1.12万元。

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12.01万元，支出决算6.98万元，完成预算的58.12%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响出国任务取消。

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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：因疫情影响出国任务取消。

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6.00万元，支出决算5.97万元，完成预算的99.50%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：疫情影响公车使用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.01万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导医疗保健工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾40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2.80万元，支出决算1.96万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：因疫情影响部分培训计划取消。

（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2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100.00%。

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59.46万元，支出决算53.98万元，完成预算的90.78%。支出决算比上年增加6.14万元，主要原因是：预算标准调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共100.48万元，其中：政府采购货物类支出91.48万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出9.00万元。授予中小企业合同金额100.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆，其他用车0辆0。单价50万元以上的通用设备1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。

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，制定了《陕西省保健局预算绩效管理工作实施方案》、《陕西省保健局专项资金管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制；明确了绩效管理职能，设置了部门预算绩效编制、绩效评价及绩效监控等人员岗位，明确了责任分工，成立了以局领导抓总，各相关单位具体负责的工作小组，落实绩效目标编审、批复、监控等工作责任，绩效管理工作得到了有效加强。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展对2021年度省级部门预算项目支出自评涵盖项目个数、涉及预算资金、占部门预算项目支出总额等自评情况，经审查，不予公开。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展对2021年度省级部门预算项目支出自评涵盖项目个数、涉及预算资金、占部门预算项目支出总额等自评情况，经审查，不予公开。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各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。
 5. 定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

（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98，综合评价等级为“优”，全年预算数368.16万元，执行数349.24万元，完成预算的94.86%。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，顺利完成了保健对象健康体检、医疗保健服务及管理、巡视访视和临床管理工作，以及保健对象的健康教育等工作，促进保健对象的健康水平和健康素养不断提高，为我省经济社会高质量发展提供了有力的健康保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省保健局

自评得分：

98

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担省保健委员会交办的各项医疗保健任务；承担省保健委员会确定的保健对象健康体检、医疗保健服务及管理等工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				医疗保健及管理。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保健对象健康体检、医疗保健服务及管理。				
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	365万元	349.24万元	9
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	365万元	368.14万元	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×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。			5

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	4
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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
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； 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≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	20

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。

本部门组织开展对2021年度省级部门重点评价项目绩效自评情况，经审查，不予公开。

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。