

西安市未央区福利彩票管理中心 2021 年度单位决算

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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

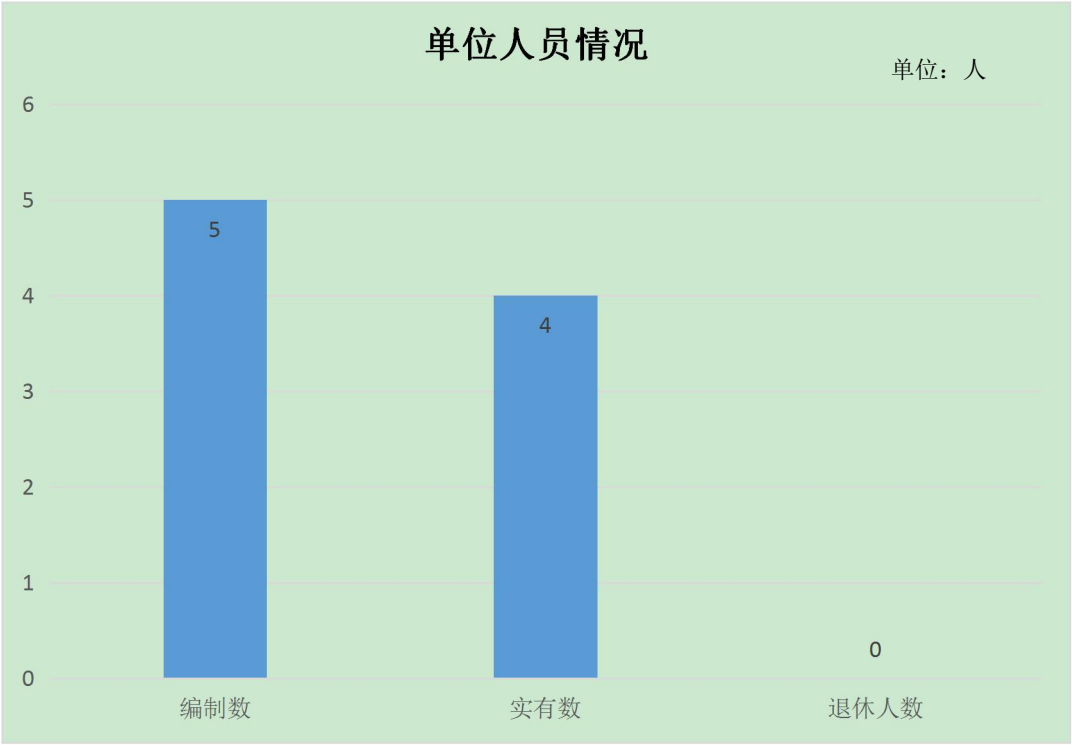
二、决算单位

西安市未央区福利彩票管理中心纳入 2021 年西安市未央区民政局决算编制范围：

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 2021 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 4 人，其中行政. 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

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	76.76	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	100.16	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	76.76
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	100.16
本年收入合计	176.92	本年支出合计	176.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	176.92	支出总计	176.92

注：本表反映本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。

支出決算表

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

[illegible]

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（按功能分类）	决算数			
			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	76.76	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	100.16	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	76.76	76.76	0	0
		9. 卫生健康支出	0	0	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	100.16	0	100.16	0
本年收入合计	176.92	本年支出合计	176.92	76.76	100.16	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	76.76					
政府性基金预算财政拨款	100.16					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	176.92	支出总计	176.92	76.76	100.16	

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

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		76.03	公用经费合计		0.73
301	工资福利支出	75.57	302	商品和服务支出	0.73
30101	基本工资	13.11	30228	工会经费	0.73
30102	津贴补贴	0.92			
30103	奖金	28.21			
30107	绩效工资	13.12			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.06			
30109	职业年金缴费	1.18			
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.84			
30112	其他社会保障缴费	0.03			
30113	住房公积金	9.10			
303	对个人和家庭的补助	0.46			
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.46			

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	0.08	0	0.08	2.26	0	2.26	0	0
决算数	0	0	0	0	0	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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区福利彩票管理中心

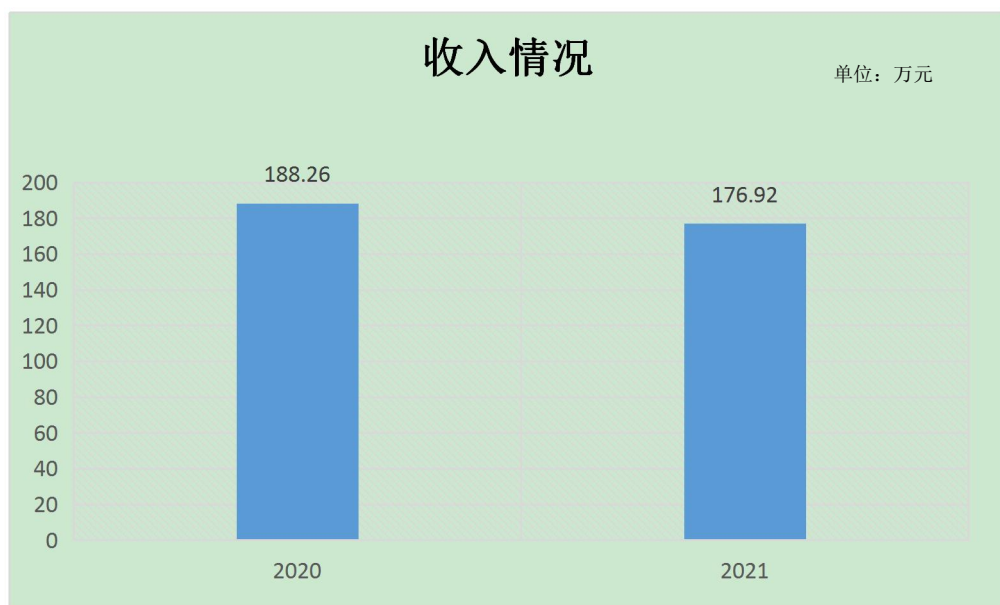
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0

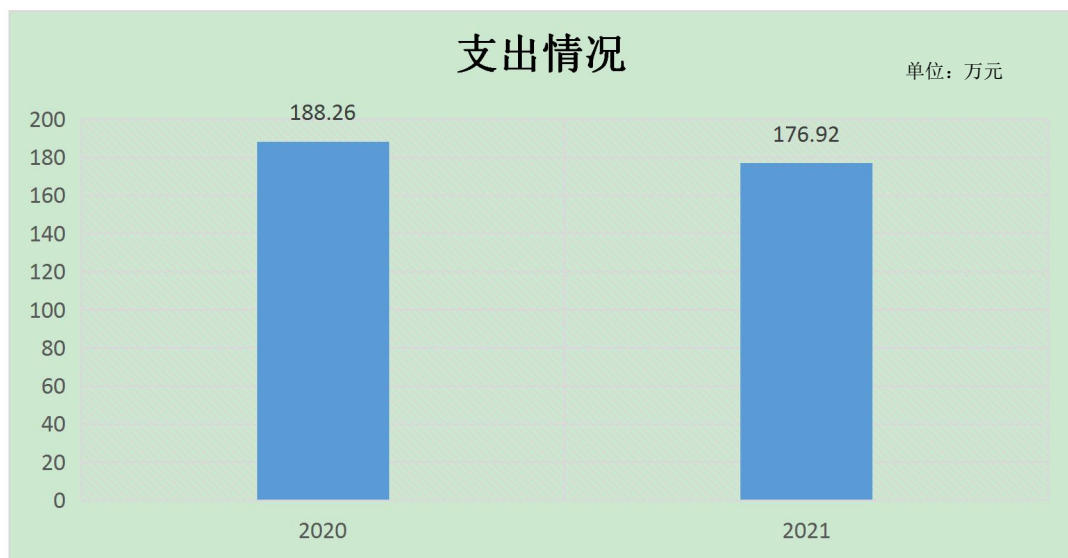
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 176.92 万元，与上年相比减少 11.34 万元，下降 6%。主要原因是省福彩发行中心拨入专款收入减少，2021 年高温补助、取暖补助由省福彩直接打入业主投注机，不再由区福彩中心转移支付。



本年度总支出为 176.92 万元，与上年相比减少 11.34 万元，下降 6%。主要原因是省福彩发行中心拨入专款支出减少，2021 年高温补助、取暖补助由省福彩直接打入业主投注机，不再由区福彩中心转移支付。



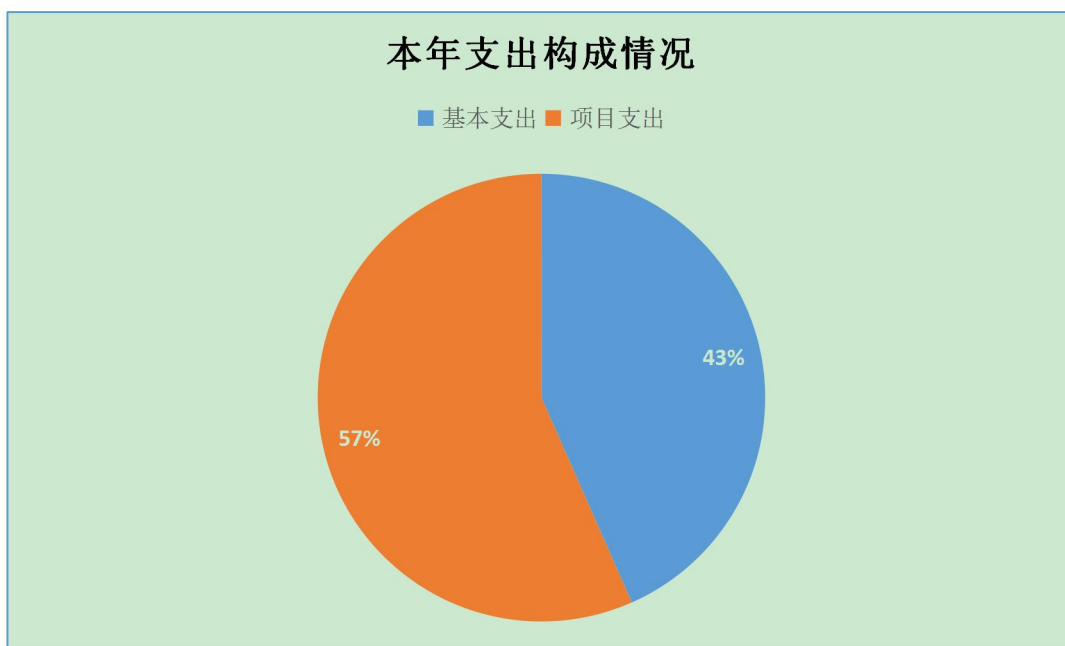
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 176.92 万元，其中：财政拨款收入 176.92 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

本年度支出合计 176.92 万元，其中：基本支出 76.76 万元，占 43.39%；项目支出 100.16 万元，占 56.61%。

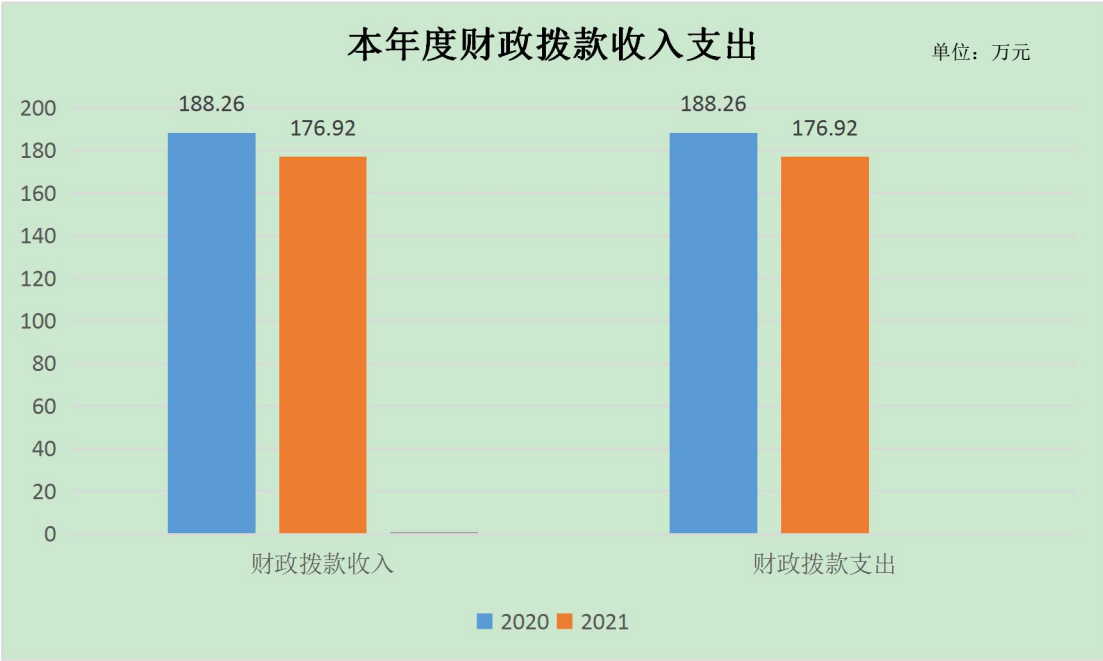


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 176.92 万元，与上年相比收入减少 11.34 万元，下降 6%。主要原因是省福彩发行中心拨入专款收入减少，2021 年高温补助、取暖补助由省福彩直接打入业主投注机，不再由区福彩中心转移支付。

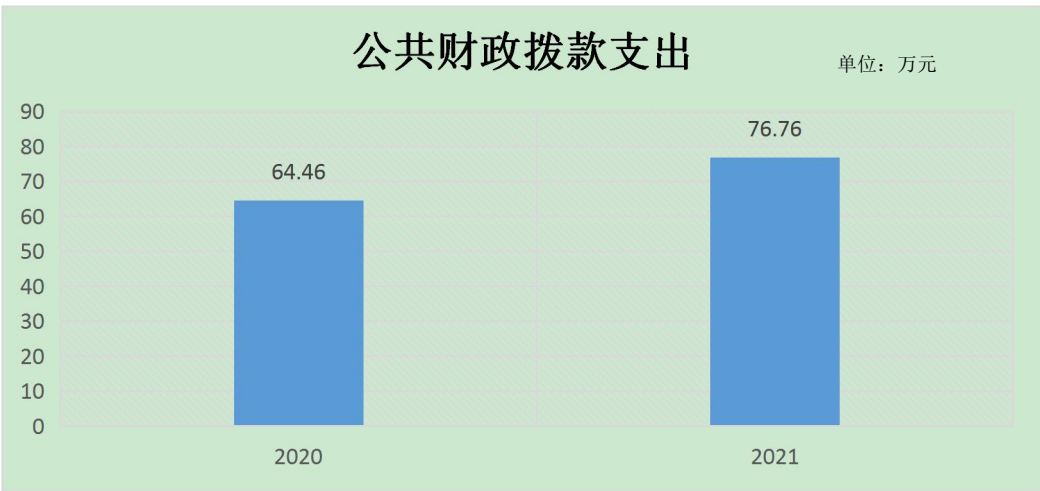
本年度财政拨款支出为 176.92 万元，与上年相比支出减少 11.34 万元，下降 6%。主要原因是省福彩发行中心拨入专款支出减少，2021 年高温补助、取暖补助由省福彩直接打入业主投注

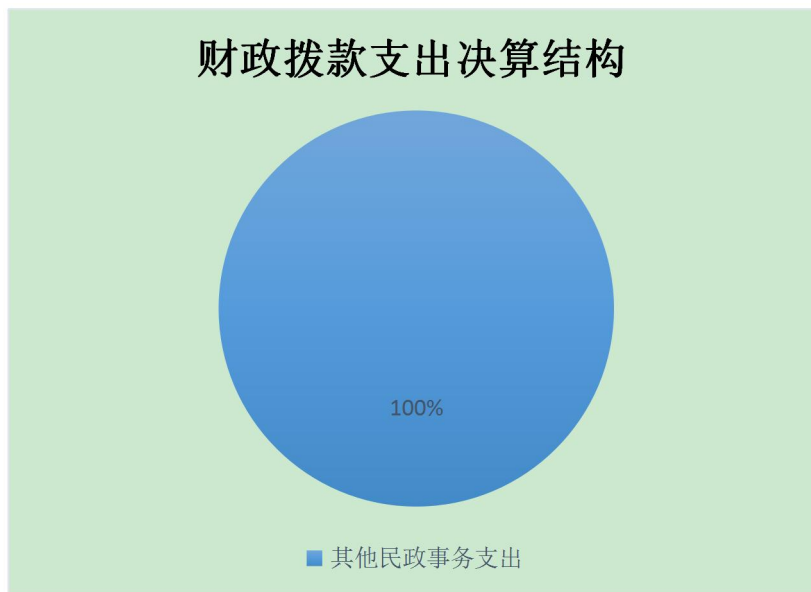
机，不再由区福彩中心转移支付。



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 56.5 万元，支出决算 76.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 43.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 19.1%，主要原因是调整工资标准，基本工资调高。





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 56.5 万元，支出决算为 76.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准，基本工资调高。

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 76.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.03 万元，主要包括：基本工资 13.11 万元、津贴补贴 0.92、奖金 28.21 万元、绩效工资 13.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.06 万元、职业年检缴费 1.18 万元、职工基本医疗保险缴费 2.84 万元、其他社会保障缴费 0.03

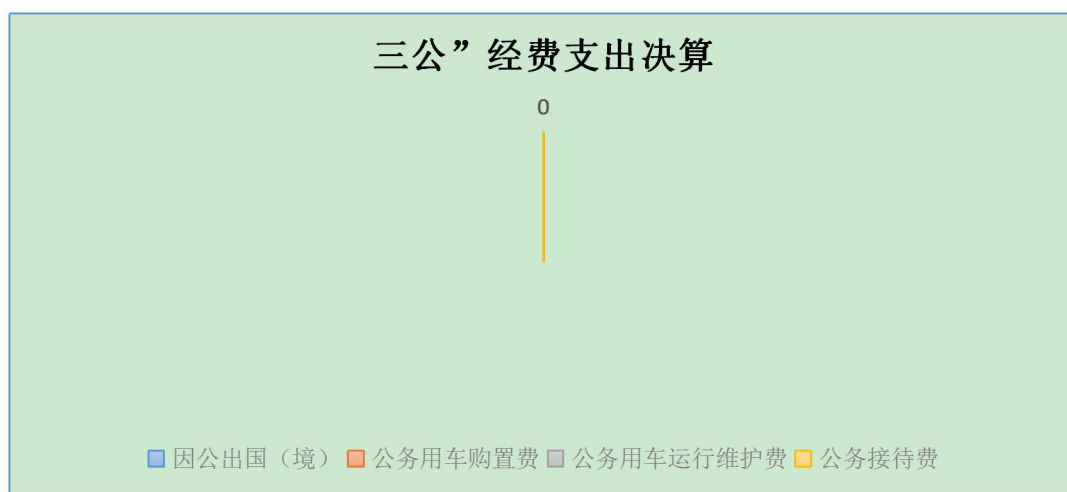
万元、住房公积金缴费 9.10 万元、其他对个人和家庭补助 0.46 万元。

（二）公用经费 0.73 万元，主要包括：工会经费。

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 2.34 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为未央区福利彩票管理中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，

决算数与预算数持平。

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 2.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数减少 2.26 万元，主要原因是压缩开支。

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 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩开支。

（二）培训费支出情况说明。

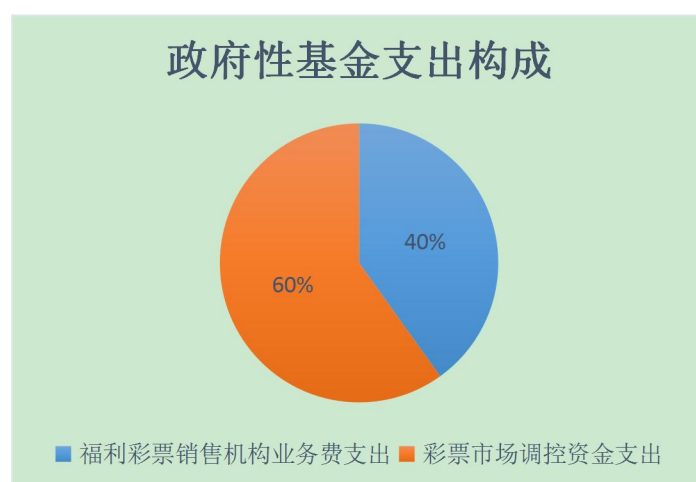
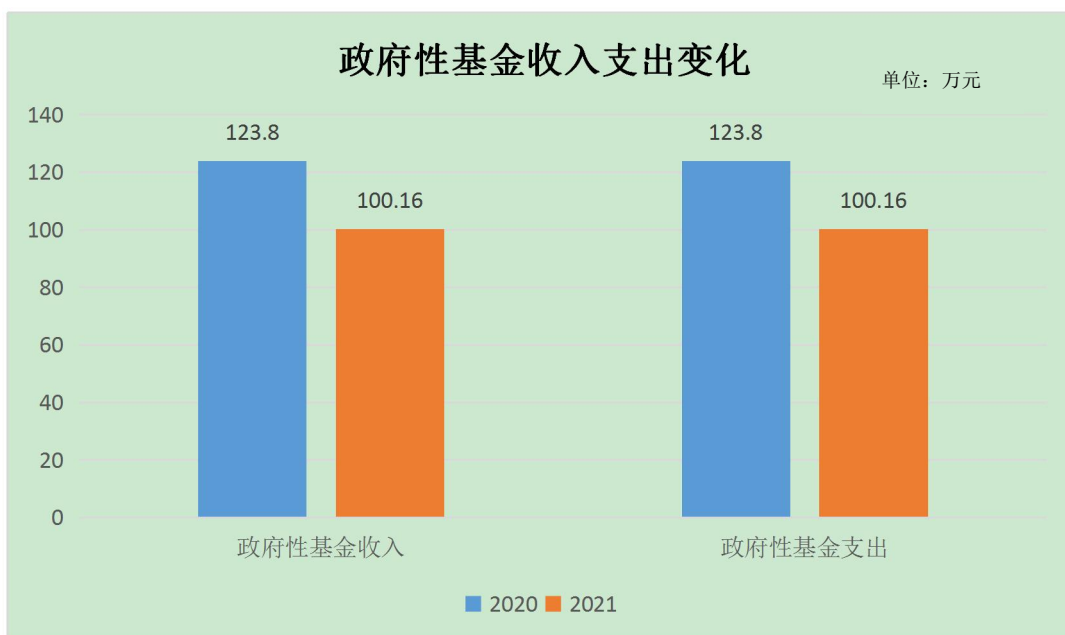
本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

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 100.16 万元，支出决算 100.16 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：



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）。

本年度福利彩票销售机构的业务费支出决算 40.16 万元。主要用于福利彩票销售业务费支出。

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）。

本年度彩票市场调控资金支出决算为 60 万元，主要用于开展宣传促销活动购买奖品。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位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。

本单位 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金共 176.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 76.76

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 176.92 万元。从评价情况来看，单位持续稳定运转，投注站的安全运行，销量稳定增长。全区福利彩票销售共计 3.6615 亿元（其中电脑票 2.8542 亿元，即开票 8072.83 万元），即开票同比增值 3159.06 万元，增幅 64%，圆满完成年初的既定计划，同时实现了福彩即开票稳中有升的发展愿景。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映一般财政支出的人员工资福利支出、政府性基金支出的省拨入专款福利彩票销售机构业务费、政府性基金支出的省拨入专款彩票市场调控资金即开型彩票的促销费 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 一般财政支出的人员工资福利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 76.76 万元，执行数 76.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实年初预算，按照人员工资审批金额按月进行发放并缴纳社保，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：预算差异率较大，估算方式有待提高。

下一步改进措施：提前调研，做好工作计划，细化项目，加强预算准确率的提高。

2. 政府性基金支出的省拨入专款福利彩票销售机构业务费项目绩效自评综述：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40.16万元，执行数40.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：投注站的安全运行，销量稳定增长。全区福利彩票销售共计3.6615亿元（其中电脑票2.8542亿元，即开票8072.83万元），即开票同比增值3159.06万元，增幅64%，圆满完成年初的既定计划，同时实现了福彩即开票稳中有升的发展愿景。

发现的问题及原因：由于疫情影响，电脑票销量下滑。

下一步改进措施：加大对投注站的培训和宣传，扩大福彩的认识度，降低疫情影响，增加销量。

3. 政府性基金支出的省拨入专款彩票市场调控资金即开型彩票的促销费项目绩效自评综述：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60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：活动期间未央区即开票共计销售850.78万元，同比增长36.06%，环比增长18.05%。本次促销活动彩民热情高涨，共计382名彩民参与，有效提高即开票销量。

发现的问题及原因：实施活动时间稍晚，前期调研不够，准备不足。

下一步改进措施：收到上级拨入专款资金，根据文件资金使用要求，提早进行前期调研，尽快开展活动，提高资金效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

（ 2021年度 ）

项目名称	人员经费支出							
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56.5万元	76.76万元	76.76万元	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	56.5万元	76.76万元	76.76万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转 ；投注站安全运行，销量稳定增长			按时发放人员工资福利；工作正常开展；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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位人员：在职；全区投注站数量	5人：212个	5人；212个	10	10	
		质量指标	单位人员工资发放率；投注机维护合格	100%；95%	100%；95%	15	15	
		时效指标	人员工资福利发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	人员工资福利	76.76万元	76.76万元	15	14	
	效益指标	经济效益指标	全区投注站彩票销量增加3%	≥3亿	3.66亿元	20	16	
		社会效益指标	人员工资福利正常发放，单位、投注站安全正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名	福利彩票销售机构业务费支出							
主管部	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40.16万元	40.16万元	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款		40.16万元	40.16万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转 目标3：投注站安全运行，销量稳定增长			按时发放人员工资福利；工作正常开展；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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员；投注站数量	5人；212个	5人；212个	10	10	
		质量指标	发放及时率；发放准确率；	100%；100%；	100%；100%；	15	15	
		时效指标	执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	15	15	
		成本指标	福利彩票发行业务费支出	40.16万元	40.16万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全区投注站彩票销量增加3%	≥3亿	3.66亿元	20	16	疫情反复影响销量，加大宣传促销。
		社会效益指标	保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	排名前5	第2	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	投注站持续安全运行	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、业主满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分					100	96	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名	彩票市场调控资金的支出							
主管部	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60万元	60万元	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款		60万元	60万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展营销宣传活动，宣传福彩公益形象，提高销量，筹集更多公益金。				开展营销宣传活动，宣传福彩公益形象，提高销量，筹集更多公益金。			
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	数量指标	自主开展营销活动次数	不少于2次	2次	10	10	
		质量指标	活动期间销量有一定提升	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2021年底完成营销宣传活动	100%	100%	10	10	
		成本指标	省拨入专项资金60万元	60万元	60万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效提高福利彩票销量	≥80%	≥80%	20	16	
		社会效益指标	有效增长彩票公益金的筹集	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	宣传福彩公益形象，扩大福彩影响力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

（三）单位决算中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 96 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 56.5 万元，执行数 176.92 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位持续稳定运转，投注站的安全运行，销量稳定增长。全区福利彩票销售共计 3.6615 亿元（其中电脑票 2.8542 亿元，即开票 8072.83 万元），即开票同比增值 3159.06 万元，增幅 64%，圆满完成年初的既定计划，同时实现了福彩即开票稳中有升的发展愿景。

发现的问题及原因：由于疫情影响，电脑票销量下滑。

下一步改进措施：加大对投注站的培训和宣传，扩大福彩的认识度，降低疫情影响，增加销量。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市未央区福利彩票管理中心

自评得分：96

(一) 简要概述单位职能与职责。					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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					人员经费：福利彩票发行业务费支出：省拨入即开型彩票促销宣传费。						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					销量稳定增长，投注站安全运行。						
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 +G6:K7F8G6:LYG6:M7	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
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% 预决算批复表	≥80%	100%	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、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。	预 算 调 整 率 = (预 算 调 整 数 / 预 算 数) × 100% 相关调整资金文件	≤5%	≥5%	1		
		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%	100%	5		
		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。	预决算批复数	≤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”预算安排数)	≤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项不符合扣2分，扣完为止。	制定相关制度	100%	100%	5		
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项不符合扣2分。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			目标考核结果	100%	100%	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. **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。

9. **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。

10. **彩票销售机构业务费**：是指彩票销售机构按照彩票销售

额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。