克孜勒苏柯尔克孜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

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心。根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和民政厅、自治区福利彩票发行中心相关文件精神确定：地、州（市）福彩中心在当地民政局的领导下和自治区福彩中心的业务领导下，负责本地区电脑型福利彩票销售工作。其主要职责是：负责制定本地区福利彩票销售网络建设计划，受自治区福彩中心委托对本地区福利彩票销售网点进行日常管理，具体负责福利彩票网点的设立、迁移、撤销等初审上报工作。受自治区中心委托代签代销协议，指导代销者规范化建设彩票销售场所。负责结合实际制定各项销售工作细则，规范开展彩票销售工作，及时处理市场投诉和销售纠纷。负责本地区50万元以下中奖者兑奖工作、销售资金上缴、设备保证金收取上缴工作。负责开展本地区的业务培训、营销、宣传工作。负责本地区销售设备、设施及耗材的日常发放管理及固定资产管理工作等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、综合部。

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279.39万元，**其中：本年收入合计279.39万元，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279.39万元，**其中：本年支出合计279.39万元，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30.11万元，增长12.08%，主要原因是：本年增加业务经费项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入279.39万元，**其中：财政拨款收入279.39万元，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279.39万元，**其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出279.39万元，占100.00%；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279.39万元，**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279.39万元。**财政拨款支出总计279.39万元，**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279.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加30.11万元，增长12.08%，主要原因是：本年增加业务经费项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数292.00万元，决算数279.39万元，预决算差异率-4.32%，主要原因是：年中调减业务经费项目经费，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：本单位无一般公共预算拨款支出。**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拨款支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

本单位本年度无一般公共预算财政拨款支出。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

本单位本年度无一般公共预算财政拨款支出。

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279.39万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入279.39万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计279.39万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出279.39万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加30.11万元，增长12.08%，主要原因是：本年增加业务经费项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数292.00万元，决算数279.39万元，预决算差异率-4.32%，主要原因是：年中调减业务经费项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出279.39万元。

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166.24万元，比上年决算增加55.12万元，增长49.60%,主要原因是：本年增加业务经费项目资金，导致经费较上年增加。

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113.15万元，比上年决算减少25.01万元，下降18.10%,主要原因是：本年减少彩票市场调控资金项目，导致经费较上年减少。

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3.33万元，**比上年增加1.52万元，增长83.98%，主要原因是：本年因业务需求，公务用车运行频次增加，燃油费、过路费增加，导致经费较上年增加。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3.00万元，占90.09%，比上年增加1.19万元，增长65.75%，主要原因是：本年因业务需求，公务用车运行频次增加，燃油费、过路费增加，导致经费较上年增加。公务接待费支出0.33万元，占9.91%，比上年增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**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3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.33万元，开支内容包括接待检查小组产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，29人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.33万元，决算数3.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.33万元，决算数0.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额61.91万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.34万元、政府采购服务支出58.83万元。

授予中小企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋65.00平方米，价值10.00万元。车辆1辆，价值17.35万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额279.39万元，实际执行总额279.39万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数292.00万元，全年执行数279.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 292.00 | 279.39 | 279.39 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 122.00 | 113.15 | 113.15 | — | — | — |
| 本级资金： | 170.00 | 166.24 | 166.24 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高彩民群体对福彩公益熟悉与娱乐属性并存的认知度，规范全州彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点发展，夯实市场运维服务基础，提升福利彩票宣传力度和销售网点标准化建设水平，进一步完成2024年福利彩票销售额，最大限度筹集彩票公益金。努力推动福利彩票转型发展取得新成效，开创福利彩票高质量发展新局面，确保克州福利彩票工作稳步、健康、高质量发展。 | | | 截至2024年12月31日，　　2024年我州共有68个福彩销售网点，全年共销售福利彩票14906万元，与去年同期相比增长了2511万元，增幅20%。为州本级筹集公益金1079万元。通过以上工作的实施，保障了本单位6名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；2024年建设县级兑奖点3个，全年共兑付常规奖122笔485.7万元，代扣代缴偶然所得税35万元，处理各类投诉4起，耗材配送3500卷。持续完善相关工作机制，组织做好彩票兑奖与适用税收政策调整业务专题培训。确保销售员及时掌握新政策内容，执行口径精准统一。 　　使用自治区福彩中心39.79万元，标准化建设销售网点18个；结合区福彩中心标准化建设项目，使用州本级市场调控资金15万元，标准化建设销售网点20个；使用了州本级发行费7.7万元建设22个福彩爱心公益驿站，提升了福利彩票的公益属性和品牌影响力；使用本级发行费4.8万元，制作即开票刮奖片，刮奖片双面印制福彩公益宣传图片；全面提高福利彩票形象和品牌效益和投注站健康安全运行。 　　彩票市场呈现多点、多渠道拓展销售的良好态势。稳定市场和发展销售，以先进带动后进，促进销售。通过树典型、立榜样，以经营服务优、即开票、电脑票销售位居前列的销售员为榜样。通过培训会，现场分享经验，激发并带动所有销售员的积极性。拓展公益宣传方式，增强品牌发展动力。为了更好地弘扬福利彩票的公益、慈善精神，促进克州福利彩票事业的发展；筹集更多的福彩公益金，确保完成今年上级下达的销售任务，我中心使用30.24万元市场调控资金，在60部电梯广告和18个道闸广告上进行宣传，有效提高克州彩民群体对福彩公益属性与娱乐属性的认知度。做好各项管理服务工作，为福彩事业高质量发展筑牢根基，同步开展好兑奖服务、营销活动组织策划、市场规划开发、投诉处理、设备维护、耗材配送等相关业务工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年福彩销售额（万元） | >=8000万元 | 新民发〔2023〕58号 | 30 | 14906 | 30 |
| 支持彩票销售网点数量（个） | >=61个 | 克州福彩投注站明细表 | 30 | 68个 | 30 |
| 2024年福利彩票公益金筹集量（万元） | >=600万元 | 提取彩票公益金情况说明 | 30 | 1068 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年彩票市场调控资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 122.00 | | 122.00 | | 113.15 | | 10 | | 92.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 122.00 | | 122.00 | | 113.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》的规定及要求，通过彩票市场调控资金项目支出，规范全区彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票渠道建设。完成2024年福利彩票销售目标任务，完成2024年公益金筹集。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，支持彩票销售网点数量11个，通过彩票市场调控资金项目支出，规范全区彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票渠道建设。完成2024年福利彩票销售目标任务，完成2024年公益金筹集。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（个） | >=61个 | 计划标准 | 46 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68个 | 8.9 | 偏差原因：为了完成销售任务，进行大量布机，致使投注站数量增加；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 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 | =90% | 10 |  | |
| 彩票销售网络通讯覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 彩票市场调控资金使用完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 2023年12月底 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 彩票市场调控资金（万元） | <=122万元 | 计划标准 | 130万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.15万元 | 8.19 | 偏差原因：因销售提成比例由0.7%下调至0.4%致使资金结余；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.75% | 8.19 | 偏差原因：销量同比增幅较高，筹集彩票公益金也较预期增幅较高。改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年福利彩票销售额（万元） | >=8000万元 | 计划标准 | 上年销售额的90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14906万元 | 1.4 | 偏差原因：为了完成销售任务，进行大量布机，销量同比增幅较高。改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 社会效益指标 | 全年彩票公益金筹集量（万元） | >=600万元 | 计划标准 | 上年筹集数的90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1068万元 | 2.2 | 偏差原因：销量同比增幅较高，筹集彩票公益金也较预期增幅较高。改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 销售网点满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78.88分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 | | | | |
| 项目资金 （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 | | 170.00 | | 170.00 | | 166.24 | | 10 | | 97.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 170.00 | | 170.00 | | 166.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目计划投入170万元，主要用于保障福彩中心正常运行，保障本单位人员支出、日常公用支出等支出，推动福利彩票事业的发展，增加福利彩票销售额，筹集更多的彩票公益金，提升福利彩票社会公信力，促进克州本级彩票公益金事业的健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，保障在职在编办公人员数量3人，保障办公聘用人员数量3人，公务保障用车数1辆，通过该项目的实施，筹集更多的彩票公益金，提升福利彩票社会公信力，促进克州本级彩票公益金事业的健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障在职在编办公人员数量 | >=3人 | 计划标准 | 3 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 保障办公聘用人员数量 | >=3人 | 计划标准 | 3 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 公务保障用车数 | =1辆 | 计划标准 | 1辆 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 8 |  | |
| 质量指标 | 办公人员出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职人员工资经费（万元） | <=85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.9万元 | 2.93 | 偏差原因：人员经费控制，优化预算指标；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 聘用人员工资经费 | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.64万元 | 2.67 | 偏差原因：人员经费控制，优化预算指标；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 公务用车经费数 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 2.5 | 偏差原因：因车辆维修致使经费增加；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 办公经费 | <=58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55.7万元 | 4.5 | 偏差原因：因一人委派制驻村，致使用办公经费减少；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年彩票销售总额 | >=8000万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14906.7万元 | 4.7 | 偏差原因：为了完成全年销售任务，进行大量布机，销售超过预期；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 社会效益指标 | 全年彩票公益金筹集量 | >=600万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =968万元 | 3.9 | 偏差原因：为了完成销售任务，销量同比增幅较高，致使筹集彩票公益金较高；改进措施：今后进一步加强管理，提高绩效管理水平 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 销售网点满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 彩民满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 81.2分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》