

神木市福利彩票发行服务中心 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：已签审

目 录

第一部分 单位概括

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

第二部分 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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

本单位主要是负责福彩投注站形象建设、营销宣传和业务培训等工作；协助市民政局对全市“中福在线”等福利彩票销售机构、投注站点进行管理；负责福利彩票中奖奖金兑付、筹集社会福利。

(二) 无内设机构。

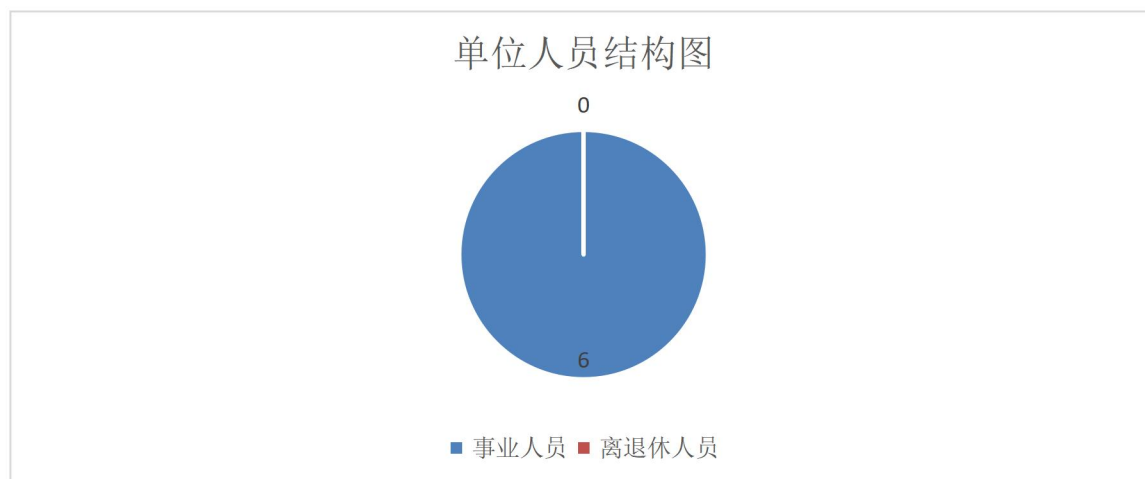
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共本单位 1 个

序号	单位名称
1	神木市福利彩票发行服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2021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	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算支出
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支出

收入支出决算总表

编制单位： 神木市福利彩票发行服务中心 公开01表
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	117.37	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	
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	112.91
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	4.46
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	117.37	本年支出合计	117.37
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	
收入总计	117.37	支出总计	117.37

注：本表反映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。

收入决算表

编制单位： 神木市福利彩票发行服务中心

公开 02 表
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		117.37	117.37						
208	社会保 障和就 业支出	112.91	112.91						
20810	社会 福利	112.91	112.91						
2081005	社会 福利事 业单 位	112.91	112.91						
221	住房 保障 支出	4.46	4.46						
22102	住房 改革 支出	4.46	4.46						
2210201	住房公 积金	4.46	4.46						

注：本表反映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

编制单位：神木市福利彩票发行服务中心

公开03表
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		117.37	63.80	53.57			
208	社会保障 和 就业支出	112.91	59.34	53.57			
20810	社会福利	112.91	59.34	53.57			
2081005	社会福利 事业单位	112.91	59.34	53.57			
221	住房保障支出	4.46	4.46				
22102	住房改革支出	4.46	4.46				
2210201	住房公积金	4.46	4.46				

注：本表反映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

编制单位：神木市福利彩票发行服务中心

公开 04 表
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	117.37	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	112.91	112.91		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	4.46	4.46		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	117.37	本年支出合计	117.37	117.37		
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 财政拨款						
收入总计	117.37	支出总计	117.37	117.37		

注：本表反映单位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基本支出决算表(按经济分类科目)

公开 06 表

编制单位：神木市福利彩票发行服务中心

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				
合计		63.80	52.79	11.01	
301	工资福利支出	52.79	52.79		
30101	基本工资	24.30	24.30		
30103	奖金	1.49	1.49		
30107	绩效工资	10.77	10.77		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.34	6.34		
30109	职业年金缴费	1.67	1.67		
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	4.46	4.46		
302	商品和服务支出	11.01		11.01	
30201	办公费	2.68		2.68	
30202	印刷费	0.57		0.57	
30205	水费	0.08		0.08	
30207	邮电费	1.67		1.67	
30211	差旅费	0.42		0.42	
30226	劳务费	2.68		2.68	
30228	工会经费	0.35		0.35	
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	

注：本表反映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：神木市福利彩票发行服务中心

金额单位：万元

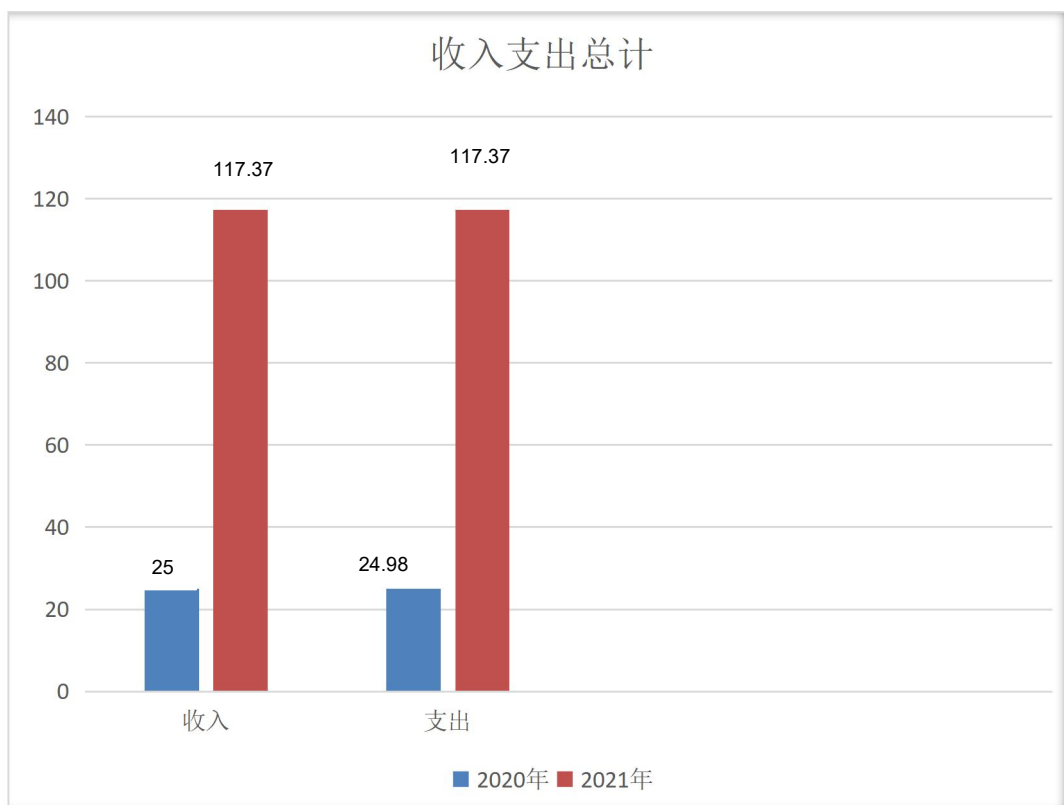
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映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。

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

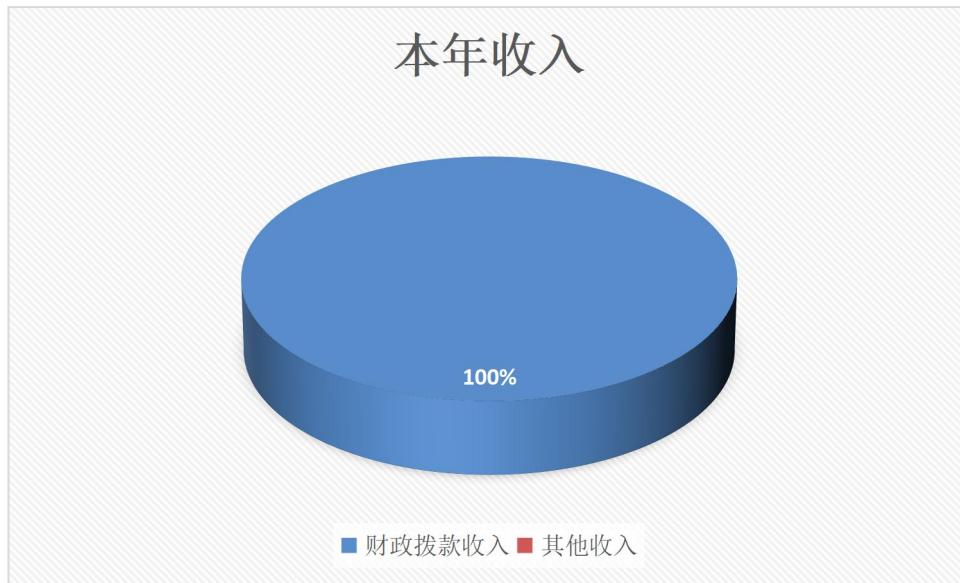
本年度收入总计为 117.37 万元、支出总计为 117.37 万元，与上年相比收入总计增加 92.37 万元，增长 369.78%，支出总计增加 92.37 万元，增长 369.78%。主要是 2021 年财政拨款收入支出增加。



二、收入决算情况说明

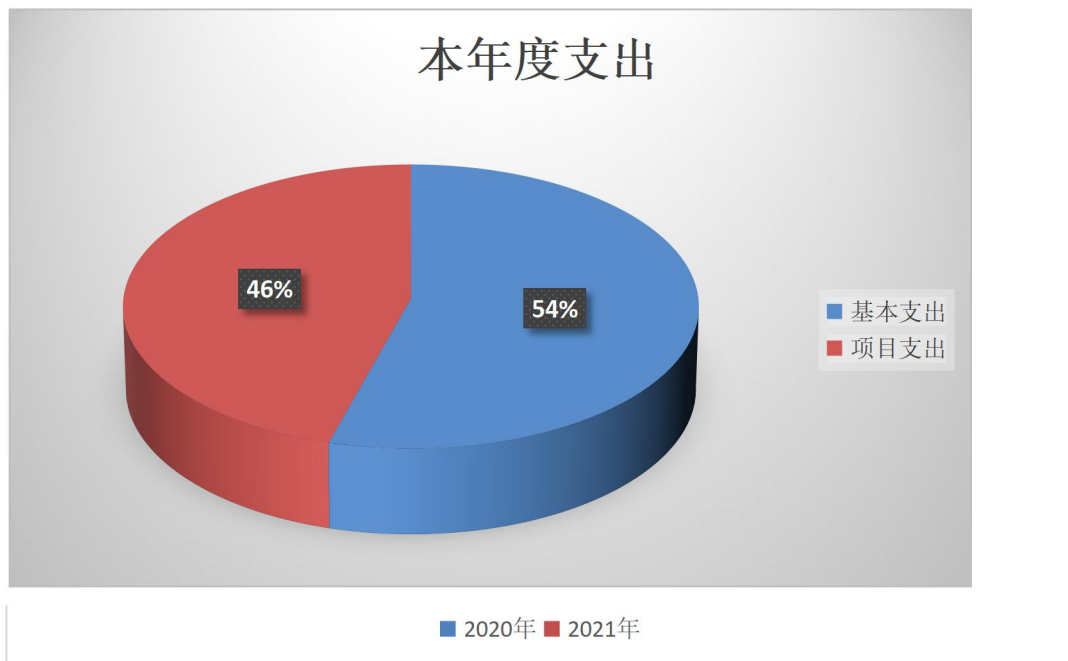
本年度收入合计 117.37 万元，其中：财政拨款收入 117.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 117.37 万元，其中：基本支出 63.80 万元，占 54.36%；项目支出 53.57 万元，占 45.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



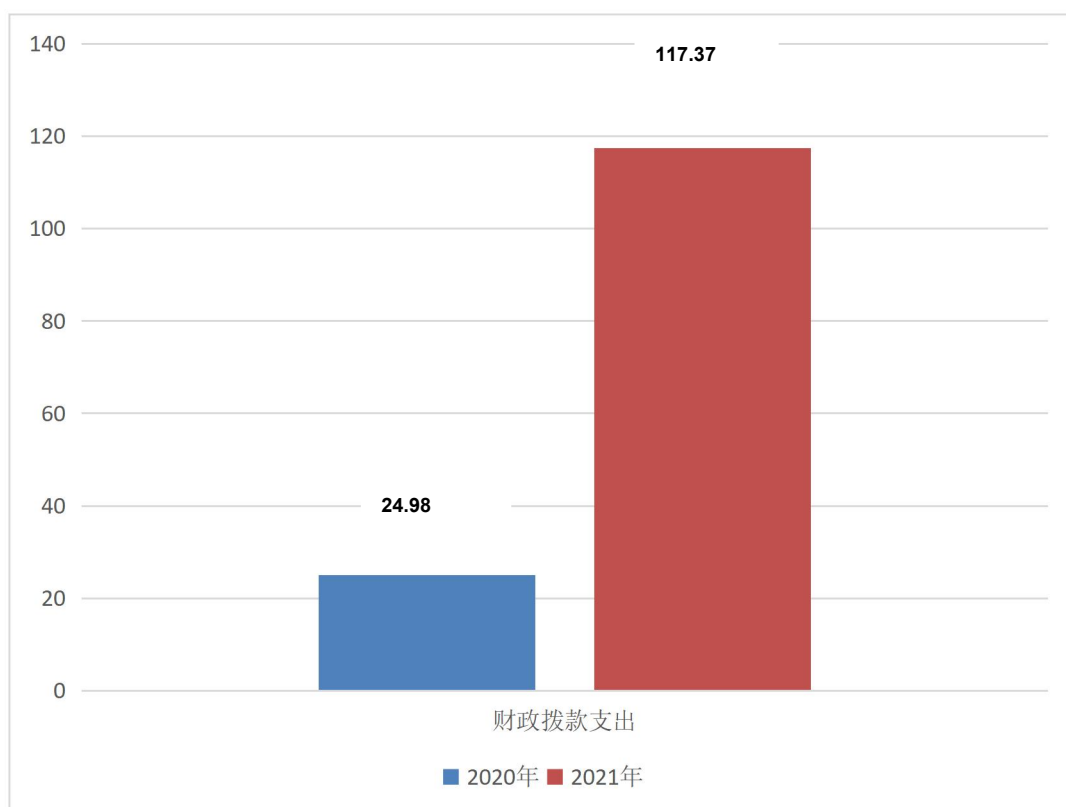
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款总计为 117.37 万元、支出总计 117.37 万元，与上年相比收入总计增加 92.37 万元，增长 369.78%，支出总计增加 92.37 万元，增加 369.78%。主要原因是 2021 年财政拨款收入支出增加。

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。

2021 年财政拨款支出 117.37 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.37 万元，增长 369.78%，主要原因是 2021 年本单位正常运行，年初正常预算人员基本支出和项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 117.37 万元，支出决算为

117.37 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出社会福利事业单位支出（2081005）。

预算为 112.91 万元，支出决算为 112.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）。

预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 63.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 52.79 万元，主要包括：基本工资 24.3 万元、绩效工资 10.77 万元、奖金 1.49 万元、机关养老保险缴费 6.34 万元、职业年金缴费 1.67 万元、职工基本医疗保险缴费 3.33 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 4.46 万元。

公用经费 11.01 万元，主要包括：办公费 2.68 万元、印刷费 0.57 万元、水费 0.08 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 0.42 万元、劳务费 2.68 万元、工会经费 0.35、其他商品和服务支出 2.56 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

本年度本单位无“三公经费”预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无培训费安排。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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 0 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 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 0 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映福彩中心工作经费、福彩专线及固话费用、购买舆情监控软件、投注站设备维修维护费、福彩中心宣传活动经费5个项目绩效自评结果。

1. 福彩中心工作经费项目绩效自评综述：福彩中心工作经费项目自评得分99分。项目全年预算数20万元，执行数18.03万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目预算下达不及时，导致项目开展滞后。下一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

2. 福彩中心宣传活动经费项目绩效自评综述：福彩中心宣传活动经费项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数9.85万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目成本控制有待改进。下一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

3. 购买舆情监控软件项目绩效自评综述：购买舆情监控软件项目自评得分100分。项目全年预算10万元，执行数9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：项目成本控制有待改进。下一步改进措施：高效利用项目资金，控制项目成本，缩减开支。

4. 福彩专线及固话费用项目绩效自评综述：福彩专线及固话费用项目自评得分95分。项目全年预算数2万元，执行数1.07万元，完成预算的53.47%。项目绩效目标完成情况：完

成情况良好。发现的问题及原因：2021年1至6月份专线及固话费用一直在日常公用经费中付，7月份专项资金下达以后才开始使用专项资金支付。下一步改进措施：2022年起不再预算该项目，全部在日常公用经费中列支。

5. 投注站设备维修维护费项目绩效自评综述：投注站设备维修维护费项目自评得分84分。项目全年预算数10万元，执行数2.97万元，完成预算的29.68%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：该项目实际使用频率不高。下一步改进措施：未使用完的项目资金来年继续向财政申请使用，不再重新预算该项目资金。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福彩中心工作经费						
主管部门及代码		神木市民政局/401001			实施单位	神木市福利彩票发行服务中心		
项目资金 (万元)		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	20	20	18.0319	10	90.16%	9	
	其中：财政拨款	20			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证福彩中心工作正常运行			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：宣传册册数	≥50000	≥50000	4	4	
			指标2：公交广告位位数	≥5位	≥5位	4	4	
			指标3：广场电子屏天数	≥90天	≥90天	4	4	
		质量指标	指标1：宣传册验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标2：公交广告位验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标3：广场电子屏验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标1：宣传册及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4	4	
			指标2：公交广告位及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4	4	
			指标3：广场电子屏及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4	4	
	成本指标	指标1：宣传册成本	≤1元/册	≤1元/册	4	4		
		指标2：公交广告位成本	≤1000元/月	≤1000元/月	5	5		
		指标3：广场电子屏成本	≤580元/天	≤580元/天	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提升福彩事业的认知度	提升	提升	30	30	
生态效益指标		指标1：						
可持续影响指标		指标1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民对福彩工作的满意度	=100%	=100%	5	5		
		指标2：省福彩中心对神木福彩中心工作的满意度	=100%	=100%	5	5		
总分						100	99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福彩中心宣传活动经费						
主管部门及代码		神木市民政局/401001			实施单位	神木市福利彩票发行服务中心		
项目资金 (万元)		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	10	10	9.85	10	98.5%	9.9
		其中：财政拨款	10			—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证福彩中心工作正常运行			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传册册数	≥30000册	≥30000册	4	4	
			指标2: 规章制度牌份数	≥200份	≥200份	4	4	
			指标3: 广场电子屏天数	≥85天	≥85天	4	4	
		质量指标	指标1: 宣传册验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标2: 规章制度牌验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			指标3: 广场电子屏验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	指标1: 宣传册及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4	4	
			指标2: 规章制度牌及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4	4	
			指标3: 广场电子屏及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	4	4	
	成本指标	指标1: 宣传册成本	≤1元/册	≤1元/册	4	4		
		指标2: 规章制度牌成本	≤100元/份	≤100元/份	5	5		
		指标3: 广场电子屏成本	≤580元/天	≤580元/天	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 群众知晓率	=100%	=100%	30	30	
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标		指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 彩民对福彩工作的满意度	=100%	=100%	5	5		
		指标2: 省福彩中心对神木福彩中心工作的满意度	=100%	=100%	5	5		
总分					100	99.9		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福彩专线及固话费用						
主管部门及代码		神木市民政局/401001		实施单位	神木市福利彩票发行服务中心			
项目资金 (万元)		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	2	2	1.0694	10	53.47%	5.35
		其中：财政拨款	2			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2021年度福彩专线正常运行，确保工作顺利完成			2021年1至6月份专线及固话费用一直在日常公用经费中付，7月份专项资金下达以后才开始使用专项资金支付				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：专线数量	1条	1条	10	10	
			指标2：座机数量	1条	1条	10	10	
		质量指标	指标1：专线全年正常使用率	100%	100%	10	10	
			指标2：固话全年正常使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
	成本指标	指标1：2021年度话费成本	≤2万元	≤2万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：提高福彩专线的畅通	提高	提高	30	30	
			指标2：					
							
生态效益指标 可持续影响指标	指标1：							
	指标1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员全年使用满意度	100%	100%	5	5		
		指标2：群众对福彩工作的满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		购买舆情监控软件						
主管部门及代码		神木市民政局/401001			实施单位	神木市福利彩票发行服务中心		
项目资金 (万元)		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	10	10	9.98	10	99.8%	9.98
		其中：财政拨款	10			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第一时间获取舆情数据，持续跟踪			完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：舆情软件数量	≥1套	≥1套	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：舆情软件验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：舆情软件及时性	2021年12月31日前完成	完成	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标	指标1：舆情软件费用	≤10万元	9.98万元	20	20		
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：提高风险检测水平	提高	提高	30	30	
指标2：								
生态效益指标		指标1：						
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员对软件使用的满意度	=100%	=100%	5	5		
		指标2：投注站业主对舆情软件的满意度	=100%	=100%	5	5		
							
总分					100	99.98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		投注站设备维修维护费						
主管部门及代码		神木市民政局/401001			实施单位	神木市福利彩票发行服务中心		
项目资金 (万元)			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	10	10	2.9681	10	29.68%	2.97
		其中：财政拨款	10			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证神木片区所有投注机正常使用				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 投注机维修次数	≥100次	≥100次	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 投注机维修合格率	≥80%	≥80%	10	8	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 投注机维修及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1: 投注机维修成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升投注站增收率	≥50%	≥50%	10	5	
			指标2: 提升彩票销售额	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高福彩公益事业发展	提高	提高	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投注站对维修结果的满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		指标2: 工作人员维修技术的提升	≥95%	≥95%	5	4		
总分 100							83.97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分100分。部门整体支出全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，福彩中心工作得以有序顺利开展。发现的问题及原因：绩效目标部分指标设置不够科学，项目成本控制有待改进。下一步改进措施：提升预算绩效管理水平，控制项目成本，使项目资金效益最大化，在绩效目标申报时更加科学、严谨。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过程 (40分)	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1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） \times 100%。	6	6		
过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5		
总分					100	100	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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. **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. **一级项目：**明细到支出功能分类的款级科目，按照部门主要职责设立并由部门作为项目实施主体，每个一级项目包含若干个二级项目。

10. 预算绩效管理：是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式，是政府绩效管理的重要组成部分。