

2021 年韶关市福利彩票发行中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关市福利彩票发行中心 2021 年部门决 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市福利彩票发行中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：支出项目绩效自评

第一部分：韶关市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

韶关市福利彩票发行中心的主要职责是：负责韶关三区、七县（市）福利彩票的发行销售管理、销售系统的建设、运营和维护、销售渠道建设等工作。

二、单位机构设置

根据中共韶关市委机构编制委员会办公室的通知，本单位内设办公室和市场营销部两个正股级机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市福利彩票发行中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关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	51.84	一、一般公共服务支出	31	51.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	474.34	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

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关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
	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
	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	474.48

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关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
	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	526.18	本年支出合计	57	526.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.56	年末结转和结余	59	2.42
总计	30	528.74	总计	60	528.74

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。

收入决算表

单位：韶关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	526.18	526.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.34	474.34	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	474.34	474.34	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	474.34	474.34	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。

支出决算表

单位：韶关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	526.32	51.84	474.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.48	0.00	474.48	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	474.48	0.00	474.48	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	474.48	0.00	474.48	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：韶关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	51.84	一、一般公共服务支出	33	51.84	51.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	474.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关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
	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
	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	474.34	0.00	474.34	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关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
	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	526.18	本年支出合计	59	526.18	51.84	474.34	0.00
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	526.18	总计	64	526.18	51.84	474.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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	51.84	51.84	0.00
201	一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关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	51.84	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	23.64	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	28.20	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关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
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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	51.84		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关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	474.34	474.34	0.00	474.34	0.00
229	其他支出	0.00	474.34	474.34	0.00	474.34	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	474.34	474.34	0.00	474.34	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	474.34	474.34	0.00	474.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市福利彩票发行中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市福利彩票发行中心 2021 年度总收入 528.74 万元，其中本年收入 526.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51.84 万元，比上年决算数增加 51.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：我单位 2020 年 9 月由公益三类事业单位改革为公益二类事业单位。2021 年经费来源从自收自支调整为财政差额补助，比上年决算数增加的一般公共预算财政拨款收入为市财政差额补助的在职人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 474.34 万元，比上年决算数减少 165.66 万元，下降 25.9%。主要变动情况：根据广东省福利彩票发行中心《关于有序退市中国福利彩票快乐十分游戏有关事宜的通知》（粤彩发[2021] 13 号），中国福利彩票快乐十分游戏于 2021 年 2 月 19 日起，在全省范围内停止销售，导致销售机构业务费收入降幅较大。

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，比上年决算数减少 13.49 万元，下降

100.0%。主要变动情况：此收入为代扣税手续费收入。每年我单位收到税局返还代扣税手续费上缴财政后使用。因我单位 2021 年经费来源从自收自支调整为财政差额补助，此类收入从事业收入调整至政府性基金预算财政拨款收入。

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，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 100.0%。主要变动情况：此收入为利息收入。因我单位 2021 年经费来源从自收自支调整为财政差额补助，此类收入直接上缴财政。

（二）年度支出总体情况

韶关市福利彩票发行中心 2021 年度总支出 528.74 万元，其中本年支出 526.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51.84 万元，比上年决算数减少 11.95 万元，下降 18.7%。主要变动情况：上年基本支出从市本级发行费收入列支，包含部分人员经费、公用经费、车辆经费等。因中福在线销售厅于 2020 年 8 月 1 日正式停业，2021 年已无市本级发行费收入，本年基本支出仅包含市财政差额补助的人员经费。

2. 项目支出 474.48 万元，比上年决算数减少 210.33 万元，下降 30.7%。主要变动情况：根据广东省福利彩票发行中心《关于有序退市中国福利彩票快乐十分游戏有关事宜的通知》（粤彩发[2021] 13 号），中国福利彩票快乐十分游戏于 2021 年 2 月

19 日起，在全省范围内停止销售，导致销售机构业务费收入降幅较大。根据以收定支原则，导致项目支出降幅较大。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款收入合计 526.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.84 万元，比上年决算数增加 51.84 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位 2020 年 9 月由公益三类事业单位改革为公益二类事业单位。2021 年经费来源从自收自支调整为财政差额补助，比上年决算数增加的一般公共预算财政拨款收入为市财政差额补助的在职人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 474.34 万元，比上年决算数减少 165.66 万元，下降 25.9%；主要变动情况：根据广东省福利彩票发行中心《关于有序退市中国福利彩票快乐十分游戏有关事宜的通知》（粤彩发[2021]13 号），中国福利彩票快乐十分游戏于 2021 年 2 月 19 日起，在全省范围内停止销售，导致销售机构业务费收入降幅较大；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款支出合计 526.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51.84 万元，比年初预算数增加 51.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：此支出为市财政差额补助人员经费，年初预算为政府性基金预算财政拨款支出，执行时根据实际情况调整至一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 474.34 万元，比年初预算数增加 418.3 万元，增长 746.4%；主要变动情况：比年初预算增加金额为省转移支付资金，2021 年年初预算公开口径为公开市级财政拨款资金，不公开省转移支付资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市福利彩票发行中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于运输福利彩票宣传物资，下县城考察开设福利彩票投注站，检查投注站点经营情况等。我单位 2021 年度公务用车运行及维护支出，资金来源于省转移支付的政府性基金预算，没有使用一般公共预算财政拨款。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2021 年度没有一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2021年本单位政府采购支出总额8.19万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是业务用车辆，主要用于运输福利彩票宣传物资，下县城考察开设福利彩票投注站，检查投注站点经营情况等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2021 年度“2021 年代扣税手续费收入分配”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.9%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算整体执行及时、有效，为中心领导决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

我单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“2021 年代扣税手续费收入分配”项目绩效自评。

“2021 年代扣税手续费收入分配”项目绩效自评综述：全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成税局委托代扣代缴偶然所得税任务，当年所产生的偶然所得税 100%完成代扣任务。发现的问题及原因主要是：彩民中奖的偶然性，无法完全准确预估预算数。下一步改进措施主要是：加强预估彩民中奖规律的敏感度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

政府性基金：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

第五部分：支出项目绩效自评

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单
单位名称：

韶关市福利彩票发行中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	2021年“代扣税手续费”收入分配		评价年度	2021年		评价金额	4.2	
	联系人	伍敏洁		联系电话	18675140805		联系邮箱	37196504@qq.com	
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间	2021-12-31			
	实施文件依据	韶财预[2021]10号《关于下达2021年度市级部门预算的通知》；粤彩[2004]174号《关于代扣代缴手续费分配比例及使用的通知》							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计		
			2021		4.2		4.2		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计		
				2021		4.2		4.2	

		年度	资金使用方向	支出额度
		2021	根据粤彩[2004]174号《关于代扣代缴手续费分配比例及使用的通知》文件精神，50%用于奖励有关办税人员；	2.1
		2021	根据粤彩[2004]174号《关于代扣代缴手续费分配比例及使用的通知》文件精神，20%转入工会；	0.84
		2021	根据粤彩[2004]174号《关于代扣代缴手续费分配比例及使用的通知》文件精神，30%用于补充中心日常开支。	1.26
绩效目标	预期总体目标	全年围绕“安全运行 健康发展”的发展方针，稳步发展福利彩票发行销售工作，完成年度销售 21800 万元目标任务，预计筹集公益金 6543.99 万元，其中市级留成 2369.91 万元，用于保障我市社会福利、社会民生事业，预计带来 300 万元税金创收。按时完成税局委托代扣代缴偶然所得税任务，当年所产生的偶然所得税 100% 完成代扣任务。		是否如期实现预期总体目标 是
	预期阶段性目标	目标 1：夯实前期基础设施建设，保障销售队伍稳定；设置齐全与代扣税有关的岗位配备具有相应素质能力的人员（财务人员、技术兑奖人员等），与代扣税款有关的部门和岗位（出纳、会计、营销部）。	实际完成情况	目标 1：销售基础得以巩固，销售队伍得到稳定，代扣税款工作能够顺利进行，整体素质提高；
		目标 2：围绕“安全运行 健康发展”的发展方针，稳步发展福利彩票发行销售工作；完成代扣税任务的同时做好彩民的解释宣传工作。		目标 2：福彩事业稳步发展，福彩销售正常运转，按时完成代扣税任务，彩民对福利彩票发行宗旨有了更深刻的认识和支持；

		目标 3: 全年围绕“安全运行 健康发展”的发展方针, 稳步发展福利彩票发行销售工作, 完成年度销售 21800 万元目标任务, 预计筹集公益金 6543.99 万元, 其中市级留成 2369.91 万元, 用于保障我市社会福利、社会民生事业, 预计带来 300 万元税金创收。按时完成税局委托代扣代缴偶然所得税任务, 当年所产生的偶然所得税 100%完成代扣任务。		目标 3: 2021 年全年销量 23081.14 万元, 完成年度销售任务的 105.88%; 筹集公益金 7152.52 万元, 完成年度任务的 109.30%; 市级留成 2509.19 万元, 完成年度任务的 105.88%。本年代扣偶然所得税 331.32 万元, 按时完成了税局委托代扣代缴偶然所得税任务。			
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标	销量指标	实际销量/预期销量	100%	100%	已完成
		质量指标	支出及时率	奖励经费、工会经费、日常支出及时性	100%	100%	已完成
			奖励发放规范性	按文件规定用途发放	100%	100%	已完成
		时效指标	纳税及时性	按税法规定期限缴纳	100%	100%	已完成
			发放及时性	奖励经费发放及时性	100%	100%	已完成
		成本指标	预算(成本)控制	实际成本/预期成本	100%	100%	已完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	纳税完成率	当年所产生的偶然所得税 100%完成代扣任务	100%	100%	已完成

				纳税合规性	遵循税法规定 代扣	100%	100%	已完成
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	兑奖彩民满意度指标	兑奖彩民满意 服务, 没有产生 投诉	100%	100%	已完成
单位需要说明 的其他情况								