

# **西安市未央区福利彩票管理中心 2020 年单位决算公开说明**

**保密审查情况：已审查**

**单位主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

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

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，促进社会福利、社会救助和公益慈善事业的发展。负责区福利彩票代销网点规划和设置，监控全区福利彩票投注站的运行及西安福利彩票网未央部分的更新维护工作；负责全区福利彩票宣传销售工作；建立全区福利彩票投注机、福利彩票文书等档案；负责全区福利彩票投注站的年度评审、签订代理销售协议等工作；负责受理彩民投诉事项及投注机的巡查、维护、耗材、配送等工作。

### （二）内设机构。

我单位为未央区民政局下属全额事业单位，无内设机构。

## 二、决算单位

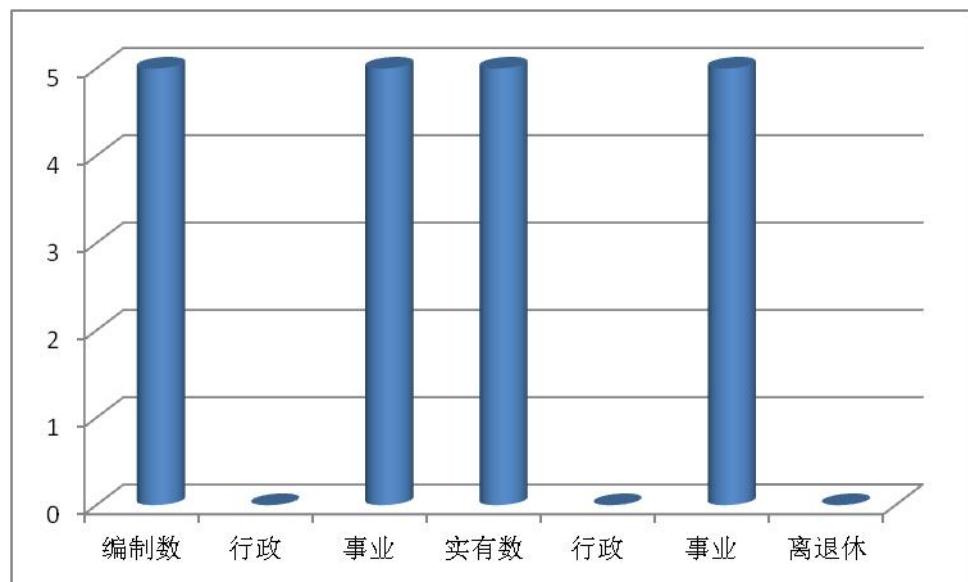
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区福利彩票管理中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位本年度无国有资本经 营收支预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

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	64.46	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	123.8	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	
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		8. 社会保障和就业支出	64.46
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	2.8
		23. 其他支出	121
<b>本年收入合计</b>	<b>188.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>188.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.26</b>

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	188.26	188.26						
208	社会保障和就 业支出	64.46	64.46						
20802	民政管理事务	64.46	64.46						
2080299	其他民政管理 事务支出	64.46	64.46						
229	其他支出	121	121						
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	121	121						
2290804	福利彩票销 售机构的业务 费支出	110.05	110.05						
2290808	彩票市场调 控资金支出	10.95	10.95						
234	抗疫特别国债 安排的支出	2.8	2.8						
2302	抗疫相关支出	2.8	2.8						
2340299	其他抗疫相 关支出	2.8	2.8						

注：本表反映本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：西安市未央区福利彩票管理中心

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区福利彩票管理中心

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	64.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	123.8	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	64.46	64.46		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	2.8		2.8	
		23. 其他支出	121		121	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区福利彩票管理中心

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
本年收入合计	188.26	本年支出合计	188.26	64.46	123.8	
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	64.46					
政府性基金预算财政拨款	123.8					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	188.26	支出总计	188.26	64.46	123.8	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

金额单位：万元

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		64.46	63.74	0.72	
301	工资福利支出		63.27		
30101	基本工资		13.36		
30102	津贴补贴		10.21		
30103	奖金		15.18		
30107	绩效工资		4.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.29		
30109	职业年金缴费		1.21		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.65		
30112	其他社会保障缴费		0.03		
30113	住房公积金		9.62		
302	商品和服务支出			0.72	
30228	工会经费			0.72	
303	对个人和家庭的补助		0.47		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.47		

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.835		0.085			4.75				
决算数	0		0			0				

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		123.8			123.8	
229	其他支出		121			121	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		121			121	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		110.05			110.05	
2290808	彩票市场调控资金支出		10.95			10.95	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.8			2.8	
23402	抗疫相关支出		2.8			2.8	
2340299	其他抗疫相关支出		2.8			2.8	

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

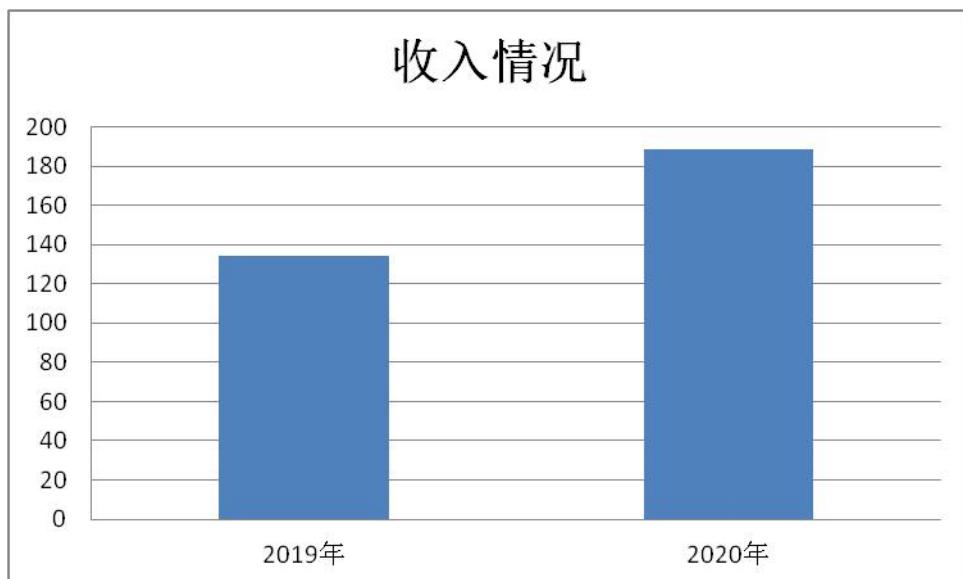
金额单位：万元

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

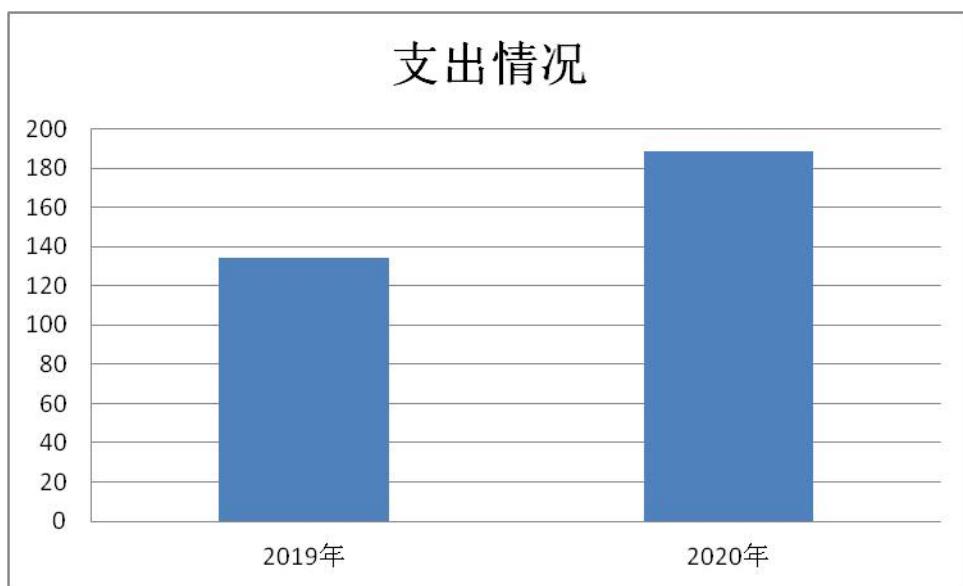
## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 188.26 万元，总体情况及比上年增加 53.96 万元，增加的主要原因是省福彩发行中心拨入本区福利彩票销售投注站 2019 年、2020 年高温补助、取暖补助及疫情补助。

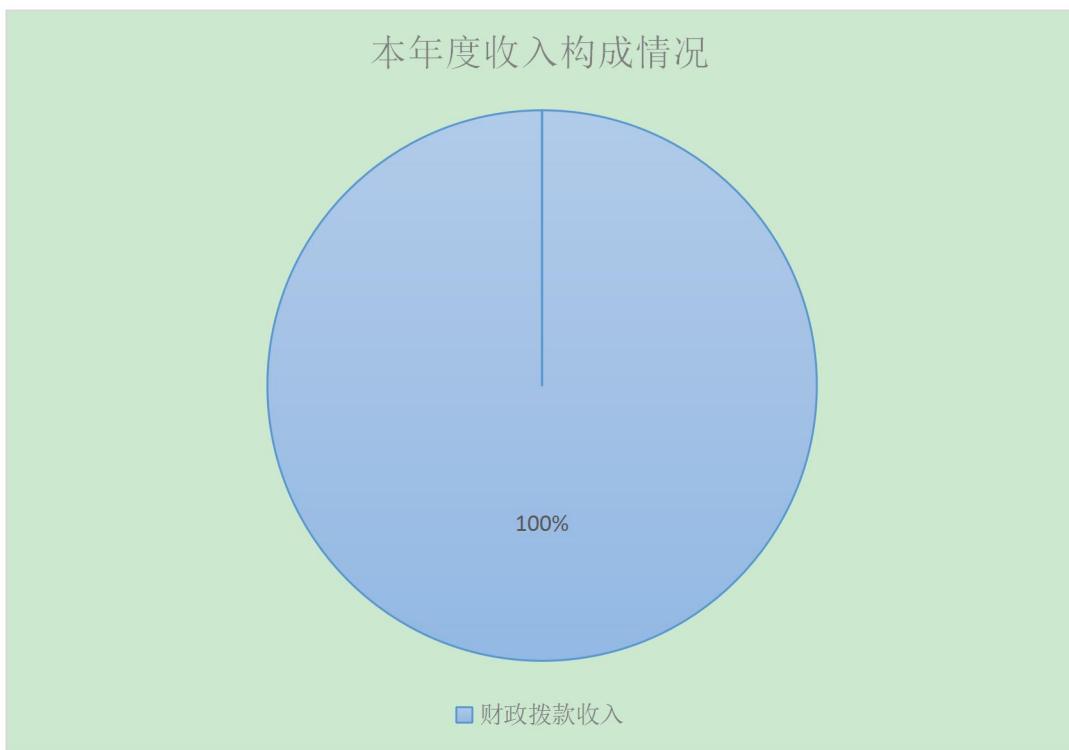


2020 年支出合计 188.26 万元，总体情况及比上年增加 53.96 万元，增加的主要原因是发放省福彩发行中心拨入本区福利彩票销售投注站 2019 年、2020 年高温补助、取暖补助及疫情补助。



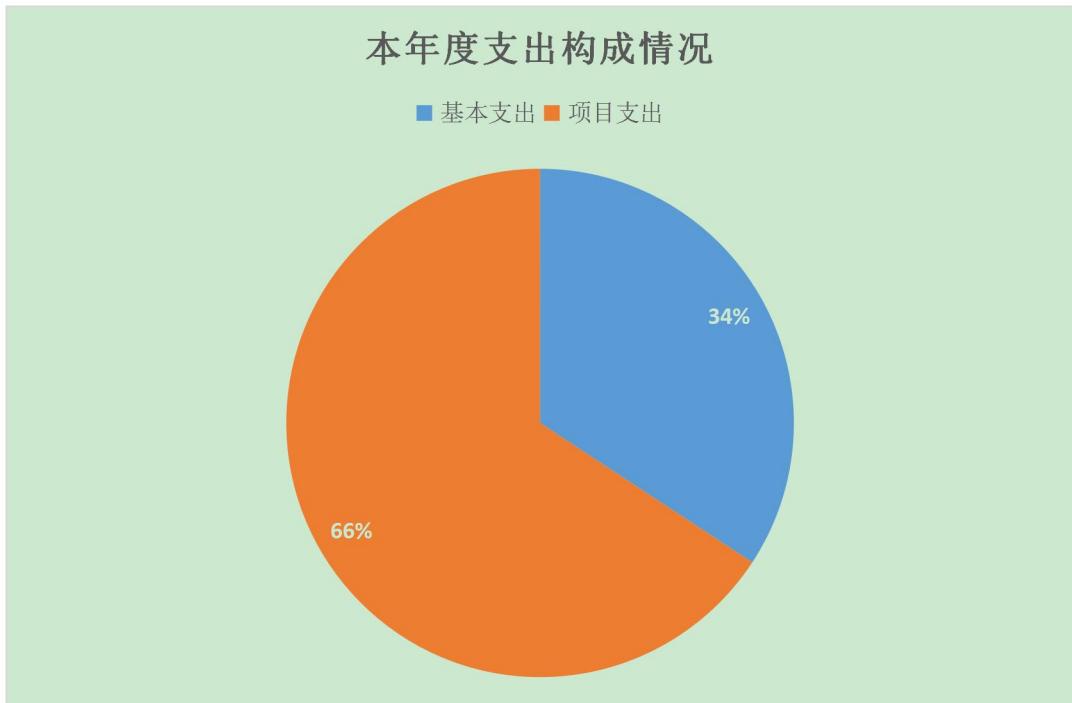
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 188.26 万元，其中：财政拨款收入 188.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

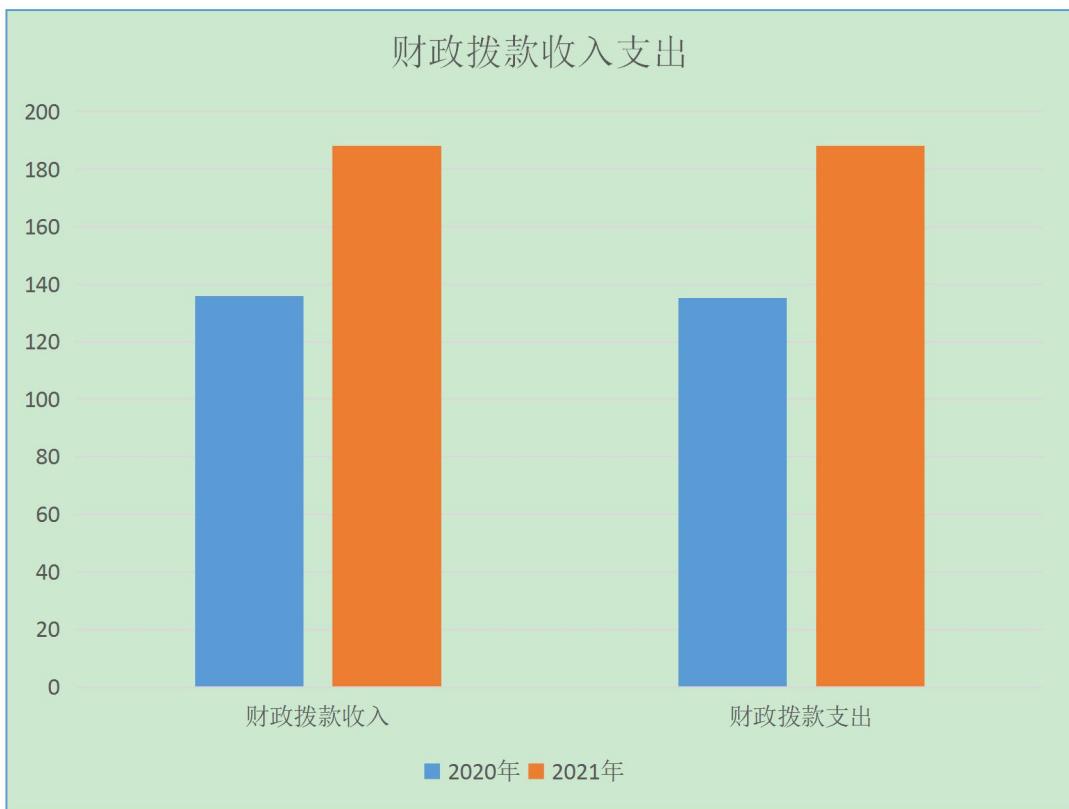
2020 年支出合计 188.26 万元，其中：基本支出 64.46 万元，占 34.24%；项目支出 123.8 万元，占 65.76%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 188.26 万元，总体情况及比上年增加 53.96 万元，增加的主要原因是省福彩发行中心拨入本区福利彩票销售投注站 2019、2020 年高温补助、取暖补助、投注站疫情期间补助。

2020 年财政拨款支出合计 188.26 万元，总体情况及比上年增加 53.96 万元，增加的主要原因是发放省福彩发行中心拨入本区福利彩票销售投注站 2019、2020 年高温补助、取暖补助、投注站疫情期间补助。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 64.46 万元，占本年支出合计的 34.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.75 万元，减少 0.01%，主要原因是目标考评奖减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 58.07 万元，支出决算为 64.46 万元，完成预算的 1.11%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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）

年初预算为 58.07 万元，支出决算为 64.46 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是对单位在职人员工资福利增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.46 万元，包括：人员经费支出 63.74 万元和公用经费支出 0.72 万元。

人员经费 63.74 万元，主要包括基本工资 13.36 万元，津贴补贴 10.21 万元，奖金 15.18 万元，绩效工资 4.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.29 万元，职业年金缴费 1.21 万元，职工基本医疗保险缴费 1.65 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 9.62 万元，其他对个人和家庭的补助 0.47 万元。

公用经费 0.72 万元，主要包括工会经费 0.72 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总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 4.84 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

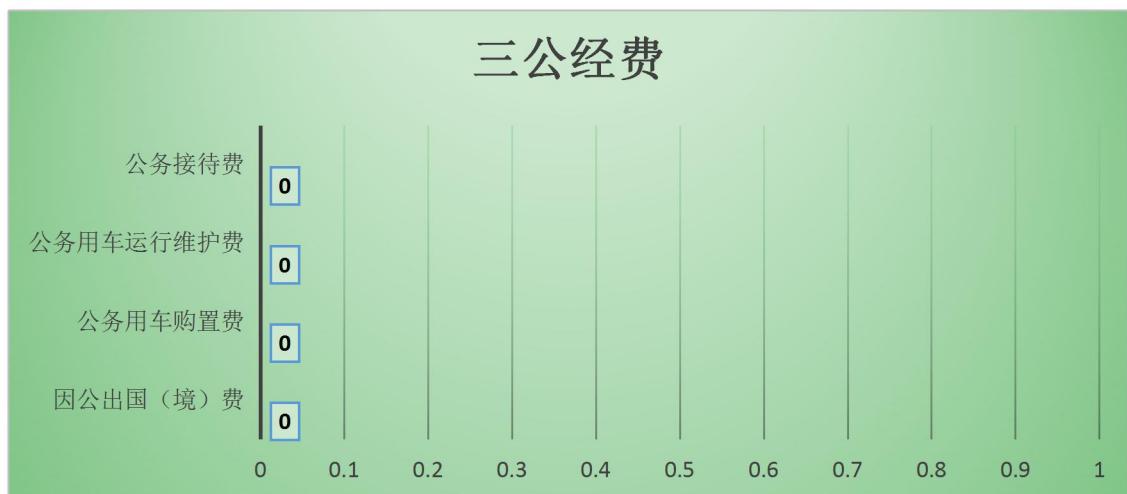
2020 年购置车辆 0 台 0, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.75 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数较预算数减少 4.75 万元, 减少主要原因, 压缩开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0.085 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 0.085 万元, 主要原因是厉行节约, 压缩开支。



### (三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数持平。

### (四) 会议费支出情况说明

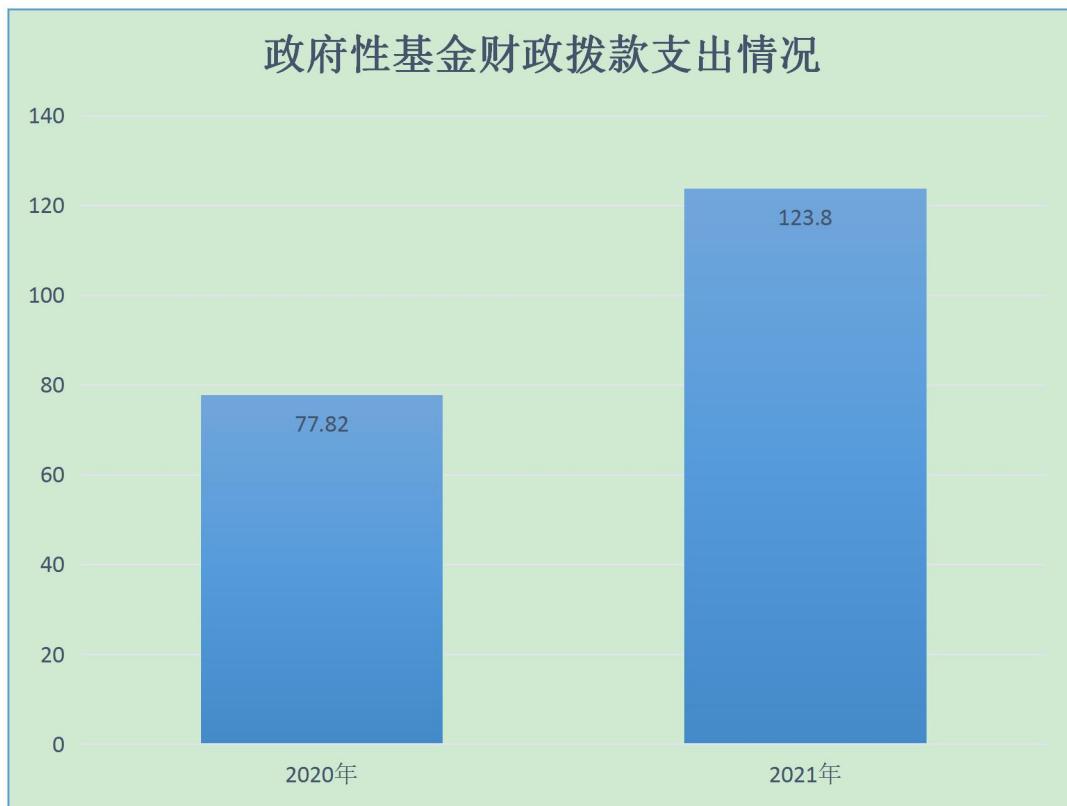
2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预

算的 100%，决算数较预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

### （一）政府性基金支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金财政拨款收入 123.8 万元，支出 123.8 万元，占本年支出合计的 65.76%。与上年相比，政府性基金支出增加 45.98 万元，增加 59.09%，主要原因是发放省福彩发行中心拨入本区投注站 2019 年、2020 年高温补助、取暖补助、2020 年疫情期间补助。



### （二）政府性基金支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算为 77.82 万元，支出决算为 123.8 万元，完成预算的 159%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。**

2020年福利彩票销售机构的业务费支出预算为77.82万元，支出决算为110.05万元，完成预算的141%。主要包括：办公费3.03万元；劳务费21.82万元；公务用车运行维护费2.19万元，其他商品和服务支出28.53万元，投注站2019、2020年取暖降温费54.48万元；决算数大于预算数的主要原因是发放省福彩发行中心拨入本区投注站2019年2020年高温补助、取暖补助资金。

**2. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金(项)。**

2020年彩票市场调控资金预算为0万元，支出决算为10.95万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是省拨入投注站疫情期间补助10.95万元。

**3. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。**

2020年抗疫相关支出预算未0万元，支出决算为2.8万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度单位人员参与新冠疫情防控工作，发放疫情临时性补助。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位2020年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年政府采购支出总额共 19.06 万元，其中政府采购货物类支出 1.06 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 18 万元。授予中小企业合同金额 19.06 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 19.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车 1 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 64.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 123.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体支出进行了绩效自评，共涉及资金 188.26 万元，占整体支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映：一般公共财政基本支出和政府性基金项目支出，2 个项目的自评结果。

1. 一般公共财政基本支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 58.07 万元，执行数 64.46 万元，完成预算的 111%。项目绩效目标完成情况：严格按照财务管理制度进行支付，及时准确进行了人员的工资发放、社保费缴纳及工会经费的使用，保证了单位持续稳定运转，投注站的安全运行，销量稳定增长。发现的问题及原因：由于人员紧张，一个身兼数职，导致有支付工作不及时的现象。下一步改进措施：协调人员工作，实行 AB 岗，做到支付工作及时到位。

2. 政府性基金预算项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 77.82 万元，执行数 123.8 万元。项目绩效目标完成情况：2020 年全区投注站安全运行，共销售 5.1820 亿元，同比增涨 4.32%，筹集福彩区本级公益金 2591 多万元，排名西安市各区县第二名，发行费收入 600 多万元，较好完成了全年的目标任务。

### **(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。整体支出全年预算数 135.89 元，执行数 188.26 万元，完成预算的 139%。

单位整体运行情况及成效：2020 年本单位及全区福利彩票销售投注站安全平稳的运行，共销售 5.182 亿元，同比增涨 4.315%，筹集福彩区本级公益金 2591 多万元，排名西安市区县第二名；发行费收入 600 多万元，较好完成了全年的目标任务；对象满意度达到 98% 以上，取得了良好社会效益。

发现的问题：固定资产卡片信息不完整，财政固定资产系统内，固定资产卡片大部分没有填写使用人和存放地点；年初预算还需要细化。

下一步改进措施：以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理固定资产，年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		一般公共预算项目						
区级主管部门		西安市未央区民政局		实施单位		区福利彩票管理中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		58.07	64.46	111%		
		其中: 区级财政资金		58.07	64.46	111%		
		其他资金		0	0	0		
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 保障单位人员工资福利    目标 2: 保障单位正常运转    目标 3: 投注站安全运行, 销量稳定增长			目标 1: 按时发放人员工资福利; 目标 2: 工作正常开展;    目标 3: 投注站安全运行, 销量稳定增长				
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	指标 1: 单位人员: 在职、退休	5 人: 5、0	5 人: 5、0			
			指标 2: 单位数量	1 个	1 个			
			指标 3: 全区投注站数量	212 个	212 个			
		质量指标	指标 1: 单位人员工资发放率	100%	100%			
			指标 2: 单位运转	100%	100%			
			指标 3: 维护合格率	100%	100%			
		时效指标	目标 1: 人员工资福利发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月			
			目标 2: 办公时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月			
			目标 3: 投注站维修维护时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月			
		成本指标	总成本	64.46	64.46			
			人员工资福利	63.74	63.74			
			工会经费	0.72	0.72			
	效益指 标	经济效益指标						
		可持续影响指标	目标 2: 单位正常运转, 投注站安全运行	100%	100%			
			目标 1: 执行年度	≥1	≥1			
说明	满意度 指标	服务对象满意度指 标	目标 1: 人员满意度	≥95%	≥95%			

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		福利彩票销售业务经费				
区级主管部门		西安市未央区民政局		实施单位	区福利彩票管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	77.82	123.8	159%	
		其中: 区级财政资金	77.82	123.8	159%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障劳务派遣人员工资福利 目标 2: 保障投注站安全运行 目标 3: 投注站销售福利彩票不少于 4 亿, 筹集公益金不少于 2000 万元, 发行费收入不少于 500 万元。目标 4: 保证彩票销售稳定增长, 投注站安全运行, 管理到位, 造福社会。			目标 1: 按时发放劳务派遣人员工资福利 2: 投注站安全运行 3: 全区投注站安全运行, 共销售 5.1820 亿元, 同比增涨 4.315%, 筹集福彩区本级公益金 2591 多万元, 排名全市第二, 发行费收入 600 多万元		
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	指标 1: 劳务派遣人员; 投注站数量	5 人; 212 个	5 人; 212 个	
		质量指标	指标 2: 发放及时率; 发放准确率;	100%; 100%;	100%; 100%;	
		时效指标	指标 2: 执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 项目支出	77.82 万元	123.80 万元	
			分项: 福利彩票发行业务费支出	59.82 万元	55.57 万元	
			1. 省拨入投注站补助		47.43 万元	
			2. 省拨入示范店建设补助	18 万元	18 万元	
			3. 抗疫工作补贴		2.8 万元	
		指标 1: 全区投注站彩票销量增加 5%	≥4 亿	5.8 亿元		
社会效益指标	指标 1: 单位正常运转, 投注站安全运行	≥95%	100%			
生态效益指标	无					
可持续影响指标	指标 1: 年度计划与“三定方案”一致性	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报部门：西安市未央区福利彩票管理中心

自评得分：96

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				(一) 简要概述部门职能与职责。	秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，促进社会福利、社会救助和公益慈善事业的发展。负责区福利彩票代销网点规划和设置；监控全区福利彩票投注站的运行及西安福利彩票未央部分的更新维护工作；负责全区福利彩票宣传销售工作；建立全区福利彩票投注机、福利彩票文书等档案；负责全区福利彩票投注站的年度评审、签订代理销售协议等工作；负责受理彩民投诉事项及投注机的巡查、维护、耗						
				(二) 简要概述部门支出情况。按活动内容分类。	人员经费：福利彩票发行业务费支出；省拨入示范店建设补助；省拨入投注站2019、2020年取暖、降温费；省拨入投注站疫情期间补助						
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 预算批复率	≥80%	1.39	10		
		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、削减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 相关调整资金文件	≤5%	≤3.64%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 国库支付系统数据	≥95%	1	2		
		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。	预算批复数	≤20%	≤20%	5		
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	≤100%	0	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、处置按相关规定程序审批。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。	制定相关制度	1	1	4		
过程	预算管理(15分)	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		1	1	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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核结果	1	1	40			
		项目效益(20分)	20			1	1	20			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。