

西安市鄠邑区福利事业服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 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
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

按照鄂编发[2019]7号文件精神，我中心主要职责为：为全区福利事业提供服务，负责福利彩票投注站管理及投注机保养维修，承担残疾人两项补贴审定发放等工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区福利事业服务中心成立于2011年12月，根据户编发[2011]36号文件设立，为独立法人机构。经费形式为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、彩票科、福企科四个科室。

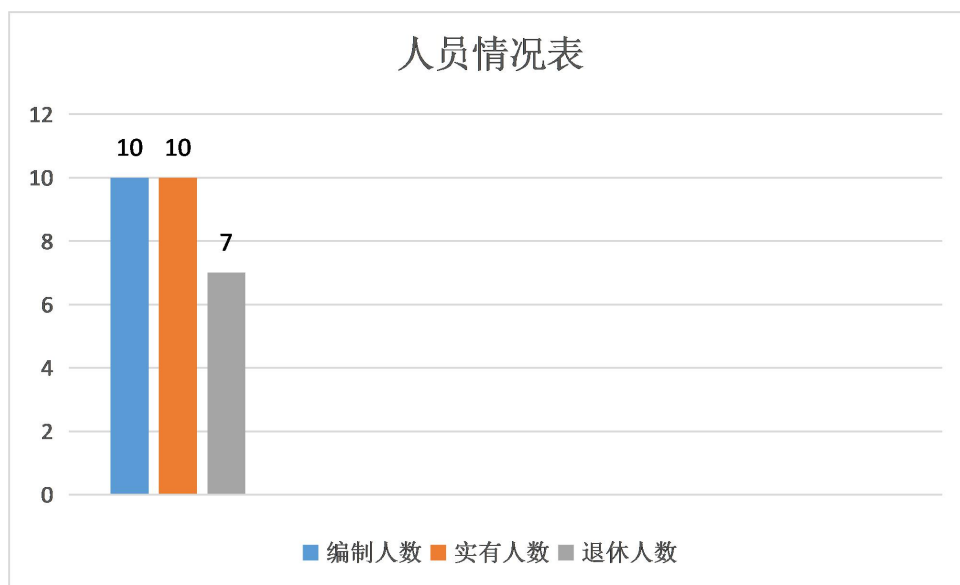
二、部门决算单位构成

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	西安市鄠邑区福利事业服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	122.06	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	73.80	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	107.54
		9. 卫生健康支出	3.45
		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	11.07
		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	73.80
本年收入合计	195.86	本年支出合计	195.86
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	195.86	支出总计	195.86

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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		195.86	195.86						
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54						
20802	民政管理事务	96.95	96.95						
2080299	其他民政管理事务支出	96.95	96.95						
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	3.45	3.45						
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45						
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
221	住房保障支出	11.07	11.07						
22102	住房改革支出	11.07	11.07						
2210201	住房公积金	11.07	11.07						
229	其他支出	73.80	73.80						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.80	73.80						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.24	67.24						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.56	6.56						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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		195.86	120.06	75.80			
208	社会保障和就业支出	107.54	105.54	2.00			
20802	民政管理事务	96.95	94.95	2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	96.95	94.95	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				
229	其他支出	73.80		73.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.80		73.80			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.24		67.24			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.56		6.56			

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	122.06	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	73.8	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	107.54	107.54		
		9. 卫生健康支出	3.45	3.45		
		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	11.07	11.07		
		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	73.80		73.80	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	195.86	本年支出合计	195.86	122.06	73.80	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	195.86	支出总计	195.86	122.06	73.80	

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。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

编制部门：西安市鄠邑区福利事业服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		122.06	120.06	117.51	2.55	2.00	
208	社会保障和就业支出	107.54	105.54	102.99	2.55	2.00	
20802	民政管理事务	96.95	94.95	92.40	2.55	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	96.95	94.95	92.40	2.55	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	3.45	3.45	3.45			
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45			
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16			
221	住房保障支出	11.07	11.07	11.07			
22102	住房改革支出	11.07	11.07	11.07			
2210201	住房公积金	11.07	11.07	11.07			

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。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

编制部门： 西安市鄠邑区福利事业服务中心

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		120.06	117.51	2.55	
301	工资福利支出		117.15		
30101	基本工资		37.66		
30102	津贴补贴		8.14		
30107	绩效工资		46.24		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		10.42		
30110	职工基本医疗保险 缴费		3.45		
30112	其他社会保障缴费		0.17		
30113	住房公积金		11.07		
302	商品和服务支出			2.55	
30201	办公费			1.84	
30213	维修(护)费			0.08	
30228	工会经费			0.64	
303	对个人和家庭的补助		0.36		
30305	生活补助		0.36		

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。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： 西安市鄠邑区福利事业服务中心

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		
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市鄠邑区福利事业服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			73.80	73.80		73.80	
229	其他支出		73.80	73.80		73.80	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		73.80	73.80		73.80	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		67.24	67.24		67.24	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		6.56	6.56		6.56	

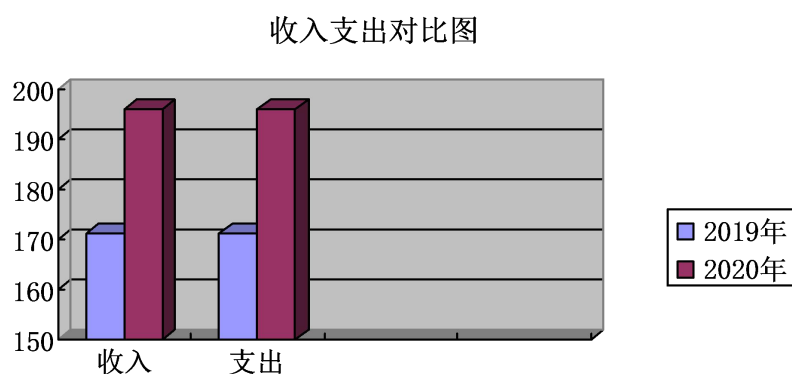
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年增加 24.52 万元，增加变化的主要原因是 2020 年单位新增综合科拨付基金收入由原来局机关决算收入列入本单位决算收入。

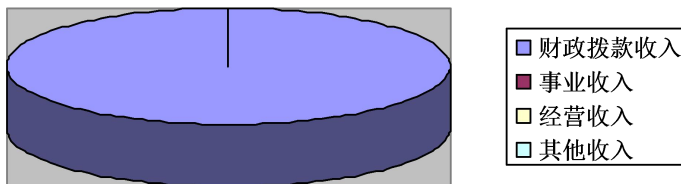
2020 年支出总体情况及比上年增加 24.52 万元，增加变化的主要原因是 2020 年单位新增综合科拨付基金支出由原来局机关决算支出列入本单位决算支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 195.86 万元，其中：财政拨款收入 195.86 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%。

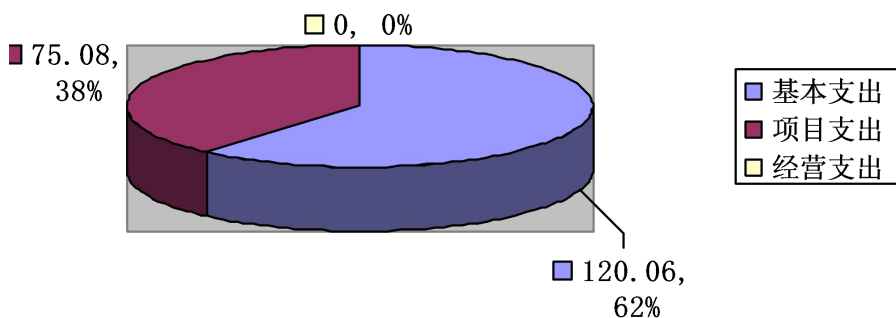
收入占比图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 195.86 万元，其中：基本支出 120.06 万元，占 61.30%；项目支出 75.80 万元，占 38.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出对比图

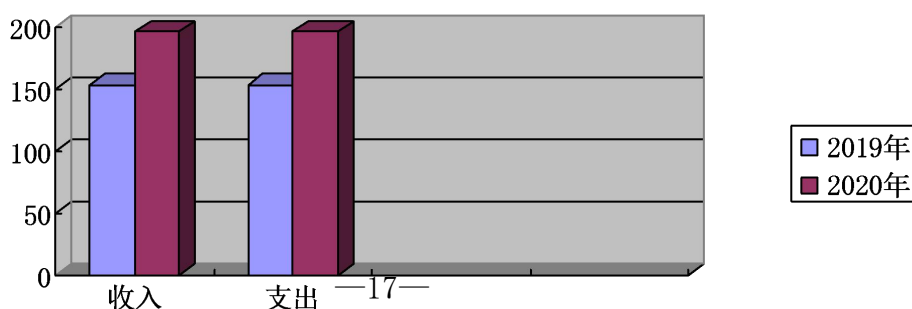


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年增加 42.52 万元，增加变化的主要原因是 2020 年单位新增综合科拨付基金收入由原来局机关决算收入列入本单位决算收入。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 42.52 万元，增加变化的主要原因是 2020 年单位新增综合科拨付基金支出由原来局机关决算支出列入本单位决算支出。

财政拨款收入支出情况图

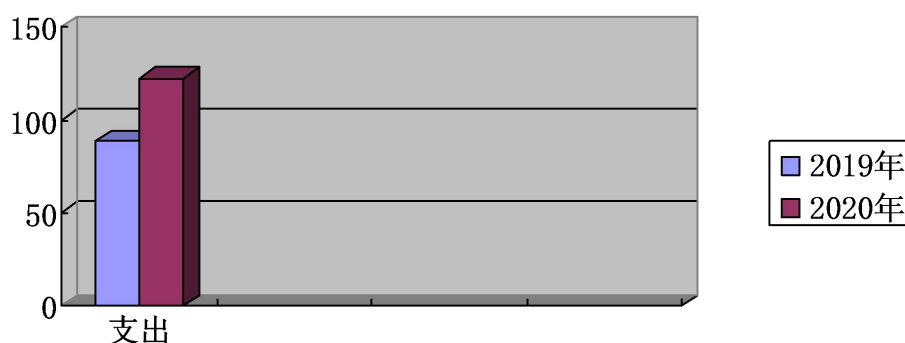


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 122.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.72 万元，增加变化的主要原因是 2020 年单位新增综合科拨付基金支出由原来局机关决算支出列入本单位决算支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图



（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 96.12 万元，财政拨款决算数为 122.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）其他民政管理事务支出（2080299），年初预算为 71.65 万元，支出决算为 96.95 万元，完成年初预算的 135.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发及绩效增量追加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是单位有调出、调入人员基数调整。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089901)，年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 130.77%。决算数大于预算数的主要原因是单位有调出、调入人员基数调整。

(4) 事业单位医疗(2101102)，年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.29 万元。其他行政事业单位医疗支出(2101199)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房公积金(2210201)，年初预算为 10.8 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位有调出、调入人员基数调整。

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 120.06 万元，包括：人员经费支出 117.51 万元和公用经费支出 2.55 万元。

人员经费 117.51 万元，主要包括基本工资 37.66 万元；津贴补贴 8.14 万元；绩效工资 46.24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.42 万元；职工基本医疗保险缴费 3.45 万元；其

他社会保障缴费 0.17 万元；住房公积金 11.07 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 2.55 万元，主要包括办公费 1.84 万元；维修（护）费 0.08 万元；工会经费 0.64 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（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 0%，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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 73.8 万元，支出 73.80 万元，主要是用于福利彩票发行运营支出。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 残疾人两项补贴工作经费（2080299）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人两项补贴工作经费						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区福利事业服务中心		
项目资金		2	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（万元）			2	2	2	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			2	2	2	—	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			
	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理发放工作顺利完成				配套资金已按照要求全部发放到位，完成省市县局各上级部门下达的任务指标			
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 50	数量 指标	保障残 疾人护 理补贴 足额发 放到人	6326	6326	10	10	
		质量 指标	足额发 放率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	按期发 放率	100%	100%	10	10	

		成本指标	保障补贴资金足额发放费用	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	无					
		社会效益指标	不断扩大残疾人受益对象按时受到资金	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	提高补贴对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2. 福利彩票业务运营费（2290899）项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.56 万元，执行数 6.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		福利彩票业务运营费						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区福利事业服务中心		
项目资金		6.56	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（万元）			6.56	6.56	6.56	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			6.56	6.56	6.56	—	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			
	保障全区福利彩票健康运营，推动我区福利彩票事业稳固健康发展				按时完成上级下达的各项指标，保障全区福利彩票健康运营			
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 50	数量 指标	保障运 营投注 机数量	57 台	57 台	10	10	
		质量 指标	投注机 运营合 格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时 间	2020 年全年	2020 年全年	20	20	

	成本指标	全区福利彩票和中福在线发行运行维护	6.56万元	6.56万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	筹集公益金	筹集公益金	≥同比增长率	10	9	市场大环境影响
	社会效益指标	不断扩大福彩“扶老，助残，救孤，济困”的宗旨，按时完成上级下达的各项指标，树立福彩良好品牌形象	100%	100%	20	20	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	投注站业主和彩民满意率	≥98%	98%	10	9
总分					100	98	

3. 福利彩票销售机构业务费（2290804）项目绩效自评综述：
项目全年预算追加数 67.24 万元，执行数 67.24 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		福利彩票销售机构业务费（彩票市场调控资金）						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区福利事业服务中心		
项目资金		67.24	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（万元）			0	67.24	67.24	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			0	67.24	67.24	—	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			
	1、通过品牌建设扩大彩票的影响力，提升品牌形象。 2、通过市场营销，吸引更多彩民，扩大彩民群体。 3、持续稳定本地区福利彩票发行工作，提升综合服务水平。				1、完成本年度品牌建设扩大彩票的影响力，提升品牌形象。 2、完成本年度市场营销，吸引更多彩民，扩大彩民群体。 3、完成本年度彩票发行工作，提升综合服务水平			
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	投注示 范店建	57 台	57 台	10	10	

50		设数量及活动					
	质量指标	活动期间销量提升	100%	98%	10	9	
	时效指标	实施时间	2020年全年	2020年全年	20	20	
	成本指标	彩票公益宣传和市场营销	67.24万元	67.24万元	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	通过市场营销, 筹集更多公益金	筹集公益金	≥同比增长率	10	8	市场大环境影响
	社会效益指标	品牌宣传	明显提升	明显提升	20	20	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	无					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	业主彩民满意度	≥98%	98%	10	9	提升满意度
总分					100	95	

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。