

西安市鄠邑区福利事业服务中心 2021 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 2021 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 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。

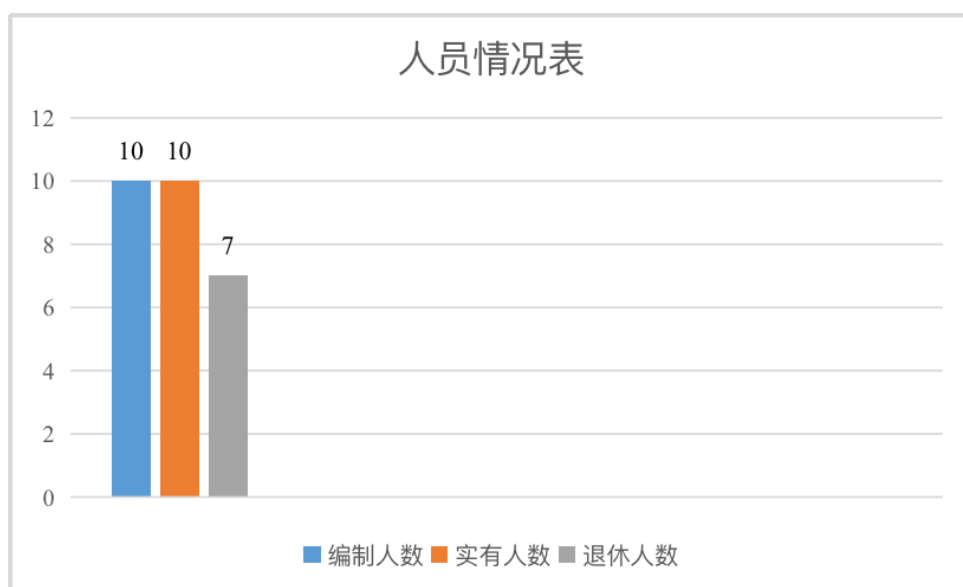
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 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 2021 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	否	
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	758.14	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	45.93	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	0.30
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	742.07
		9.卫生健康支出	4.94
		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	10.83
		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	45.93
本年收入合计	804.07	本年支出合计	804.07
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	804.07	支出总计	804.07

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		804.07	804.07						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培 训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障 和就业支 出	742.07	742.07						
20802	民政管理 事务	98.02	98.02						
2080299	其他民政 管理事务 支出	98.02	98.02						
20805	行政事业 单位养老 支出	10.17	10.17						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.17	10.17						
20811	残疾人事业	633.82	633.82						
2081107	残疾人生活 和护理补 贴	633.82	633.82						
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康 支出	4.94	4.94						

21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94						
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
221	住房保障支出	10.83	10.83						
22102	住房改革支出	10.83	10.83						
2210201	住房公积金	10.83	10.83						
229	其他支出	45.93	45.93						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.93	45.93						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.93	45.93						

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		804.07	108.82	695.25			
205	教育支出	0.30		0.30			
20508	进修及培训	0.30		0.30			
2050803	培训支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	742.07	93.05	649.02			
20802	民政管理事务	98.02	82.82	15.20			
2080299	其他民政管理事务支出	98.02	82.82	15.20			
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.17	10.17				
20811	残疾人事业	633.82		633.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	633.82		633.82			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
229	其他支出	45.93		45.93			
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	45.93		45.93			
2290899	其他彩票发行销售机构 业务费安排的支出	45.93		45.93			

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	758.14	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	45.93	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	0.30	0.30		
		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	742.07	742.07		
		9.卫生健康支出	4.94	4.94		
		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	10.83	10.83		
		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	45.93		45.93	

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	804.07	本年支出合计	804.07	758.14	45.93	
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	804.07	支出总计	804.07	758.14	45.93	

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		758.14	108.82			649.32	
205	教育支出	0.30				0.30	
20508	进修及培训	0.30				0.30	
2050803	培训支出	0.30				0.30	
208	社会保障和就业支出	742.07	93.05			649.02	
20802	民政管理事务	98.02	82.82			15.20	
2080299	其他民政管理事务支出	98.02	82.82			15.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
20811	残疾人事业	633.82				633.82	
2081107	残疾人生活和护理补贴	633.82				633.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

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		108.82	105.50	3.32	
301	工资福利支出	103.69	103.69		
30101	基本工资	35.79	35.79		
30102	津贴补贴	17.84	17.84		
30107	绩效工资	24.06	24.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	10.83	10.83		
302	商品和服务支出	3.32		3.32	
30201	办公费	1.30		1.30	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30213	维修(护)费	0.70		0.70	
30228	工会经费	1.31		1.31	
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81		
30305	生活补助	1.81	1.81		

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	7	8	
预算数								
决算数								0.30

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			45.93	45.93		45.93	
229	其他支出		45.93	45.93		45.93	
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出		45.93	45.93		45.93	
2290899	其他彩票发行销 售机构业务费安 排的支出		45.93	45.93		45.93	

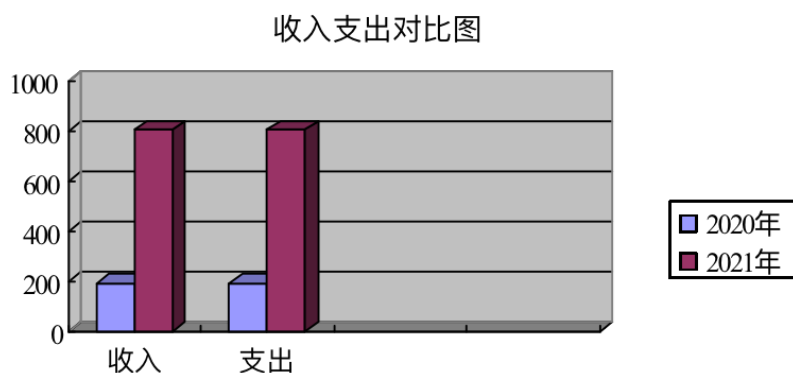
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况比上年增加 608.21 万元, 增加变化的主要原因是 2021 年单位承担辖区内困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放决算收入列入本单位决算收入。

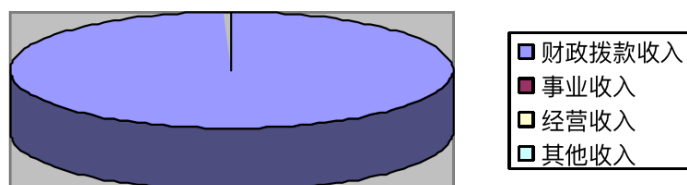
2021 年支出总体情况比上年增加 608.21 万元, 增加变化的主要原因是 2021 年单位承担辖区内困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放决算支出列入本单位决算支出。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 804.07 万元, 其中: 财政拨款收入 804.07 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%。

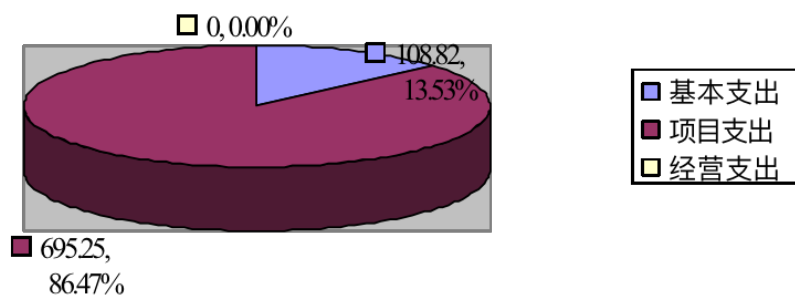
收入占比图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 804.07 万元，其中：基本支出 108.82 万元，占 13.53%；项目支出 695.25 万元，占 86.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

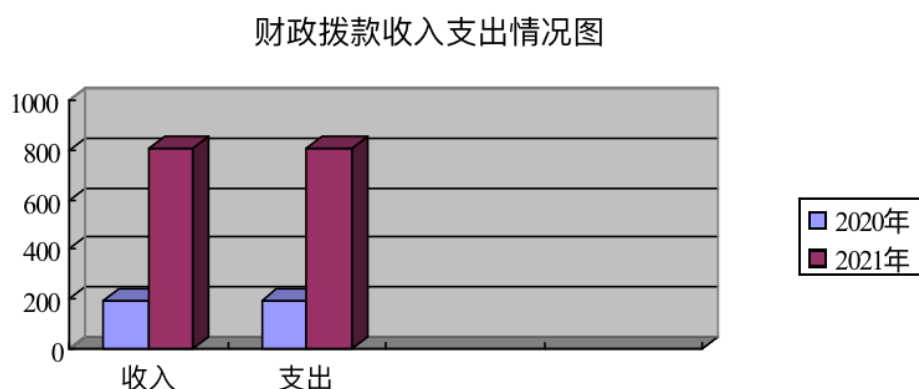
支出对比图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况比上年增加 608.21 万元，增加变化的主要原因是 2021 年单位承担辖区内困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放决算收入列入本单位决算收入。

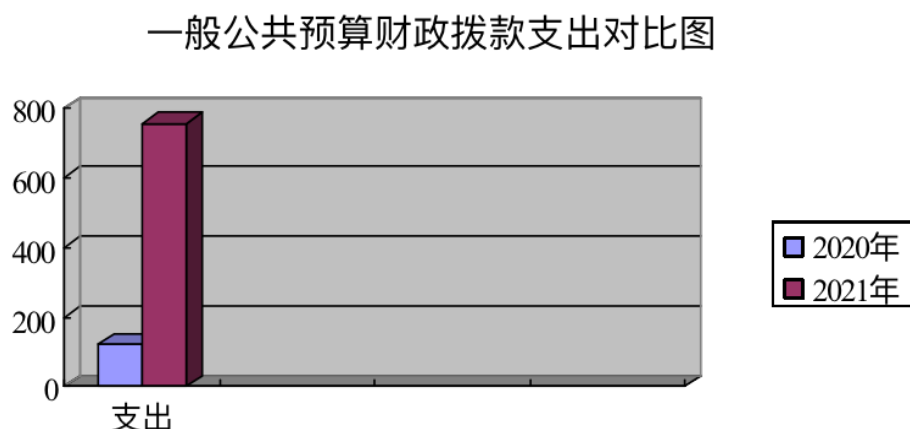
2021 年财政拨款支出总体情况比上年增加 608.21 万元, 增加变化的主要原因是 2021 年单位承担辖区内困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放决算支出列入本单位决算支出。



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 758.14 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 636.08 万元, 增加变化的主要原因是 2021 年单位承担辖区内困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放决算支出列入本单位决算支出。



(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 103.19 万元，财政拨款决算数为 758.14 万元，完成预算的 734.7%。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 72.01 万元，支出决算为 98.02 万元，完成年初预算的 136.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发。

(2) 行政事业单位养老支出（20805），其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 10.19 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为 5.09 万元，合计 15.28 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 66.56%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 46.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位基数调整。

(4) 事业单位医疗（2101102），年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元。其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

(5) 住房公积金（2210201），年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.82 万元，包括：人员经费支出 105.50 万元和公用经费支出 3.32 万元。

人员经费 105.50 万元，主要包括基本工资 35.79 万元；津贴补贴 17.84 万元；绩效工资 24.06 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.17 万元；职工基本医疗保险缴费 4.78 万元；其他社会保障缴费 0.23 万元；住房公积金 10.83 万元，生活补助 1.81 万元。

公用经费 3.32 万元，主要包括办公费 1.30 万元；邮电费 0.02 万元，维修（护）费 0.70 万元；工会经费 1.31 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。

2021 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。

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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 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。

2021 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 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

2021 年政府性基金财政拨款收入 45.93 万元，支出 45.93 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。

2021 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 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）。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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 635.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.93 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

(2021 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 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（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	此项目 不涉及	无指标 值						
		社会 效益 指标	不断扩 大残疾 人受益 对象按	100%	100%	30	30			

			时受到 资金					
		生态 效益 指标	此项目 不涉及	无指标 值				
		可持续 影响指标	此项目 不涉及	无指标 值				
	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. 残疾人生活和护理补贴（2081107）项目绩效自评综述：
项目全年预算追加数 633.82 万元，执行数 633.82 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

(2021 年度)

项目名称	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
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	633.82 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（万元）	0	633.82	633.82	633.82	10	100%	100

其中： 当年财政拨款		0		633.82	633.82	—	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			
	进一步完善我区残疾人社会保障体系,不断提高残疾人生活水平。着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难,确保兜底扶贫考核取得优异成绩。				按时完成各项任务指标			
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	依据 2020 年度全区困难残疾人人数、重度残疾人人数预测 2021 年人数	享受困难生活补助人数约 3160 人, 享受重度残疾人护理补贴约 4230 人	100%	20	20	
		质量 指标	持续完善社会保障体系应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补贴资金全额按时发放	按月审批, 按月发放; 每月 15 个工作日发放到位	100%	10	10	
		成本 指标	全区困难残疾人生活补贴和重度残疾	633.82	633.82	10	10	

		人护理 补贴资金					
效益 指标 30	经济 效益 指标	此项目不 涉及	无指标 值				
	社会 效益 指标	不断扩大 残疾人受 益人数	覆盖条 件补贴 对象覆 盖率 100%	100%	15	15	
	生态 效益 指标	此项目不 涉及	无指标 值				
	可持续 影响指标	不断改善 残疾人生 活质量， 提高社会 满意度， 补贴对象 补贴发放 率	100%	100%	15	15	
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	补贴对象 满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	100	

3.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 75 万元，执行数 45.93 万元，完成预算的 61.24%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：因政策原因中福大厅暂停销售。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

(2021 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		45.93 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（万元）			75	75	45.93	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			75	75	45.93	—	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	46 台	46 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	2021 年全年	2021 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	75 万元	45.93 万元	10	10	政策原因, 中福 在线销售厅暂 停销售
	效益 指标 30	经济 效益 指标	筹集公 益金	筹集公 益金	小于同 比增长 率	10	9	疫情等市场大 环境影响
		社会 效益 指标	不断扩 大福彩 “扶老, 助残, 救	100%	100%	20	20	

		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					
	生态效益指标	此项目不涉及	无指标值				
	可持续影响指标	此项目不涉及	无指标值				
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	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	99	

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。