新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

在巴音郭楞蒙古自治州组织销售电脑型和即开型福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴福利彩票公益金。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心2024年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计731.68万元，**其中：本年收入合计731.68万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计731.68万元，**其中：本年支出合计731.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加28.25万元，增长4.02%，主要原因是：本年福利彩票发行销售业务增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入731.68万元，**其中：财政拨款收入731.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出731.68万元，**其中：基本支出252.97万元，占34.57%；项目支出478.70万元，占65.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计731.68万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入731.68万元。**财政拨款支出总计731.68万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出731.68万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加28.25万元，增长4.02%，主要原因是：福利彩票发行销售业务增加，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数862.34万元，决算数731.68万元，预决算差异率-15.15%，主要原因是：年中调减彩票市场调控资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，**占本年支出合计的0.00%。**与上年相比，**增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2023年与2024年均未安排一般公共预算财政拨款支出。**与年初预算相比,**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无一般公共预算财政拨款支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中： **人员经费0.00万元，**包括：无人员经费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计731.68万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入731.68万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计731.68万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出731.68万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加28.25万元，增长4.02%，主要原因是：本年增加本级彩票发行销售业务项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数862.34万元，决算数731.68万元，预决算差异率-15.15%，主要原因是：本年调减彩票市场调控资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出731.68万元。

1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):支出决算数为420.03万元，比上年决算增加86.60万元，增长25.97%,主要原因是：本年增加本级彩票发行销售业务项目资金，相关支出增加。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):支出决算数为311.65万元，比上年决算减少58.35万元，下降15.77%,主要原因是：本年减少彩票市场调控资金，相关支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少2.76万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车报废，本年无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.76万元，下降100.00%，主要原因是：本单位公务用车报废，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心（事业单位）公用经费支出47.61万元，比上年增加13.56万元，增长39.82%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额146.37万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.14万元。

授予中小企业合同金额146.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110.83万元，占政府采购支出总额的75.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋724.68平方米，价值479.65万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数499.65万元，全年执行数478.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。二是强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年福利彩票发行销售业务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 188.00 | | 188.00 | | 167.06 | | 10 | | 88.86% | | 7.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 188.00 | | 188.00 | | 167.06 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 建立健全风险预警、防范、控制和应对机制，坚决消除销售过程中的安全隐患，保持我州福利彩票事业平稳健康发展，实现彩票公益金1500万元以上，彩民满意度计划达到98%以上；设立福利彩票库房2个，维修面积为329.8平方米，加强监督维修质量，使得验收合格率达到100%，验收合格后支付全部维修资金达到95%以上，维修开工时间为2024年7月1日，预计6个月内完工，福利彩票销售库房维修费用25万元以下，保障正常运营时间达到95%以上；加大宣传力度，引导彩民理性消费，电脑票即开票促销次数6次以上，福利彩票广告宣传次数230次以上，福利彩票营销活动地区覆盖率达到100%，以期广告宣传、电脑票即开票促销活动按时完成率达到100%，福利彩票广告宣传共需45万元，电脑票即开票促销费用105万元，在彩票推广宣传过程中彩票发行销售运输物流完成量需要达到80次以上，配送准确率达到100%，为提高物流配送效率彩票发行销售运输物流支付及时率需要达到95%以上，由此产生彩票发行销售运输物流费13万元；完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务，筹集福利彩票公益金，推动巴州福利事业高质量发展。 | | | | | | | 完成了彩票发行销售运输81次，每次均严格遵循流程，确保无误。同时开展了福利彩票广告宣传231次，通过LED大屏、公众号、抖音等方式宣传扩大了影响力，实现了福利彩票营销活动地区全覆盖，电脑开票促销6次，吸引众多彩民参与。此外维修了1个面积为312.31平方米的库房，验收合格后及时支付资金，保障了工作的顺利进行和彩票业务相关设施的正常使用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩票发行销售运输物流次数 | >=80次 | 计划标准 | 80次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81次 | 101.25% | 2.96 | 由于促销活动的影响，导致部分销售点供应不及时，需要临时安排额外运输来满足需求。改进措施：及时根据销售预测系统，科学合理分配销售站点彩票数量，保障彩票销售业务顺利进行。 |
| 电脑票即开票促销次数 | >=6次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 3 |  |
| 福利彩票广告宣传次数 | >=230次 | 计划标准 | 230次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231次 | 100.43% | 2.99 |  |
| 福利彩票库房维修面积 | >=329.80平方米 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =312.31平方米 | 94.7% | 2.6 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 福利彩票库房维修数量 | >=2个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 50% | 0 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧，因此预估两间库房需要维修。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 质量指标 | 福利彩票促销地区覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 福利彩票库房维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 50% | 0 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 福利彩票广告宣传资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80.64% | 84.88% | 1.87 | 由于广告投放过程中，选择性价比高的宣传渠道，利用网络平台相对低成本但覆盖面广的渠道，因此广告宣传资金支付率有偏差。改进措施：优化渠道组合，根据目标受众的媒体使用习惯和市场变化，灵活调整，并及时调整指标。 |
| 彩票发行销售运输物流配送准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 电脑票即开票促销按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 彩票发行销售运输费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57.15% | 60.16% | 0.01 | 对多个销售点的彩票需求进行整合，采用集中配送的方式，减少了运输成本。改进措施：定期评估和调整运输路线，科学合理制定配送计划并及时调整指标。 |
| 福利彩票库房维修按计划开工时间 | 2024年7月1日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月12日 | 0% | 0 | 由于招投标较晚，导致维修合同签订晚，因此延误了开工时间。改进措施：制定好维修计划后，及时招投标，若遇突发问题及时解决并调整指标。 |
| 福利彩票库房维修按计划完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月3日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 福利彩票广告宣传成本 | <=45万元 | 计划标准 | 38万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.29万元 | 80.64% | 2.58 | 由于广告投放过程中，选择性价比高的宣传渠道，利用网络平台相对低成本但覆盖面广的渠道。改进措施：优化渠道组合，根据目标受众的媒体使用习惯和市场变化，灵活调整，并及时调整指标。 |
| 电脑票即开票促销费用 | <=105万元 | 计划标准 | 40万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100.33万元 | 95.55% | 4.44 | 由于彩民购买意愿降低，导致活动促销费用降低。改进措施：根据市场需求和彩民反馈，适时调整电脑票的游戏规则，设计出更具吸引力的彩票玩法。 |
| 彩票发行销售运输物流费 | <=13万元 | 计划标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.43万元 | 57.15% | 0 | 对多个销售点的彩票需求进行整合，采用集中配送的方式，减少了运输成本。改进措施：定期评估和调整运输路线，科学合理制定配送计划并及时调整指标。 |
| 福利彩票库房维修费用 | <=25万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.01万元 | 92.04% | 4.01 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况及维修成本，及时调整指标。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集福利彩票公益金金额 | >=1500万元 | 计划标准 | 1500万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5339.57万元 | 355.97% | 0 | 由于整个社会对公益事业的关注度不断提高，使更多人愿意通过彩票购买，推动公益金的筹集量增加。改进措施：及时关注彩票公益金的情况，及时调整指标。 |
| 社会效益指标 | 福利彩票库房正常运转率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 50% | 0 | 由于对库房进行维修需求评估时，对潜在问题进行过度担忧，因此预估两间库房需要维修。改进措施：根据实际评估需求，科学合理分析维修情况，及时调整指标。 |
| 福利彩票广告宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 彩民满意度 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 59.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达2024年自治区福利彩票市场调控资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 374.00 | | 311.65 | | 311.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 374.00 | | 311.65 | | 311.65 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过彩票市场调控资金项目支出，规范全州彩票市场销售秩序，支持全州福利彩票市场发展，支持彩票销售网点数量316个，夯实市场运维管理服务基础，使彩票销售网点运维服务覆盖率达到90%以上，销售网点网络通讯覆盖率90%，以提升福利彩票销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行，完成2024年福利彩票销售目标任务77239.83万元和公益金筹集任务5339.57万元。 | | | | | | | 完成支持了316个彩票销售网点的运维服务及网络通讯全覆盖，保障了福利彩票销售市场的安全运行，并完成了福利彩票销售目标任务及公益金筹集任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持彩票销售网点数量 | >=316个 | 计划标准 | 297个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =316个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 彩票销售网点运维服务覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 销售网点网络通讯覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 彩票市场调控资金使用完成时间 | 2024年12月18日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月18日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个彩票销售网点金额 | <=9862.34元 | 计划标准 | 370万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9862.34元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年福利彩票销售额 | >=77239.83万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =77239.83万元 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 全年筹集福利彩票公益金 | >=5339.57万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5339.57万元 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 销售网点满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》