

渭南市福利彩票发行中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

一、部门主要职责

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：负责在全市区域内发行中国福利彩票，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、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。

中心下设五个部、6个销售厅。五个部门为综合部、财务部、市场部、即开部、宣传部，6个销售厅为东风厅、体验厅、综合服务厅、信达厅、华山厅、新盛厅。

二、2020年主要工作任务

加强福彩支部建设，努力提升单位综合实力；强化管理服务，激发福彩市场活力；做好福彩宣传工作，努力提升福彩品牌形象；加强行业管理、教育和培训，努力提升从业人员综合素质。

三、部门决算单位构成

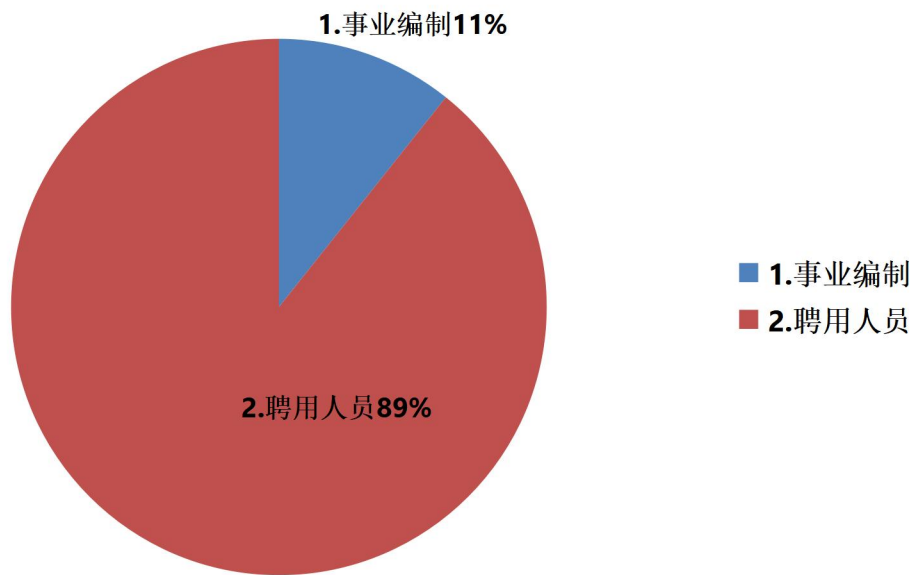
渭南市福利彩票发行中心的部门决算包括仅包括本部门决算。无纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市福利彩票发行中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6人，全部为事业编制；实有人员56人，事业编制6人，聘用人员50人，无退休人员。

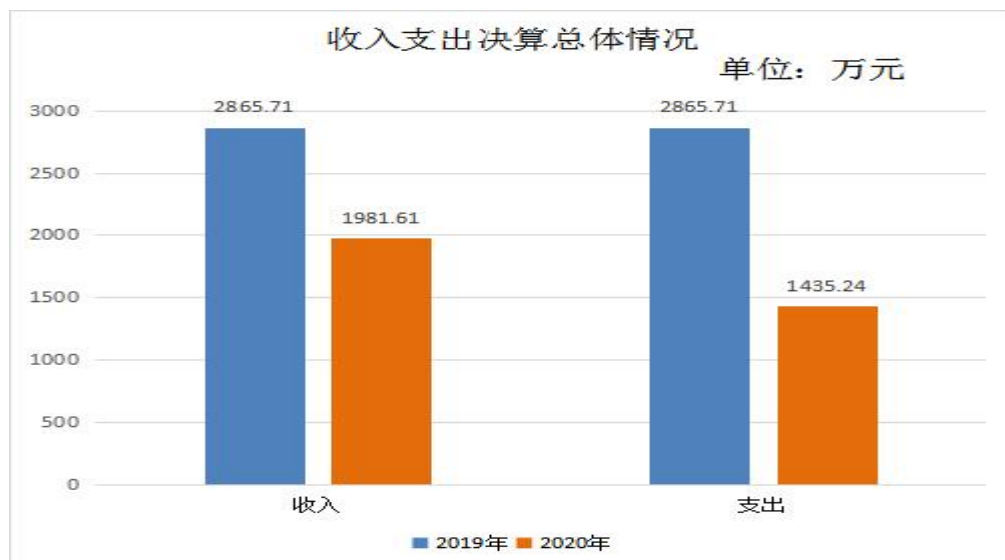
人员情况表



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1981.61 万元，较上年减少 884.1 万元，降幅 30.85%，主要原因是受疫情及政策调整影响销量锐减；支出 1,435.24 万元，较上年减少 1430.47 万元，降幅 49.92%，主要原因是受疫情及政策调整影响销量锐减，支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1981.61 万元，较上年下降 30.85%，其中：财政拨款收入 1,434.34 万元，占 72.38%，其他收入 4.96 万元，占 0.25%，上年结转和结余 542.31 万元，占 27.37%。

1、一般公共预算财政拨款收入 0 万元。

2、政府性基金收入 1,434.34 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 1431.77 万元，降幅 49.95%，主要原因是受疫情及政策调整影响销量收入锐减。

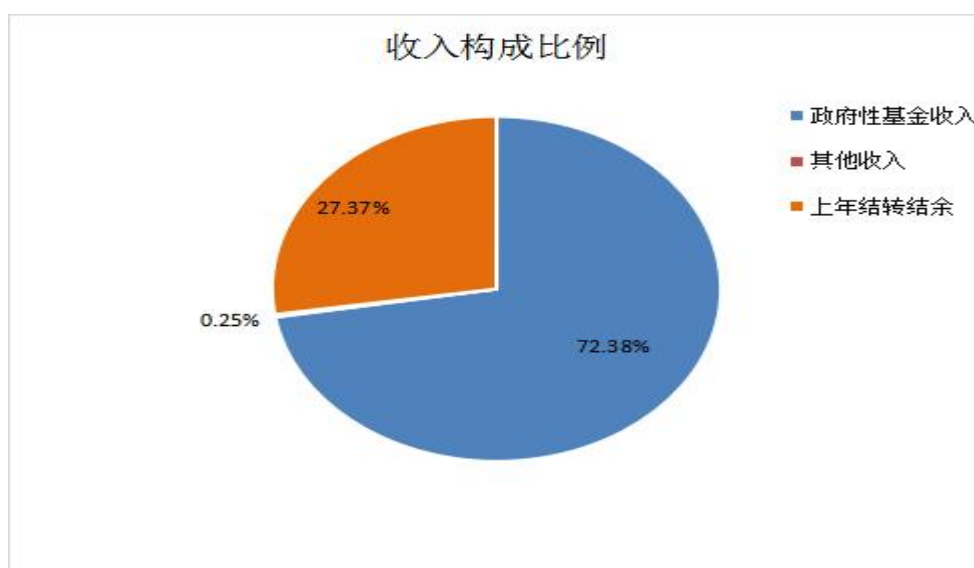
3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 4.96 万元。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要包括利息收入及税务局返还劳务费。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7、上年结转和结余 542.31 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金。



1、基本支出 381.49 万元，主要是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。其中：工资福利支出 241.74 万元，较上年减少 79.35 万元，降幅 24.71%，主要原因是销量下降，聘用人员绩效工资减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元；商品和服务支出 139.75 万元，较上年减少 241.02 万元，降幅 63.29%，主要原因是厉行节约，降低成本，维持单位正常支出。

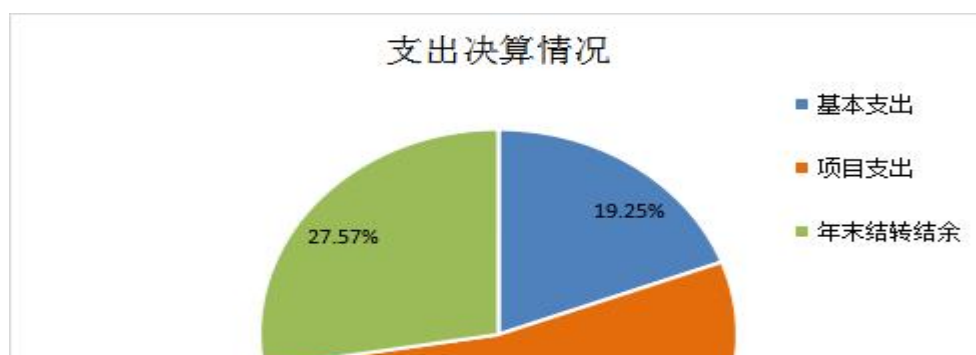
2、项目支出 1,053.75 万元，主要是为完成彩票销售发生的支出，在基本支出之外发生的支出，本单位所有支出为项目支出。包括市县级渠道建设费 500 万元，较上年减少 700 万元，主要原因是省市减少了市县渠道建设资金的投入；市场营销、广告宣传、宣传推广等支出 450 万元，较上年减少 120 万元，其主要原因是受疫情及政策影响，减少了促销活动的次数及大型公益活动的宣传。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 546.37 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1434.34万元，其中：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金收入1,434.34万元，占72.38%。收入较上年减少1431.37万元，降幅49.95%，主要原因是受疫情及政策调整影响销量收入锐减。

2020年，本部门财政拨款支出1,435.24万元，其中：基本支出381.49万元，较上年减少320.26万元，降幅45.65%，主要原因是人员减少，工资等减少，厉行节约，降低成本，维持日常基本支出；项目支出1,053.75万元，较上年减少1110.1万元，降幅51.3%，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。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出0万元。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出0万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出0万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。2020年因公出国支出预算0万元，上年因公出国预算0万元。本单位无因公出国需要。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台。2020年本单位购置车辆预算0万元，上年购置车辆预算0万元。本单位无购置车辆需要。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护预算8万元，比上年减少2万元，主要原因是厉行节约，降低成本。2020年本部门公务用车运行维护支出5.82万元，较上年减少0.81万元，降幅12.22%，主要原因是车辆维修费用减少，主要用于业务用车，较预算减少2.18万元，降幅27.25%，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

2020年本部门公务接待预算1万元，与上年持平。2020年公务接待3批次，30人次，支出0.17万元，较上年减少0.18万元，降幅51.43%，主要原因是受疫情影响，公务交流减少。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出3.1万元，较上年减少9.32万元，降幅75.04%，主要原因是受本部门严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少或延期召开集中会议

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.72万元，较上年减少1.36万元，降幅44.16%，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

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1,434.34万元，较上年减少1431.37万元，降幅49.95%，原因是受疫情及政策调整影响销量收入锐减，支出1435.24万元，较上年减少1430.47万元，降幅49.92%，原因受疫情及政策调整影响销量收入锐减，支出减少，支出主要用于销售过程中宣传、广告、促销等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 202 万元，授予中小企业合同金额 39 万元，占政府采购支出总金额的 19.3%。其中：政府采购货物类支出 13 万元，较上年减少 76.72 万元，降幅 14.48%，主要原因是受疫情及政策影响，安排促销活动减少；政府采购服务类支出 60 万元，较上年增长 14.72 万元，增幅 13.25%，主要原因是加强对投注站管理支出增加；政府采购工程类支出 129 万元，较上年减少 55.51 万元，降幅 14.3%，主要原因是省级项目资金减少。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%，原因是本部门无一般公共预算项目。组织对 2020 年整个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1435.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

由于本部门 2020 年初预算中未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，未开展项目绩效自评工作。

发现的问题及原因：部门整体绩效及重点项目绩效未编制，造成绩效目标不完整。

下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强福利彩票资金管理，相关人员要加强绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。正确编制项目整体绩效和重点项目绩效。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出139.75万元，较上年减少241.02万元，降幅63.29%，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；二是由于疫情影响，公用经费支出减少。主要包括：办公经费6.4万元、印刷费3.35万元、水电费24.62万元、取暖费7.51万元、邮电费5.91万元、物业管理费2.62万元、差旅费3万元、维修（护）费13.77万元、会议费1.72万元、培训费3.1万元、公务接待费0.17万元、公务用车维护费5.82万元、工会经费15.78万元、福利费5.25万元、其他商品和服务支出19.69万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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

7、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的各个环节连接起来形成的通道。

第四部分 公开报表

1、2020年部门决算收支总表。

2、2020年部门决算收入总表。

3、2020年部门决算支出总表。

4、2020年部门决算财政拨款收支总表。

5、2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按功能分类科目）。

8、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2020 年部门决算政府性基金收支表。

10、2020 年部门决算项目支出明细表。

11、2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表。

12、2020 年部门决算政府采购情况表。

13、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表。

15、2020 年部门整体支出绩效目标表。

16、2020 年专项资金整体绩效目标表。

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市福利彩票发行中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	空	本单位无一般公共预算支出
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	空	本单位无一般公共预算支出
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	空	本单位无一般公共预算支出
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	空	本单位无一般公共预算支出
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	空	本单位不涉及上年结转资金支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	空	本单位无一般公共预算支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	空	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	空	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	空	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,434.34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	381.49
其中：政府性基金拨款	1,434.34	二、外交支出		人员经费	241.74
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	139.75
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,053.75
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	4.96	八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,435.24
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	241.74
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,123.21
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	70.28
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1,981.61	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,439.30	本年支出合计			1,435.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	542.31	年末结转和结余			546.37
收入总计	1,981.61	支出总计			1,981.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
791001	渭南市福利彩票发行中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
		1,439.30		1,434.34						4.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
791001	渭南市福利彩票发行中心	1	2	3	4	5	6
	合计						
		1,435.24	381.49	1,053.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	380.59
二、政府性基金预算财政拨款	1,434.34	二、外交支出		人员经费	240.84
		三、国防支出		日常公用经费	139.74
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,053.75
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,434.34
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	240.84
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,123.21
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	70.28
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	1,871.45		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,434.34	本年支出合计		本年支出合计	1,434.34
年初财政拨款结转和结余	437.11	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	437.11
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	437.11				
收入总计	1,871.45	支出总计	1,871.45	支出总计	1,871.45

注：本表反映部门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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共预算支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,434.34	一、科学技术支出		一、基本支出	380.59
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	240.84
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	139.74
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,053.75
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	1,434.34
		九、金融支出		一、工资福利支出	240.84
		十、其他支出	1,434.34	二、商品和服务支出	1,123.21
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	70.28
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,435.24	本年支出合计			1,434.34

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
791001	渭南市福利彩票发行中心		**
	合计		
	福利彩票发行机构业务费	1,053.75	彩票销售过程听宣传、广告、促销、管理等的支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	202.00	13	129	60	39	39

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***																											

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
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:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表			
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	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
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。 预算完成率在<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。						
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%，用以反应和考核部门(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。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						
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；						
		项目效益 (20分)	20		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。