

2024 年度深圳市福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福利彩票发行中心 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福利彩票发行中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福利彩票发行中心概况

一、深圳市福利彩票发行中心主要职责

深圳市福利彩票发行中心是深圳市民政局直属事业单位，中国福利彩票在深圳地区的承销单位，主要职责是：

（一）按规定程序提出深圳行政区域内福利彩票品种开发、变更、停止以及彩票销售实施等方案，经核准后组织实施。

（二）负责深圳行政区域内福利彩票资金结算、销售渠道管理、物流管理、开奖兑奖、营销宣传、业务培训、市场合作等工作。

（三）负责深圳行政区域内中国福利彩票社会公益金的筹集、解缴工作。

（四）负责深圳行政区域内福利彩票销售系统的建设、运营和维护等工作。

（五）负责深圳行政区域内的中国福利彩票公益品牌及社会责任体系建设。

（六）完成市民政局交办的其他任务。

二、深圳市福利彩票发行中心机构设置

深圳市福利彩票发行中心最高管理岗位等级为职员五级（处级），班子设一正二副，内设综合部（下设行政、财务、战略、采购）、技术部、市场部、销售部四个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市福利彩票发行中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福利彩票发行中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,970.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,970.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,970.67	本年支出合计	57	11,970.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,970.67	总计	60	11,970.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,970.67	11,970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,970.67	11,970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,797.31	11,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,797.31	11,797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,970.67	2,415.64	9,555.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,970.67	2,415.64	9,555.02	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.36	0.00	173.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,970.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,970.67	0.00	11,970.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,970.67	本年支出合计	59	11,970.67	0.00	11,970.67	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,970.67	总计	64	11,970.67	0.00	11,970.67	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11,970.67	11,970.67	2,415.64	9,555.02	0.00
229	其他支出	0.00	11,970.67	11,970.67	2,415.64	9,555.02	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	11,797.31	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	11,797.31	11,797.31	2,415.64	9,381.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	173.36	173.36	0.00	173.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	173.36	173.36	0.00	173.36	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

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
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市福利彩票发行中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福利彩票发行中心 2024 年度总收入 11,970.67 万元，其中本年收入 11,970.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,970.67 万元，比上年决算数增加 1,438.26 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是为满足新设投注站装机需求，及更换已达使用年限、无法维修的投注机，2024 年度增加了购买投注机业务预算；二是为进一步优化提升网络安全防护能力，从网络安全被动防御转变为主动防御，增加了网络安全主动防御一体化建设项目有关预算；三是由于投注站数量和彩票销量的增加，及彩民购彩习惯改变，我市中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）、投注单需求量相应增加，相关预算有所增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福利彩票发行中心 2024 年度总支出 11,970.67 万元，其中本年支出 11,970.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,415.64 万元，比上年决算数减少 201.25 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是 2023 至 2024 年度陆续有 8 名在编人员退休，人员经费支出相应减少；二是因办公场所的搬迁，公用经费支出较上年减少。

2. 项目支出 9,555.02 万元，比上年决算数增加 1,639.5 万元，增长 20.7%，主要变动情况：一是为满足新设投注站装机需求，及更换已达使用年限、无法维修的投注机，2024 年度购买了一批投注机；二是为进一步优化提升网络安全防护能力，开展了网络安全主动防御一体化建设项目采购，从网络安全被动防御转变为主动防御；三是随着投注站数量和彩票销量的增加，及彩民购彩习惯改变，使得中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）、投注单需求量相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福利彩票发行中心 2024 年度财政拨款收入合计

11,970.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 11,970.67 万元，比上年决算数增加 1,438.26 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是为满足新设投注站装机需求，及更换已达使用年限、无法维修的投注机，2024 年度购买了一批投注机；二是为进一步优化提升网络安全防护能力，开展了网络安全主动防御一体化建设项目采购，从网络安全被动防御转变为主动防御；三是随着投注站数量和彩票销量的增加，及彩民购彩习惯改变，使得中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）、投注单需求量相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福利彩票发行中心 2024 年度财政拨款支出合计 11,970.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 11,970.67 万元，比年初预算数减少 192.96 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是受政策因素影响，奖金发放标准降低，二是政府采购项目产生节余；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市福利彩票发行中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成全年预算 1.29 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成全年预算 1.29 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 4%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 0.08 万元。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万

元，占 0%；公务接待费支出 1.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车开支。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于相关来访单位交流、检查、指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 81 人。主要包括中福彩中心、江苏省福彩中心、河南省福彩中心等来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,667.33 万元，其中：政府采购货物支出 2,065.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,602.32 万元。授予中小企业合同金额 3,807.5 万元，占政府采购支出总额的 67.2%，其中：授予小微

企业合同金额 3,807.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度销售管理服务、中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9,555.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 9,555.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,163.63 万元，执行数 11,970.67 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好完成各项工作任务，重点项目完成率高，且部门预算安排的项目基本按计划时间完成。通过市场扶持及针对性营销努力，部分彩种取得较大幅度增长。发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效目标编报质量有待提高；二是部分政府集中采购项目节余资金较大，预算编制的准确性和科学性有待提高。下一步改进措施主要是科学设置绩效指标，提高绩效目标编报水平；合理编制政府集中采购预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

销售管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 98 万元，执行数为 97.81 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标，通过开展发放中大奖投注站奖金和奖牌、购买投注站安全生产管理服务、投注站岗前培训等工作，确保投注站日常销售正常进行。发现的问题及原因主要是实际中大奖个数与预期略有差异。下一步改进措施主要是更加科学地预测资金需求，提高预算编制的准确性。

中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 403.5 万元，执行数为 381 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成主要情况是：完成了项目

申请时设定的绩效目标。根据年度彩票热敏打印纸的采购工作计划，结合实际工作需求，通过公开招标及委托国家认可的质量检测机构实施履约抽检，保质保量完成此项目的采购工作，有效保障彩票销售业务正常开展。发现的问题及原因主要是：由于预算编制时间提前，需要进一步提升前期市场调研的深度以及预估价格的科学性和准确性。下一步改进措施主要是：提高预算编制科学性，优化项目绩效指标体系建设及考核。

部门评价结果。我单位今年未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构

的业务费用支出。

用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。