

2023 年度
河南省体育彩票管理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南体育彩票管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策，负责中国体育彩票在河南省内的销售工作，承担销售资金归集和公益金上缴工作；协助拟订全省体育彩票事业发展规划以及体育彩票销售的规章制度并组织落实；负责全省体育彩票销售安全管理工作，承担全省体育彩票销售系统的建设、运营维护和应急处理等任务；承担体育彩票形象建设、营销宣传、业务培训等工作。

(二) 目前主要经营彩票品种有：电脑彩票(7星彩、超级大乐透、排列3、排列5、足球彩票、竞猜型彩票等)和即开型彩票。

二、机构设置

河南省体育彩票管理中心，成立于1995年12月，隶属于河南省体育局，是经省编委批准的正处级公益二类自收自支事业单位。单位地址：郑州市郑东新区地润路建业总部港D座6楼。法定代表人：王海新。经费来源：财政拨款收入。

中心下设13个职能部门和19个派出分支机构，派出分支机构无独立法人资格，省中心对派出分支机构实行人、财、物统一垂直管理，统一财务核算，收入支出预算统一纳入河南省体育彩票管理中心。13个部室包括办公室、党委办公室、纪律检查室、概率游戏部、竞猜游戏部、即开

游戏部、公共关系部、信息技术部、责任彩票部、渠道管理部、人力资源部、财务管理部、资产和采购管理部等。19个派出分支机构包括郑州东区分中心、郑州西区分中心、开封分中心、洛阳分中心、平顶山分中心、安阳分中心、鹤壁分中心、新乡分中心、焦作分中心、濮阳分中心、许昌分中心、漯河分中心、三门峡分中心、南阳分中心、商丘分中心、信阳分中心、周口分中心、驻马店分中心、济源分中心。

现在编人员 31 人，合同制聘用人员 349 人，共计 380 人。另有退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40769.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	41762.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40769.14	本年支出合计	58	41762.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1042.69	年末结转和结余	60	49.50

	30			61	
总计	31	41811.83	总计	62	41811.83

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
单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

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		40769.14	40769.14					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	37945.14	37945.14					
2290808	彩票市场调控资金支出	2824.00	2824.00					

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

单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

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		41762.33	1306.25	40456.08			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	38938.33	1306.25	37632.08			
2290808	彩票市场调控资金支出	2824.00	0.00	2824.00			

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

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40769.14	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	27				
	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	41762.33		41762.33
	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			
本年收入合计	27	40769.14	本年支出合计	59	41762.33		41762.33
年初财政拨款结转和结余	28	1042.69	年末财政拨款结转和结余	60	49.50		49.50
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30	1042.69		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	41811.83	总计	64	41811.83		41811.83	
----	----	----------	----	----	----------	--	----------	--

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。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

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

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		1042.69	40769.14	41762.33	1306.25	40456.08	49.50
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1042.69	37945.14	38938.33	1306.25	37632.08	49.50
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	2824.00	2824.00	0.00	2824.00	0.00

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 08 表

部门：河南省体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省体育彩票管理中心

2023 年度

公开 09 表
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
149.68		136.13		136.13	13.55	139.26		133.02		133.02	6.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41811.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2646.29 万元，下降 5.95%。主要原因是 2023 年我单位使用的 2022 年度超收资金减少较多，并压缩了部分基本支出，故较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40769.14 万元，其中：财政拨款收入 40769.14 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 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41762.33 万元，其中：基本支出 1306.25 万元，占 3.13%；项目支出 40456.08 万元，占 96.87%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 41811.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2646.29 万元，下降 5.95%。主要原因是 2023 年我单位使用的 2022 年度超收资金减少较多，并压缩了部分基本支出，故较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是公益二类自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是公益二类自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是公益二类自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 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，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是公益二类自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款安排的该项支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 35450.00 万元，支出决算为 41762.33 万元，完成年初预算的 117.81%。主要用于市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮费、日常办公、人员支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

由于我单位为非参照公务员事业单位，是公益二类自收自支事业单位，支出均为政府性基金预算支出，无国有资本经营预算财政拨款安排的该项支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为149.68万元，支出决算为139.26万元，完成预算的93.04%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是我单位严控公务用车购置及运行费的支出，故年度有部分结余经费；二是我单位2023年相关公务接待活动减少，故年底结余经费较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算133.02万元，完成预算的97.71%，占95.52%；公务接待费支出决算6.24万元，完成预算的46.06%，占4.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为136.13万元，支出决算为133.02万元，完成预算的97.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严控公务用车购置及运行费的支出，故年度有部分结余经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 133.02 万元。主要用于公务用车运行产生的燃料费、过路过桥费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费预算为 13.55 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 46.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2023 年相关公务接待活动减少，故年底结余经费较多。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.24 万元（含下属分中心）。2023 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 399 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，是公益二类自收自支事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6147.85 万元，其中：政府采购货物支出 5653.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 494.44 万元。

授予中小企业合同金额 6147.85 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 72 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 71 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，提高财政资金使用效益，强化部门预算绩效管理主体责任，我单位认真组织开展预算绩效管理工作。

首先，我单位 2023 年依托第三方专业机构开发建立了切合体彩业务特点和管理模式的预算绩效管理系统，在前期以郑东、郑西、洛阳分中心为试点的基础上，已逐步扩展到全省 19 个分中心，不断提升了全过程预算绩效管理工作实效。其次，我单位邀请省财政厅预算和绩效业务处室、试点分中心和第三方绩效公司的相关人员，从宏观和微观、业务和财务、理论和实践等多个维度，开展预算绩效管理理论、绩效管理软件使用等内容培训，不断增强全省体彩系统工作人员的预算绩效管理理念。最后，坚持中心领导班子统一部署，财务部门牵头负责，各部室、分中心共同参与的模式，强化财务部门与业务部门之间、省中心和分中心之间的沟通

联系，深化业、财、绩融合，推动绩效管理全面提升。

2023年5月，我单位邀请第三方绩效评价公司对2022年市场调控资金和两个重点项目（设备设施购置及修缮费、彩票市场宣传营销运营经费）开展了绩效评价，并出具了专业评价报告。2023年8月，我单位对2023年项目及部门整体支出1-7月的绩效目标实现程度和预算执行进度开展了全范围的绩效“双监控”，并且加强绩效监控结果应用，积极纠偏、落实整改，确保绩效目标的如期实现。依据绩效评价和监控结果，我单位将其作为2024年预算编制和分配的依据，不断优化资源配置，加强预算约束管理，对需要重点扶持的项目加大投入。

（二）项目绩效自评结果

1. 项目支出基本情况

（1）项目支出构成情况

经对国家体育总局体育彩票管理中心和省体育局关于体育彩票行业的相关规划政策进行梳理，我单位将2023年度省级财政预算项目划分为四大类项目。四大类项目分别是公用经费及其他运行经费专项支出、彩票市场宣传营销运营项目、合同制职工工资及销售绩效支出、设备设施购置及修缮费。项目具体内容如下：

1. 公用经费及其他运行经费专项支出主要用于中心日常办公的正常运营支出及其他运行经费专项支出，包括日常办公经费、水费、电费、天然气、物业管理费、空调使用费、

维修费、邮电费、交通费、差旅费、印刷费、设备购置费、报刊征订费、劳务外包服务费等公用经费和职工体检费、残疾人保障金、党员及党务活动费、纪检专项活动等其他运行经费。

2. 彩票市场宣传营销运营项目主要用于广告宣传活动、营销推广活动、渠道合规管理、责任彩票建设、分支机构的网点管理及营销推广活动、系统开发及维护费以及业务培训费等方面。

3. 合同制职工工资及销售绩效支出主要用于合同制职工工资、销售奖励绩效、社会保险和住房公积金缴纳等方面。

4. 设备设施购置及修缮费主要用于包括省中心综合服务中心在内的业务用房购置及装修、办公设备采购等方面。

另外，我单位体育彩票 2022 年超收资金安排用于品牌宣传及人文关怀、体育彩票营销推广活动、视频会议系统升级、法务咨询等支出。

(2) 项目总体预算和执行情况

我单位 2023 年度省级财政预算项目支出的年初预算数为 34,123.30 万元，全年预算数为 36,797.30 万元。其中，公用经费及其他运行经费专项支出安排预算 787.40 万元，彩票市场宣传营销运营项目安排预算 24,709.90 万元，合同制职工工资及销售绩效支出安排预算 6,898.50 万元，设备设施购置及修缮费安排预算 1,727.50 万元，2022 年超收资

金安排预算 2,674.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位 2023 年度省级财政预算项目支出的全年执行数为 36,638.88 万元，预算执行率为 99.57%。其中公用经费及其他运行经费专项支出 785.81 万元，预算执行率为 99.80%；彩票市场宣传营销运营项目支出 24,703.22 万元，预算执行率为 99.97%；合同制职工工资及销售绩效支出 6,852.45 万元，预算执行率为 99.33%；设备设施购置及修缮费支出 1,623.40 万元，预算执行率为 93.97%；2022 年超收资金支出 2,674.00 万元，预算执行率为 100%。

2. 项目自评结果及分析

(1) 自评分数情况分析

我单位 2023 年度自评的 4 个项目中，自评分数均在 90 分(含)到 100 分，平均分数为 95.07 分，自评结果均为“优”，项目绩效水平较高。

(2) 预算执行情况分析

我单位 2023 年度自评的 4 个项目中，预算执行率均在 95%以上，平均预算执行率为 98.27%，有力的保障了我省体育彩票事业的发展。

(3) 资金管理情况分析

在资金安排方面，我单位按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，资金

安排科学。在资金拨付方面，我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。在资金使用方面，我单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，资金使用规范。在预算绩效管理情况方面，我单位将财政预算资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，预算绩效管理情况良好。

（4）总体绩效目标完成情况分析

2023年，全省体彩系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“防风险、抓合规、稳渠道、强品牌、严管理、提质量”的工作思路，以昂扬奋进的精神状态把体彩领域各项工作推向前进，取得了来之不易的工作成绩。全年共销售240.76亿元，同比增长33.87%，位居全国第5位；省内市场份额达到79.44%，位居全国第2位；筹集公益金58.08亿元，其中留存我省体彩公益金29.47亿元；共开出500万元以上大奖80个，全年代扣代缴税款2.39亿元。

（5）绩效指标完成情况分析

1. 公用经费及其他运行经费专项支出项目的绩效指标都已经完成，个别指标超额完成超过30%以上，如“体育彩票销售金额”、“体彩公益金筹集量”，原因是：绩效指标

值设置相对保守。

2. 彩票市场宣传营销运营经费项目的绩效指标大部分已经完成，个别指标未完成，如“专营渠道实体店店内外形象提升数量”、“实体店改造建设数量”等，原因在于总局中心实体店形象提升任务迟迟未下达、个别指标值根据上年度工作计划制定从而与本年度计划产生差异等。个别指标超额完成超过30%以上，如“开展拉新活动次数”、“开展营销活动次数”、“体彩展示体验中心建设数量”等，原因是：绩效指标值设置相对较低，未能较好的预计实际完成值。

3. 合同制职工工资及销售绩效支出项目的绩效指标都已经完成，个别指标超额完成超过30%以上，如“体育彩票销售金额”、“体彩公益金筹集量”，原因是：绩效指标值设置相对保守。

4. 设备设施购置及修缮费项目的绩效指标部分都已经完成，个别指标超额完成超过30%以上，如“体育彩票销售金额”、“体彩公益金筹集量”，原因是：绩效指标值设置相对保守。

3. 项目自评发现的问题及整改措施

(1) 自评发现的问题

1. 拉新活动效果需要进一步凸显

部分拉新活动存在未达到预期效果的问题，活动方案需要进一步创新和优化。我省体育彩票市场占有率达到

79.44%，位居全国第2位，省内市场已经达到了相对饱和的状态，如何吸引更多年轻购彩者关注体育彩票，进而保持和扩大体育彩票的市场份额是我省体育彩票工作的重难点之一。我单位每年都持续开展各种拉新活动，活动方式多样，但是开展效果却不能特别令人满意，相比较体育彩票其他类型活动例如促销活动、奖励活动的开展效果，有不小的差距。

2. 绩效指标设置水平有待进一步提高

部分项目的绩效指标值设置相对保守，造成完成值与计划值产生较大偏差，绩效指标值的确定需要在预算编制阶段进一步有效论证，不能过低或过高，与预算项目资金量的匹配程度需要进一步加强。另外，个别项目的绩效指标设置不够全面，未包含个别金额较大、又可衡量的子项目内容，绩效指标的设置水平需要进一步拔高。

(2) 整改措施

1. 不断完善、优化拉新活动方案

一是加强拉新活动举办前的前期调查工作，尤其是在确定方案时，要进一步解放思想、打开思路，让活动与年轻人群的关注重点保持一致，稳固原有购彩者的同时，吸引年轻的购彩人群加入，稳定体彩销售市场。二是优化活动的宣传方式，拓宽活动的宣传渠道，在利用传统媒体的同时，着重加强对新媒体丰富资源的利用，尤其是社交媒体平台。通过发布有趣、互动性强的内容，结合精准的广告投放，吸引潜

在用户的关注和参与。同时，与意见领袖（KOL）合作，借助其影响力扩大品牌的曝光度和认知度，最终达到宣传或拉新的目的，使体彩赢得广大购彩者的喜爱与信任。

2. 不断加强绩效目标设置水平

一是我单位今后绩效目标要遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的设置要求，提高绩效目标的可衡量性，绩效指标设置要与绩效目标密切相关，重点突出，系统全面，便于考核。二是我单位绩效指标值设置要参考历史标准或计划标准，根据资金量合理确定指标值，提高指标值设置的精确度，进而利于绩效自评工作开展。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	公用经费及其他运行经费专项支出	787.40	785.81	99.80%	100.00%	100.00%	100.00%	83.12%	100.00%	95.76	是
2	彩票市场宣传营销运营项目	24,709.90	24,703.22	99.97%	100.00%	100.00%	90.53%	85.80%	100.00%	93.61	是
3	合同制职工工资及销售绩效支出	6,898.50	6,852.45	99.33%	100.00%	——	100.00%	83.12%	100.00%	95.71	是
4	设备设施购置及修缮费	1,727.50	1,623.40	93.97%	100.00%	100.00%	100.00%	83.12%	100.00%	95.18	是

项目单位自评表

(2023 年度)

项目名称	公用经费及其他运行经费专项支出						
主管部门及代码	河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	787.40	787.40	785.81	10	99.80%	9.98
	其中：政府预算资金	787.40	787.40	785.81	——	99.80%	——
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持体彩中心正常运转，保障日常工作有序进行。				维持省体彩中心 13 个部室机构正常有序的运转，保障各项工作有序开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450 元/人/天	450 元/人/天	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	维持部门正常运转数量	=13 个	13 个	5.00	5.00	
			举办纪检工作培训次数	≥1 次	1 次	2.00	2.00	
			开展年报审计数量	=20 次	20 次	3.00	3.00	
			开展部门绩效评价数量	=2 项	2 项	3.00	3.00	
		质量指标	日常办公正常运转率	=100%	100%	4.00	4.00	
			工作人员培训参与率	≥95%	100%	1.00	1.00	
			审计报告出具率	=100%	100%	2.00	2.00	
			绩效评价报告出具率	=100%	100%	2.00	2.00	
	时效指标	培训完成时间	2023 年 9 月底之前	100%	1.00	1.00		
		绩效评价报告完成时间	2023 年 6 月底之前	100%	3.00	3.00		
		审计报告完成时间	2023 年 8 月底之前	100%	3.00	3.00		

			日常办公经费及时支付率	=100%	100%	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	彩票销售金额	≥155 亿元	240.76 亿元	15.00	12.83	原因分析：指标值设置保守；改进措施：提高绩效目标的设置水平	
	社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥35 亿元	58.08 亿元	10.00	7.95	原因分析：指标值设置保守；改进措施：提高绩效目标的设置水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85.63%	5.00	5.00		
总分						100	95.76	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2023 年度)

项目名称	彩票市场宣传营销运营经费						
主管部门及代码	河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	24,709.90	24,709.90	24,703.22	10	99.97%	10.00
	其中：政府预算资金	24,709.90	24,709.90	24,703.22	——	99.97%	——
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		1.提升体育彩票知晓度，扩大体彩品牌影响力。 2.提高体育彩票销售量，销售排名全国前5名。 3.加强渠道管理建设，保持销售渠道稳定。 4.保障系统正常运行，保证销售正常开展。 5.进行责任彩票建设，加强合规销售监管。 6.加强人员业务培训，提高队伍综合素质。				1.通过宣传渠道全覆盖，体彩知名度不断提高。 2.全年销量冲破历史记录，销售排名全国第五。 3.开展“体彩+”和建设展示体验中心，不断提升渠道质量。 4.信息技术系统响应及时，保障销售工作正常运行。 5.开展责任彩票和风险防控建设，维护彩票市场秩序。 6.打造高素质人才队伍，提升专业化、规范化服务保障水平。		
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450 元/天	450 元/天	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	实体店改造建设数量	≥1500 家	1281 家	1.00	0.85	原因分析：绩效指标值依据上一年任务目标设置，本年任务目标实际下达数减少；改进措施：提高绩效目标设置水平
			终端机维保数量	=2030 台	2030 台	1.00	1.00	
			开展拉新活动次数	≥1 次	7 次	1.00	0.60	原因分析：绩效指标值设置过低；改进措施：提高绩效指标设置水平
			信息化系统租用或采购服务种类	≥2 类	2 类	1.00	1.00	
			专营渠道实体店店内外形象提升数量	≥1000 家	0 家	1.00	0.00	原因分析：总局任务迟迟未审批下达，因此该任务本年搁置，安排至 2024 年开展；改进措施：根据实际情况及时调整绩效指标
		即开票仓储物流配送次数	=12 次	12 次	1.00	1.00		

		责任彩票调查研究	=1 次	1 次	1.00	1.00	
		培训开展场数	≥21 场	21 场	1.00	1.00	
		彩票热敏纸采购合同签订采购数量	=13000 箱	=13000 箱	1.00	1.00	
		宣传渠道覆盖数量	=5 种	5 种	1.00	1.00	
		信息化系统维保种类	≥4 种	4 种	1.00	1.00	
		印制责任彩票公众手册数量	=600000 册	744000 册	1.00	1.00	
		印制责任彩票海报数量	=48000 张	48000 张	1.00	1.00	
		开展营销活动次数	≥8 次	11 次	1.00	0.96	原因分析：绩效指标值设置过低；改进措施：提高绩效目标设置水平
		体彩展示体验中心建设数量	=25 家	82 家	1.00	0.60	原因分析：绩效指标值设置过低；改进措施：提高绩效目标设置水平
		进行客服外包次数	=1 次	1 次	1.00	1.00	
		暗访考核实体店数量	=10000 家	10000 家	1.00	1.00	
		开展公益宣传活动类型	=3 类	3 类	1.00	1.00	
	质量指标	暗访考核报告出具率	=100%	100%	0.50	0.50	
		彩票热敏纸采购阶段性验收合格率	=100%	95.62%	0.50	0.50	

			营销活动举办成功率	=100%	100%	0.50	0.50	
			销售系统和管理系统故障次数	≤3次/年	0次/年	0.50	0.50	
			培训出勤率或培训考核合格率	≥90%	100%	0.50	0.50	
			客服外包接通率	≥90%	99.21%	0.50	0.50	
			宣传活动知晓率	≥85%	91.18%	0.50	0.50	
			即开票物流配送分中心入库率	=100%	100%	0.50	0.50	
			宣传活动覆盖率	=100%	100%	0.50	0.50	
			拉新活动举办成功率	=100%	80%	0.50	0.40	原因分析：市场趋于饱和，拉新效果不够明显；改进措施：不断创新拉新活动方案
			终端机维保服务验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	
			实体店即开票新品铺货率	≥75%	90%	0.50	0.50	
			印制责任彩票海报和公众手册验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50	
			责任彩票研究报告出具率	=100%	100%	0.50	0.50	
			体彩展示体验中心达标率	=100%	100%	0.50	0.50	
			专营渠道实体店店内形象提升设备最终验收合格率	=100%	0%	0.50	0.00	原因分析：总局任务迟迟未审批下达，因此该任务本年搁置，安排至2024年

								开展；改进措施：根据实际情况及时调整绩效指标
		实体店改造验收合格率	=100%	100%	0.50	0.50		
	时效指标	营销活动完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		客服外包每天服务时间	=12小时	12小时	0.25	0.25		
		实体店店内改造完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		专营渠道实体店店内外形象提升完成时间	2023年12月底之前	0%	0.25	0.00	原因分析：总局任务迟迟未审批下达，因此该任务本年搁置，安排至2024年开展；改进措施：根据实际情况及时调整绩效指标	
		拉新活动完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		体彩展示体验中心建设完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		物流配送完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		终端机维保完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		暗访考核工作完成时间	2022年12月底之前	100%	0.25	0.25		
		社会责任报告发布时间	2023年10月底之前	100%	0.25	0.25		
		公益宣传活动完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25		

			培训开展完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25	
			热敏纸招标采购合同签订时间	2023年6月底之前	100%	0.25	0.25	
			印制责任彩票海报和公众手册完成时间	2023年12月底之前	100%	0.25	0.25	
效益指标	经济效益指标		体育彩票销售金额	≥155亿元	240.76亿元	10.00	8.55	原因分析：绩效指标设置保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
			体彩公益金筹集量	≥35亿元	58.08亿元	7.00	5.56	原因分析：绩效指标设置保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
	社会效益指标		彩票销售网点数量	≥12000个	14829个	4.00	4.00	
			投注终端在使用数量	≥12000个	19047个	4.00	3.34	原因分析：绩效指标设置过低；改进措施：提高绩效目标设置水平。
满意度指标	服务对象满意度指标		代销者满意度	≥85%	92.79%	2.50	2.50	
			购彩者满意度	≥85%	95.67%	2.50	2.50	
总分						100	93.61	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2023 年度)

项目名称	合同制职工工资及销售绩效支出						
主管部门及代码	河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	6,898.50	6,898.50	6,852.45	10	99.33%	9.93
	其中：政府预算资金	6,898.50	6,898.50	6,852.45	——	99.33%	——
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工作人员合法权益，提高职工售彩的积极性。				及时足额发放工资和销售绩效，缴纳社保和公积金，提高员工积极性。			
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	数量指标	工资和销售绩效发放人数	≥380 人	380 人	10.00	10.00	
			保障工资发放部门数量	=20 个	20 个	10.00	10.00	
		质量指标	工资发放、保险缴纳足额率	=100%	100%	5.00	5.00	
			销售绩效发放条件达标率	=100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	销售绩效发放及时率	=100%	100%	5.00	5.00	
			工资发放、保险缴纳及时率	=100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥155 亿元	240.76 亿元	15.00	12.83	原因分析：绩效指标设置保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
		社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥35 亿元	58.08 亿元	10.00	7.95	原因分析：绩效指标设置保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85.63%	5.00	5.00	
总分						100	95.71	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分，对于不需设置满意度指标的

项目，其效益指标调增 5 分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2023 年度)

项目名称	设备设施购置及修缮费						
主管部门及代码	河南省体育彩票中心 602			实施单位	河南省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	1,727.50	1,727.50	1,623.40	10	93.97%	9.40
	其中：政府预算资金	1,727.50	1,727.50	1,623.40	——	93.97%	——
	财政专户管理资金	0	0	0	——	0.00%	——
	单位资金	0	0	0	——	0.00%	——
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.购置、装修、修缮业务用房，服务体育彩票销售工作的经营生产。 2.采购办公电脑、打印机、办公家具、投影仪等办公设备，保障省中心各部室、分中心彩票销售管理工作的持续进行。				1.完成业务用房采购、设计、装修等工作，服务体彩运营工作。 2.完成办公设备的购置，保障体彩工作的正常开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	业务用房装修标准	小于等于文件标准	100%	5.00	5.00	
			办公设备配置标准	小于等于文件标准	100%	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	装修、修缮业务用房数量	≥5处	5处	5.00	5.00	
			购置业务用房数量	=1处	1处	4.00	4.00	
			办公设备购置数量	≥93台/套/批	93台/套/批	4.00	4.00	
		质量指标	办公设备购置验收合格率	=100%	100%	3.00	3.00	
			购置业务用房验收合格率	=100%	100%	3.00	3.00	
			装修、修缮业务用房验收合格率	=100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	装修、修缮业务用房完成时间	2023年12月底之前	100%	3.00	3.00	
			购置业务用房完成时间	2023年12月底之前	100%	2.00	2.00	
			办公设备购置完成时间	2023年12月底之前	100%	2.00	2.00	
	效益指标	经济效益指标	体育彩票销售金额	≥155亿元	240.76亿元	15.00	12.83	原因分析：绩效指标设置保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。

	社会效益指标	体彩公益金筹集量	≥35 亿元	58.08 亿元	10.00	7.95	原因分析：绩效指标设置保守；改进措施：提高绩效目标设置水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85.63%	5.00	5.00	
总分					100	95.18	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分，对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分，二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。