

渭南市福利彩票发行中心 2021 年度部门决算说明

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

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，是经费自理的事业单位。渭南市福利彩票发行中心主要职责是：负责在全市区域内发行销售福利彩票，并对其实施管理和结算；负责全市福利彩票销售渠道的建设、管理及运行，制定全市福利彩票销售和管理规章制度并督查落实；负责全市彩票营销、宣传、培训、技术和财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业募集资金。

（二）内设机构

中心下设综合部、财务部、市场部、即开部和宣传部五个部门；直营4个销售厅（体验厅、信达厅、华山厅和新盛厅），3个公益驿站（东风驿站、人和驿站、朝阳驿站），以及1个综合服务厅。

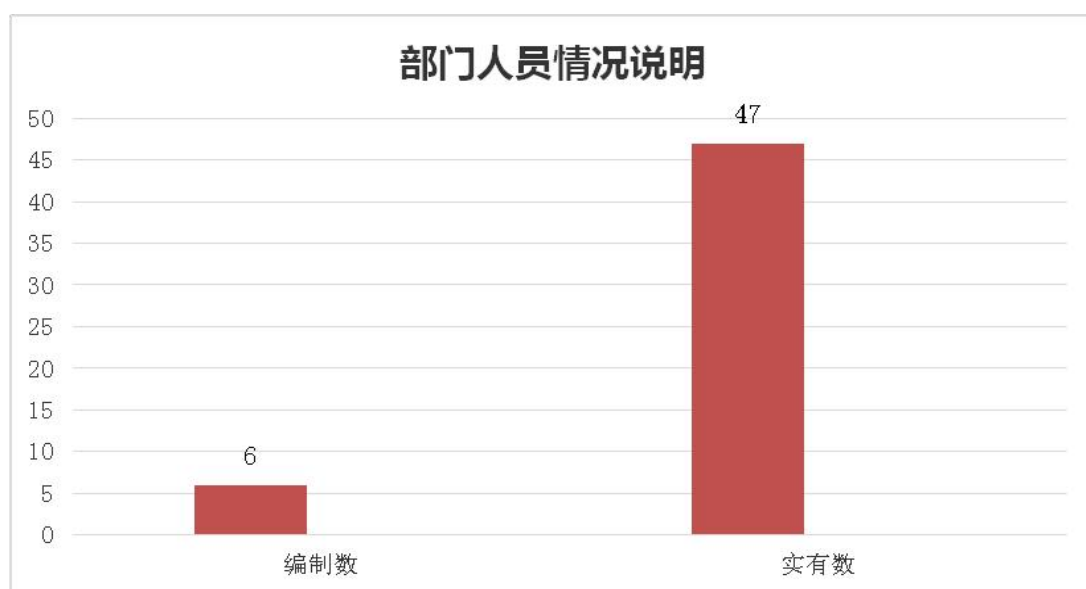
二、部门决算单位构成

渭南市福利彩票发行中心的部门决算仅包括本部门决算。

序号	单位名称
1	渭南市福利彩票发行中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 6 人，劳务派遣工作人员 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款支出
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）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款基本支出
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	因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”及会议费、培训费支出
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	因本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

+

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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		1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,093.98	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	4.91	8. 社会保障和就业支出	
		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	
		23. 其他支出	1,094.88
本年收入合计	1,098.89	本年支出合计	1,094.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	546.37	年末结转和结余	550.38
收入总计	1,645.26	支出总计	1,645.26

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,093.98	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				
		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				
		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				
		23. 其他支出	1,093.98		1,093.98	
本年收入合计	1,093.98	本年支出合计	1,093.98		1,093.98	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

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
年初财政拨款 结转和结余	437.11	年末财政拨款 结转和结余	437.11		437.11	
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预 算财政拨款	437.11					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,531.09	支出总计	1,531.09		1,531.09	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南市福利彩票发行中心

金额单位：万元

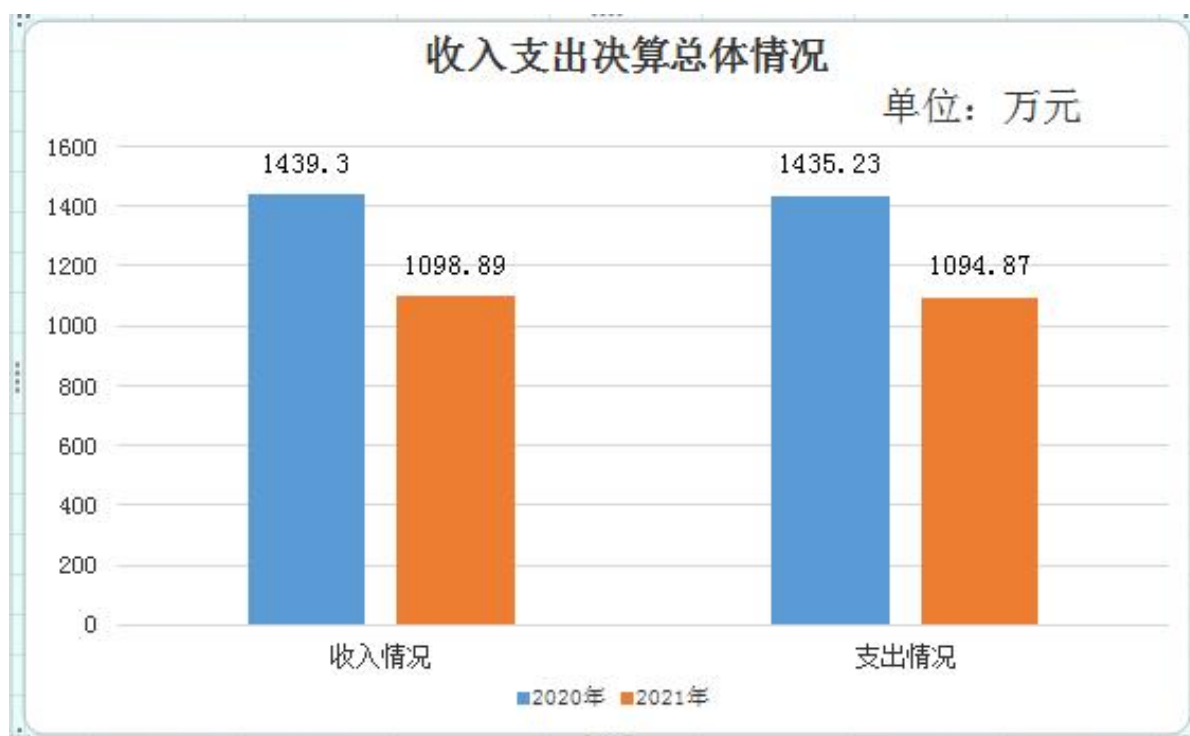
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数								
决算 数								

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

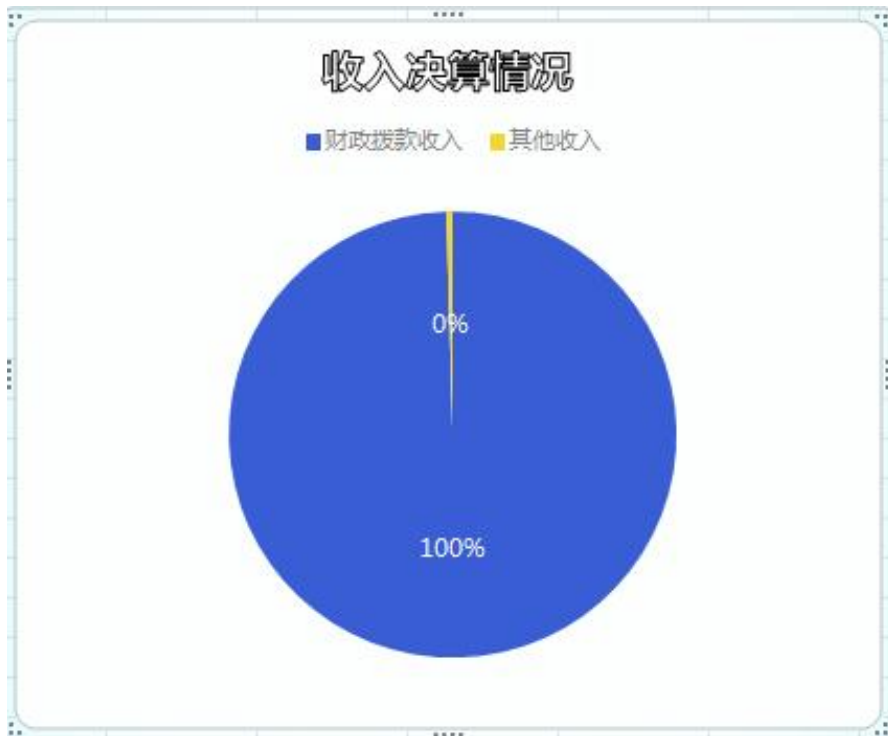
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1098.89 万元，其中：财政拨款收入 1093.98 万元，其他收入 4.91 万元，与上年相比，收入减少 340.36 万元、下降 30.97 %。主要原因是受游戏玩法调整及疫情影响，销量减少，收入减少。支出 1094.88 万元，与上年相比支出减少 340.66 万元，下降 31.19%。主要原因是受游戏玩法调整及疫情影响，一些预算项目未能执行。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1098.89 万元，其中：财政拨款收入 1093.98 万元，占 99.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.91 万元，占 0.45%。



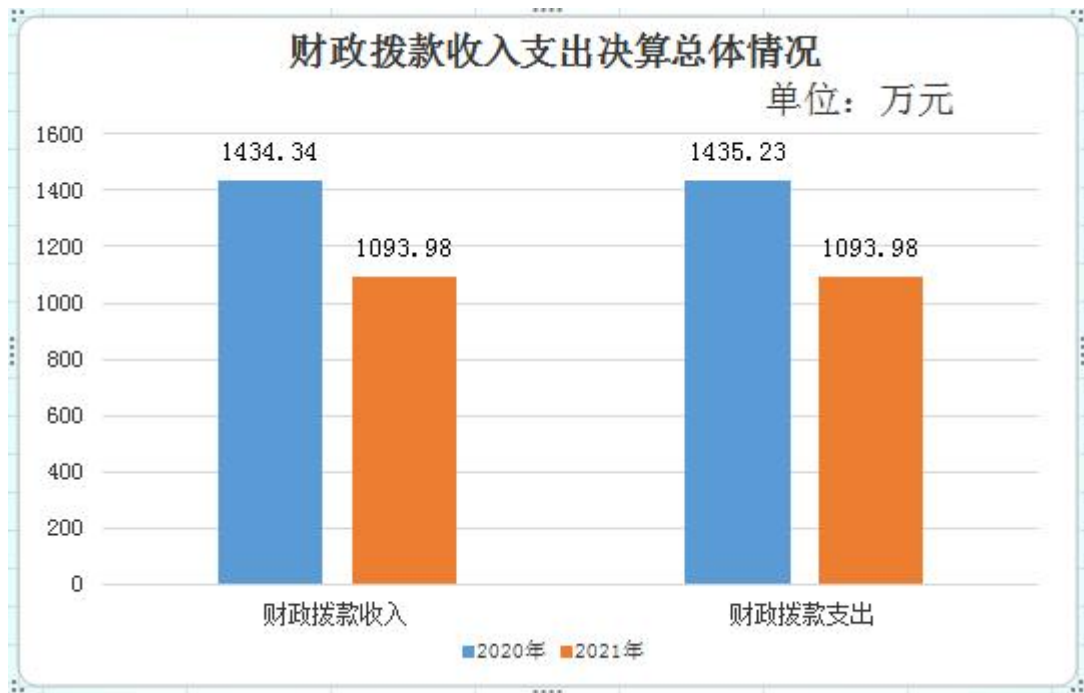
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1094.88 万元，其中：基本支出 306.46 万元，占 27.99%；项目支出 788.43 万元，占 72.01%；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

本年度财政拨款收入 1093.98 万元、与上年相比，收入减少 340.36 万元、下降 30.97%。主要原因是受游戏玩法调整及疫情影响，销量减少，收入减少。支出 1093.98 万元，与上年相比，支出减少 340.66 万元，下降 31.19%。主要原因是受游戏玩法调整及疫情影响，一些预算项目未能执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算安排的财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排的购置公务用车预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排公务用车运行维护预算支出。本单位公务用车运行维护费预算为政府性基金预算。2021年公务用车运行维护费预算8万元，支出决算1.5万元，完成预算的18.75%，决算数较预算数减少6.5万元，主要原因是厉行节约，降低成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排公务接待预算。公务接待预算为政府性基金。2021年公务接待预算1万元，支出决算0.15万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是受疫情影响，公务交流学习减少。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位业务部门同行业单位交流学习发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无一般公共预算安排的培训费预算。培训费预算为政府性基金。2021年培训费预算2万元，支出决算1.8万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是受疫情影响，尽量进行线上培训。

（三）会议费支出情况说明。

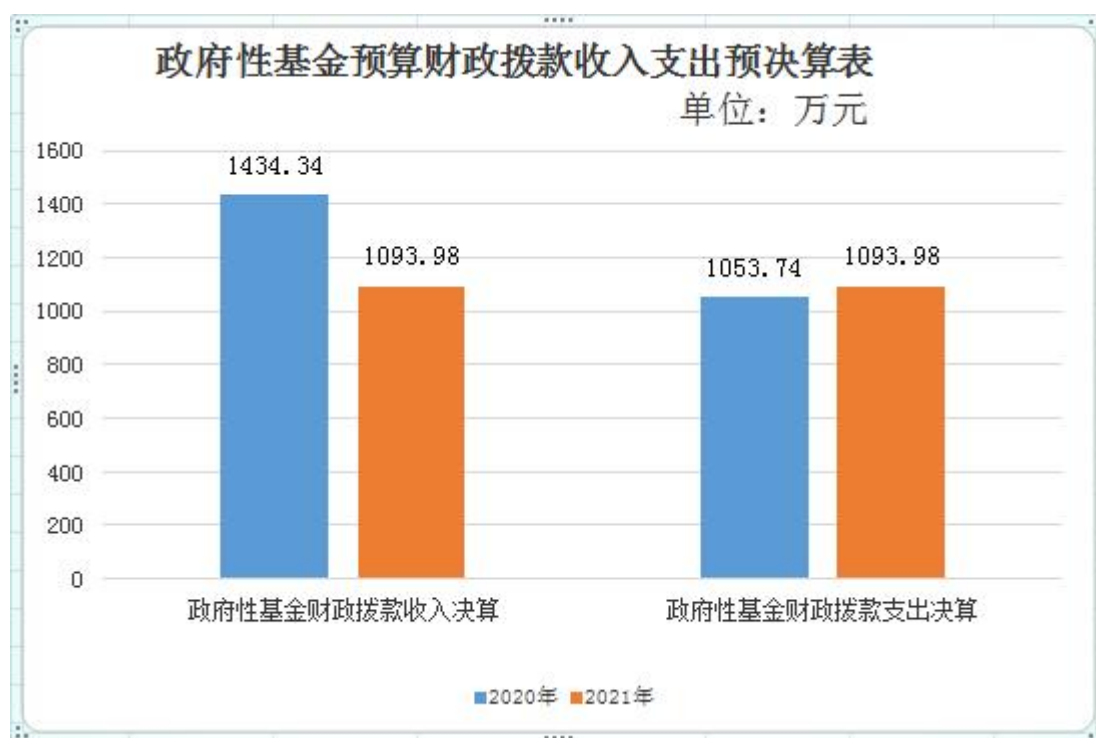
本单位无一般公共预算安排的会议费预算。会议费预算为政府性基金。2021年会议费预算5万元，支出决算1万元，完成预算的20%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是受疫情影响，减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门政府性基金财政拨款收入1093.98万元，其中：政府性基金收入1093.98万元，收入较上年减少340.36万元，降幅31.11%，主要原因是受疫情影响销量收入减少。

2021年，本部门财政拨款支出1093.98万元，其中：基本支出305.56万元，较上年减少75.04万元，降幅24.48%，主要原因是受销量下滑影响，员工工资缩减，同时厉行节约，降低日常基本支出；项目支出788.43万元，较上年减少265.32万元，降幅33.65%，主要原因是受疫情及政策调整影响销量，各项资金投入减少。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 437.11 万元，收入决算 1093.98 万元，支出决算 1093.98 万元，年末结转和结余 437.11 万元。



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决算拨款收支，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 125.78 万元，较上年减少 13.97 万元，降幅 11.1%，主要原因一是落实财政压缩公用支出的文件精神，对机关运行经费支出进行了压缩；二是受游戏玩法调整及疫情影响，公用经费支出减少。主要包括：办公经费 16.04 万元、印刷费 0.77 万元、水电费 5.03 万元、取暖费 3.98 万元、邮电费 0.46 万元、物业管理费 5.42 万元、差旅费 2.96 万元、维修（护）费 6.15 万元、会议费

1 万元、培训费 1.87 万元、公务接待费 0.15 万元、公务用车维护费 1.55 万元、工会经费 9.04 万元、福利费 2.7 万元、其他商品和服务支出 53.35 万元等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 126.8 万元，其中：政府采购货物类支出 11.5 万元、政府采购工程类支出 48.77 万元、政府采购服务类支出 63.5 万元。授予中小企业合同金额 126.8 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 126.8 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 100%；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，本部门共有车辆 2 辆，其中业务用车 2 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。

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，完善了绩效管理工作机制，建设了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效目标、绩效评价指标相互印证、互为参考。推进了绩效运行监控管理，建立预算

绩效运行监控机制，发现预算执行偏离绩效目标时，及时预警，并督促业务部门及时纠正。做到了“事前评估、事中监控、事后总结整改”；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，以财务部为牵头部门，业务部门为实施部门，建立了预算绩效管理体系。。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一个，涉及预算资金 1093.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全市福彩系统面对疫情防控常态化和快乐 8 游戏的市场推广，凝心聚力，创新转型，努力开创新局面。全年共销售福利彩票 3.72 亿元。其中电脑票销售 2.98 亿元，即开票销售 7444 万元。筹集市级公益金 3268 万元，销量排名全省第四。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映福利彩票发行机构的业务费支出一个一级项目绩效自评结果。

福利彩票发行机构的业务费支出项目绩效自评综述：全年预算数 788.42 万元，执行数 788.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要内容为：一是 2021 年投入市场营销推广等费用 327.75 万元，开展了“快 8 牛年双重礼 牛转乾坤行大运”“快 8 复式胆拖你中我就送”“五一劳动竞赛”“追赶超越销售竞赛”等电脑票营销活动，不

断激发彩票市场活力，全年新增扩容便捷自助机 60 台，电脑票完成 2.98 亿元销量。二是持续开展刮刮乐小黄人社会渠道开发工作，全年布设小黄人 82 台，开展了“辛丑牛”牛年大吉彩票营销活动、2 场“好运来”整奖组销售、4 场“周末喜相逢 周末乐翻天”橙意满满整奖组销售活动，投入市场营销推广费 103 万元，全年销售刮刮乐 7444 万元，较去年增长了 45%。三是每月开展投注站巡检和技术维修服务，不定期检查开机销售情况，对违规和不按时开机的站点进行督促教育，实现全年开机率 96%以上，保障了福彩销售系统正常运行。四是恪守“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，全年共投入宣传推广费 75.98 万元，开展系列社会公益宣传活动，让福彩公益形象深入人心。五是保障部门人员工资福利支出 180.66 万元，为社会提供了 30 个就业岗位。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		福利彩票销售机构的业务费支出				
市级主管部门		渭南市福利彩票发行中心	实施单位	渭南市福利彩票发行中心		
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:		788.42		
		其中: 财政拨款资金		788.42		
		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: 彩票销售渠道建设管理; 目标 2: 彩票市场营销及推广; 目标 3: 调动福彩从业人员销售积极性, 学习彩票销售技巧和经营理念; 目标 4: 丰富社会公益活动, 提升福彩品牌形象; 目标 5: 全市投注站进行星级评定与市场巡检和技术维修服务。		目标 1 完成; 目标 2 完成; 目标 3 完成; 目标 4 完成; 目标 5 完成。			
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	全市福利彩票销售总量	≥2.5 亿元	销售 3.72 亿元	
			全市品牌系列推广	≥5 次	举办 8 次活动	
			投注站星级评定	≥100 个	评选 123 家	
		质量 指标	投注机开机率	≥93%	≥93%	
			宣传报道关注人数	≥1000 人	宣传报道 ≥20 次	
			市场营销推广活动次数	≥5 次	开展 7 次营销活动。	
	时效 指标	项目周期	≤1 年	项目周期 ≤1 年		
		项目及时完成率	100%	完成率 100%		
	成本 指标	项目成本控制	≤420 万元	项目成本控制		
	效益 指标	经济效益 指标	2021 年度销售任务	≥2.5 亿元	销售 3.72 亿元	
		社会效益 指标	扩大福彩品牌知名度	明显提升	关注人数提升	
		可持续影 响指标	扩大彩民群体	≥10%	吸引彩民 ≥10%	
员工素质提高			长期	激励方式及考核办法		
指标 满意度	服务对象 满意度 指标	投注站业主满意度	≥98%	业主培训 70 次。		
		彩民满意度	≥98%	彩民满意度 ≥98		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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, 形成的实际支出。

（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 89 分,综合评价等级为“良”,全年预算数 1093.98 万元,执行数 1093.98 万元,完成预算的 100%。全年共销售福利彩票 3.72 亿元。筹集市级公益金 3268 万元,销量排名全省第四。

通过 2021 年部门整体支出绩效评价分析,本单位财政预算执行进度进一步加快,财政资金管理使用效益得到提升,绩效管理意识增强;预决算及“三公经费”公开内容完整、细化,公开格式规范,按规定时限公开。尽管 2021 年整体支出绩效管理提升,但还存在着结转资金规模较大的问题。下一步要加快预算执行进度,提高资金使用效益;根据市场变化情况更科学的设置绩效指标,较准确的反映项目实际情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：渭南市福利彩票发行中心

填报人：李俊

(一) 简要概述部门职能与职责。				渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，属公益二类事业单位。渭南市福利彩票发行中心主要职责是： 1、宣传贯彻国家彩票发行的法律、法规和政策规定，制定本市福利彩票销售管理办法和工作规范； 2、负责全市福利彩票的发行和管理工作，承担福利彩票系统的建设运营和维护工作； 3、负责全市福利彩票公益金的筹集及销售系统数据管理、资金结算、物流管理及开奖兑奖工作； 4、拟定全市福利彩票工作中、长期发展规划和年度计划并组织实施。负责全市福利彩票的行业管理，市场运行，品牌宣传及安全运行等工作； 5、负责全市网点即开型福利彩票日常销售管理； 6、负责全市电脑型福利彩票投注站的规划，布设和日常管理工作； 7、指导县区福利彩票发行工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年度全年支出1093.98万元，其中基本支出306.45万元，主要用于机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出788.42万元，主要用于彩票发行过程中的宣传、广告、营销等项目支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	2021部门预算编制	编报完整	编报完整	4		
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	2021部门预算编制	编报准确	编报准确	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同)细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	2021部门预算编制	预算编制按规定细化	预算编制按规定细化	0		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%的，得0分。	2021部门预算编制	按时完成编报	按时完成编报	4		
		部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	2021部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5				
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	项目绩效编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	部门整体支出绩效目标编报	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	2021年部门决算	1093.98	1093.98	8		
				用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2021年部门决算	季度末支出进度大于序时支出	季度末支出进度大于序时支出	10		
				结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。		5%-15%之间	10.00%	4		
结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。					小于或等于5%	0.00%	4			
专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	无市级专项资金				4			
		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	下达资金文件	100%			4			

过程	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021 预算公开	按规定公开	按规定公开	2		
				按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	2021 预算公开	按规定公开	按规定公开	2		
				按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	“三公经费”预算公开	按规定公开	按规定公开	2		
				按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	“三公经费”决算公开	按规定公开	按规定公开	2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等	按规定公开	按规定公开	2		

	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的, 得 3 分; 自评率在 80%-60%的, 得 2 分; 自评率在 60%以下的, 得 1 分; 未开展自评的, 得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得 3 分, 不足 100%的, 按比例得分。	自评率大于等于 80%的	≥80%	100%	3		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得 2 分, 每超过 1 个工作日, 扣 0.2 分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣 0.2 分, 扣完为止。	按时限、规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等	按时限、规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等	按时限、规定向财政部门报送绩效自评报告、自评表等	4		
			按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得 2 分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。				0		
			部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得 2 分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得 2 分。未按要求进行结果应用的, 每次扣 0.5 分, 扣完为止。	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	按要求进行结果应用	4		
得分合计						89			

(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

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. 政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

10. 渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历各个环节连接起来形成的通道。