

晋城市民政事业服务中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋城市民政事业服务中心主要职责任务：

(一)承担全市福利彩票销售发行等工作；

(二)提供遗体接运、冷藏、火化和骨灰寄存等殡葬服务，为丧主悼念活动提供殡仪服务场所及设施。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市民政事业服务中心部门决算包括：本单位决算明细。

晋城市民政事业服务中心为正科级建制，公益二类事业单位，核定编制17名（其中：财政补助事业编制5名、自收自支事业编制12名），领导职数1正2副。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	722300.37	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	1985694.58	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	4684532.20	八、社会保障和就业支出	39.00	4805917.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7392527.15	本年支出合计	58.00	7691991.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1605108.83	年末结转和结余	60.00	1305644.37
	30			61.00	
总计	31.00	8997635.98	总计	62.00	8997635.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7392527.15	2707994.95					4684532.20
208	社会保障和就业支出	4554000.00						4554000.00
20810	社会福利	4554000.00						4554000.00
2081004	殡葬	4554000.00						4554000.00
229	其他支出	2838527.15	2707994.95					130532.20
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2109188.92	1985694.58					123494.34
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2109188.92	1985694.58					123494.34
22999	其他支出	729338.23	722300.37					7037.86
2299999	其他支出	729338.23	722300.37					7037.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7691991.61		7691991.61			
208	社会保障和就 业支出	4805917.36		4805917.36			
20810	社会福利	4805917.36		4805917.36			
2081004	殡葬	4805917.36		4805917.36			
229	其他支出	2886074.25		2886074.25			
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	2156736.02		2156736.02			
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	2156736.02		2156736.02			
22999	其他支出	729338.23		729338.23			
2299999	其他支出	729338.23		729338.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722300.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1985697.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2707994.95	722300.37	1985694.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2707994.95	<b>本年支出合计</b>	59	2707994.95	722300.37	1985694.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	2707994.95	<b>总计</b>	64	2707994.95	722300.37	1985694.58	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		722300.37		722300.37
229	其他支出	722300.37		722300.37
22999	其他支出	722300.37		722300.37
2299999	其他支出	722300.37		722300.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
301	工资福利支出	722300.37		302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	432137.00		30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	290163.37		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		722300.37		公用经费合计											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1985694.58	1985694.58		1985694.58	
229	其他支出		1985694.58	1985694.58		1985694.58	
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出		1985694.58	1985694.58		1985694.58	
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出		1985694.58	1985694.58		1985694.58	
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。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市民政事业服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,997,635.98元、支出总计8,997,635.98元。与2021年相比，收入总计增加1,826,236.50元，增长25.47%，支出总计增加2,974,841.71元，增长49.39%。主要原因是殡仪馆赎买后人员和业务经费支出增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,392,527.15元，其中：

财政拨款收入2,707,994.95元，占比36.63%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入4,684,532.20元，占比63.37%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,691,991.61元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出7,691,991.61元，占比100.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市民政事业服务中心2022年度财政拨款收入总计2,707,994.95元，支出总计2,707,994.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少586,359.35元，下降17.8%，财政拨款支出总计减少1,148,522.97元，下降29.78%。主要原因是政府性基金经费收入支出减少。。

#### 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

晋城市民政事业服务中心2022年财政拨款决算支出722,300.37元，占本年支出合计的26.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加722,300.37元，主要原因是2021年无一般公共预算收入。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市民政事业服务中心2022年度财政拨款支出722,300.37元，主要用于以下

方面：

其他支出(类)722,300.37元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市民政事业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算722,300.37元，支出决算722,300.37元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算年初预算72.23万元，支出决算72.23万元，完成了年初预算的100%，用于发放绩效工资43.21万元，其他工资福利支出29.02万元，较2021年决算增加72.23万元，增长100%，主要原因是2021年无一般公共预算支出。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市民政事业服务中心2022年度财政拨款基本支出0.00元，其中：

人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括本单位2022年一般公共预算拨款无基本支出。；

公用经费0.00元，主要包括本单位2022年一般公共预算拨款无基本支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,985,694.58元、支出总计1,985,694.58元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,308,659.72元，下降39.72%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,308,659.72元，下降39.72%，主要原因是2022年经费支出使用一般公共预算72.23万元，政府性基金经费减少。。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无因公出国（境）费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

晋城市民政事业服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市民政事业服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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8辆，其他用车主要是其他车辆共8辆，其中2辆车用于彩票业务用车，6两为殡仪服务专用车辆。无单价100万元以上设备。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市民政事业服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3948600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出3948600元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市民政事业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2707994.95元，其中一般公共预算支出722300.37元、政府性基金预算

支出1985694.58元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对彩票销售运转经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金2707994.96元，其中一般公共预算支出722300.37元、政府性基金预算支出1985694.58元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从项目的实施情况看：主要是受疫情和国家政策影响“视频彩票”和“快十”两种彩票的停止销售，造成比较多的站点业主撤站，导致彩票销量大幅度下滑，彩票运行经费减少支出。。

## （2）项目绩效自评结果

晋城市民政事业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市民政事业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金2707994.95元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为改进措施：1、对项目决策的建议：该项目严格按照国家相关规定设立，材料准备充分。2、对预算安排与执行的建议：合理安排、加快支出进度。3、对资金管理的建议：预算资金按计划金额及时到位。4、对项目管理的建议：建立完善的制度体系，有利于单位的有序发展。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年本单位无需要公开的二级重点项目，自评项目2个分别是：1、彩票销售运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.8分。项目全年预算数为246.789万元，执行数为258.639万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初预算 246.79 万元，实际支出 258.64 万元，因补发绩效追加 11.85万元。执行率100%。主要用于福利彩票22名工作人员的工资、绩效和各项保险。以及日常公用经费支出。通过按月及时发放职工工资，缴纳各项保险，支出日常公用经费，保障了福彩销售工作的正常开展。2、彩票销售运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.34分。项目全年预算数为72万元，执行数为12.161万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年预算收入72万元，实际预算执行12.16万元，执行率16.89%。预算执行情况分析：因该项目为专项业务经费，年初预算为72万，实际支出12.16万元，原因为：由于疫情原因，专项业务费中的培训费是线上培训。宣传营销也没有大量开展，因此支出减少。。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市民政事业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市民政事业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为3187888元，执行数为2707994.58元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是整体完成情况良好，因该预算项目为人员和日常公用经费。严格按照工资和保险缴纳比例测算，因此预算数值比较准确。；二是通过对站点投注机年度保养维修服务，保障了站点机器的正常运行；通过组织线上培训，使站点销售人员掌握了销售技巧，使站点销售人员达到满意；通过开展营销宣传活动，为彩民做好兑奖服务，培育新彩民，扩大了彩民群体，使彩民达到满意。。发现的主要问题及原因：一是1、按照预算，审核支出性质，专款专用。2、单位根据疫情情况，配合省中心开展了6场线上培训，提高了站点销售人员的销售技巧。；二是存在的问题：指标值设置不合理。比如：彩票销售任务完成率指标值设置，因近年彩票销售逐年下降，而设置的指标值95，实际值88.造成了偏差。今后设置指标应根据实际情况谨慎设置。。下一步改进措施：一是1、严格按照实际业务情况设置指标值，尽量不过大或过小。；二是2、做预算时，严格按照必须的工作做好预算，支出时加快支出进度。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，本单位无重点绩效评价项目。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 彩票销售运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票销售运转经费							
主管部门及代码		271-晋城市民政事业服务中心			预算单位	271701-晋城市民政事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	246.789	246.789	258.639	258.639	0	100	10	
市县区财政资金	246.789	246.789	258.639	258.639	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障全市福彩销售工作正常开展,完成全市福彩销售任务及筹集公益任务。				2022年,晋城市共销售各类福利彩票1.77亿元。筹集市级公益金1645万元。本年我单位针对新游戏新机遇,开展了一系列的营销宣传活动。利用宣传车、公众号、宣传条幅等加大宣传力度,并对全市站点进行了年检,对站点投注机进行了年度保养维护。召开了6场线上业务培训会,培训了近1500人,提升了一线销售人员的业务能力。资助了96名贫困大学生每人5000元,帮助他们顺利入学;使用公益金57.6万元帮助了96名困难民警,体现了福彩的公益性和社会责任。为22名工作人员每月及时发放工资、绩效和各项保险以及支出口常公用经费等,共计258.64万元,保障了福彩销售工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				标 值	值			
产出指标	数量指标	福彩工作人员数量	=22人	=22人	=22人	20	20	
	质量指标	工资应发尽发率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
	时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	因该指标不属于必填项目，因此未设置。
效益指标	经济效益指标	福利彩票销售增长率	≥100%	≥100%	≥28%	10	2.8	指标设置不合理，彩票销售增长缓慢
	社会效益	筹集市级	≥1500万元	≥1500万元	≥1645万	20	20	

	指标	福彩公益金			元		
	满意度指标	福彩工作人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10
总分						87.8	良
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	年初预算 246.79 万元，实际支出 258.64 万元，因补发绩效追加 11.85 万元。执行率 100%。主要用于福利彩票 22 名工作人员的工资、绩效和各项保险。以及日常公用经费支出。通过按月及时发放职工工资，缴纳各项保险，支出日常公用经费，保障了福彩销售工作的正常开展。				
		产出情况及分析	按照市人社局工资批复和单位考核要求，每月及时对在职人员出勤情况进行考核。确保 22 名工作人员日常工资的及时发放、保险的缴纳以及其他日常开支。工资应发尽发率达到 100%。				
		效益情况及分析	2022 年，晋城市共销售各类福利彩票 1.77 亿元。由于疫情影响，福彩销售收入持续下降，但基本完成了全年销售任务；但因年初指标设置时增长率为 100%，没有设置合理，导致实际完成率和指标值相差偏大。筹集市级公益金 1645 万元，超额完成了年初指标的 1500 万元，达到了预期目标。				
		满意度情况及分析	通过按月及时发放工资，缴纳各项保险，提高了工作人员工作积极性，保障了福彩销售工作的正常开展，福彩工作人员满意度达到指标值 90%，实现了预期目标。				
		主要经验做法	因该预算项目为人员和日常公用经费。严格按照工资和保险缴纳比例测算，因此预算数值比较准确。				
		项目管理中存在的问题及原因分析	存在的问题：指标值设置不合理。比如：彩票销售收入增长率指标值设置，因疫情原因，彩票销售逐年下降，而设置的指标值却为 100，造成了偏差过大。今后设置指标应根据实际情况谨慎设置。				

	下一步改进措施及管理建议	改进措施：1、严格按照实际业务情况设置指标值，尽量不过大或过小。2、做预算时，严格按照必须的工作做好预算，支出时加快支出进度。
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 彩票销售运行经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		彩票销售运行经费						
主管部门及代码		271-晋城市民政事业服务中心		预算单位	271701-晋城市民政事业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
		资金总额：	72	72	12.161	12.161	0	100
	市县区财政资金	72	72	12.161	12.161	0	100.00	10.00

项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况	
		保障全市彩票销售管理工作的正常发展，完成全市福彩销售任务及筹集公益金任务。					2022年，晋城市共销售各类福利彩票1.77亿元。我单位针对新游戏新机遇，开展了一系列的营销宣传活动。利用宣传车、公众号、宣传条幅等加大宣传力度、全年共开展了5场宣传活动；并于3月份对全市站点进行了年检，5月份对站点投注机进行了年度保养维护。因疫情原因，召开了6场线上业务培训会，培训了近1500人，提升了一线销售人员的业务能力。筹集市级公益金1645万元。通过筹集公益金，资助96名贫困大学生顺利入学，体现了福彩的公益性。	
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		保障全市投注机开机销售数量	≥2900台	≥290台	≥283台	15	14.64	年底有投注机撤站，少于指标值
		公益宣传数量	≥5个	≥5个	≥5个	5	5	
		销售任务完成率	≥95%	≥95%	≥88%	4	3.7	因疫情原因，彩票销售额下降，彩票销售任务未完成
		投注机维修维护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
		日常办公费支付完成率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
		彩票销售系统运行何维护时	全年	全年	达成预期	10	10	

		间			指标达成预期指标			
	成本指标	成本指标		未填报		10	5	年初该指标值不为必填项
效益指标	经济效益指标	福利彩票销售额增长率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 2\%$	10	4	彩票销售额下降，加大销售力度
	社会效益指标	筹集福彩公益金	$\geq 56000$ 万元	$\geq 5600$ 万元	$\geq 5672$ 万元	10	10	
		提升福利彩票品牌影响率	显著	显著	达成预期指标	5	5	
		扩大彩民群体	扩大	扩大	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 86\%$	5	5	
	彩站业满意度	彩站业满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	

总分		88 .3 4	良
项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行 情况及分析	该项目全年预算收入 72 万元，实际预算执行 12.16 万元，执行率 16.89%。 预算执行情况分析：因该项目为专项业务经费，年初预算为 72 万，实际支出 12.16 万元。原因为：由于疫情原因，专项业务费中的培训费是线上培训。宣传营销也没有大量开展，因此支出减少。	
	产出情况及 分析	2022 年，我单位针对新游戏新机遇，开展了 5 次营销宣传活动。利用宣传车、公众号、宣传条幅等加大宣传力度、并于 3 月份对全市 283 个站点进行了年检，5 月份对站点 283 台投注机进行了年度保养维护，维护合格率大于 95%。因疫情原因，召开了 6 场线上业务培训会，培训了近 1500 人，提升了一线销售人员的业务能力。	
	效益情况及 分析	2022 年，晋城市共销售各类福利彩票 1.77 亿元。筹集市级公益金 1645 万元。虽然因疫情影响，福利彩票销售额增长 2%，未达到指标值 5%，但相比较而言，基本完成了全年销售任务；社会效益方面，通过筹集公益金，资助 96 名贫困大学生顺利入学，体现了福彩的公益性。提升了彩票品牌。通过培训，使站点销售人员掌握了销售技巧，培育新彩民，扩大了彩民群体。	
	满意度情况 及分析	通过对站点投注机年度保养维修服务，保障了站点机器的正常运行；通过组织线上培训，使站点销售人员掌握了销售技巧，使站点销售人员达到满意；通过开展了营销宣传活动，为彩民做好兑奖服务，培育新彩民，扩大了彩民群体，使彩民达到满意。	
	主要经验做法	1、按照预算，审核支出性质，专款专用。2、单位根据疫情情况，配合省中心开展了 6 场线上培训，提高了站点销售人员的销售技巧。	
	项目管理中存 在的 主要问题及原 因分析	存在的问题：指标值设置不合理。比如：彩票销售任务完成率指标值设置，因近年彩票销售逐年下降，而设置的指标值 95，实际值 88.造成了偏差。今后设置指标应根据实际情况谨慎设置。	
	下一步改进措 施及 管理建议	改进措施：1、严格按照实际业务情况设置指标值，尽量不过大或过小。2、做预算时，要按照精确值精准预算，支出时要加快支出进度，避免来不及支出被核减。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。