



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：606

单位名称：石家庄市福利彩票发行中心

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市福利彩票发行中心
二〇二二年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市福利彩票发行中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	964.71	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	1115.70
	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	964.71	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.98	年末结转和结余	60	34.99
	30			61	
总计	31	1150.69	总计	62	1150.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：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		964.71	964.71					
229	其他支出	964.71	964.71					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	964.71	964.71					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	964.71	964.71					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：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		1115.70	206.50	909.21			
229	其他支出	1115.70	206.50	909.21			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1115.70	206.50	909.21			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1115.70	206.50	909.21			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：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	964.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1115.70		1115.70	
	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	964.71	本年支出合计	59	1115.70		1115.70	
年初财政拨款结转和结余	28	185.98	年末财政拨款结转和结余	60	34.99		34.99	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	185.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1150.69	总计	64	1150.69		1150.69	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：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		185.98	964.71	1115.70	206.50	909.21	34.99
229	其他支出	185.98	964.71	1115.70	206.50	909.21	34.99
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	185.98	964.71	1115.70	206.50	909.21	34.99
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	185.98	964.71	1115.70	206.50	909.21	34.99

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目		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				

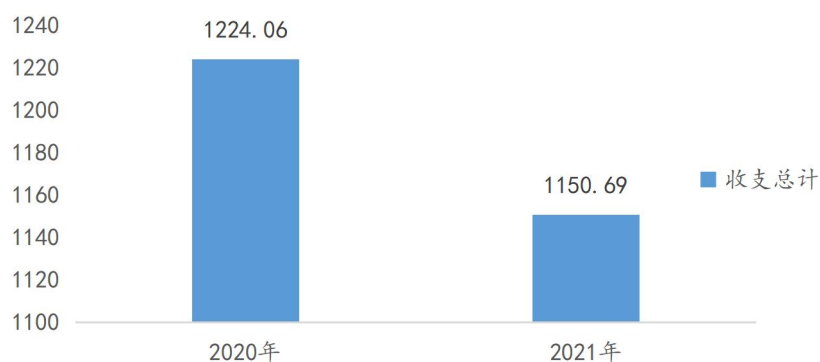
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

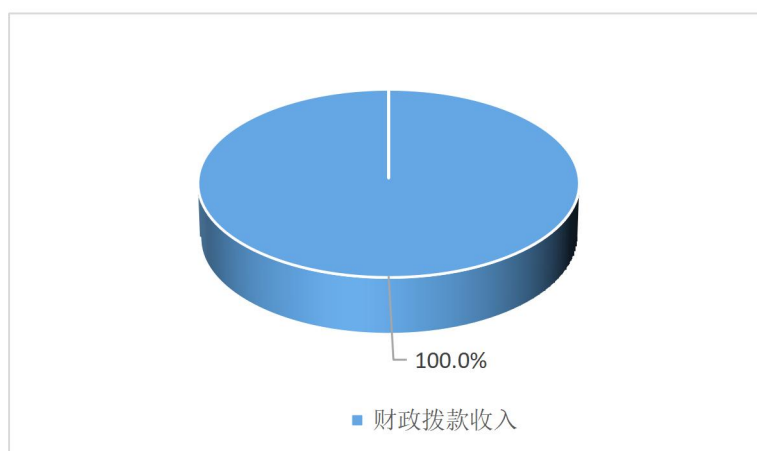
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1150.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 73.37 万元，下降 6.0%，主要原因是广告宣传培训费的减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 964.71 万元，其中：财政拨款收入 964.71 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1115.7 万元，其中：基本支出 206.5 万元，占 18.5%；项目支出 909.21 万元，81.5%。

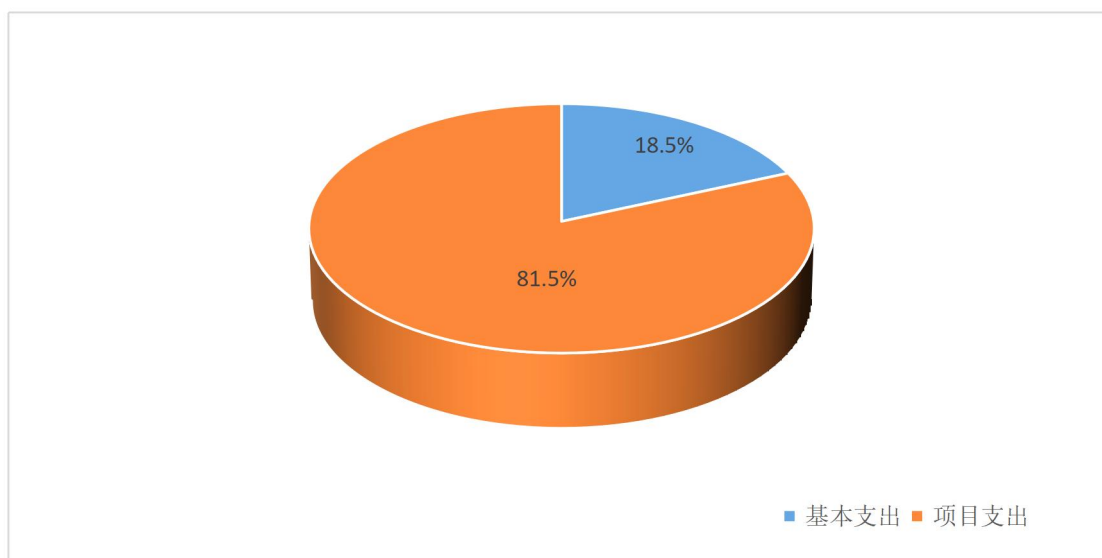


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 964.71 万元，比 2020 年度减少 125.24 万元，降低 11.5%，主要是广告宣传培训费的减少；本年支出 1115.7 万元，增加 77.62 万元，增长 7.5%，主要是福彩综合体验厅装修费用的增加。具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款本年收入 964.71 万元，比上年减

少 125.24 万元，降低 11.5%，主要原因是广告宣传培训费的减少；本年支出 1115.7 万元，比上年增加 77.62 万元，增长 7.5%，主要是福彩综合体验厅装修费用的增加。

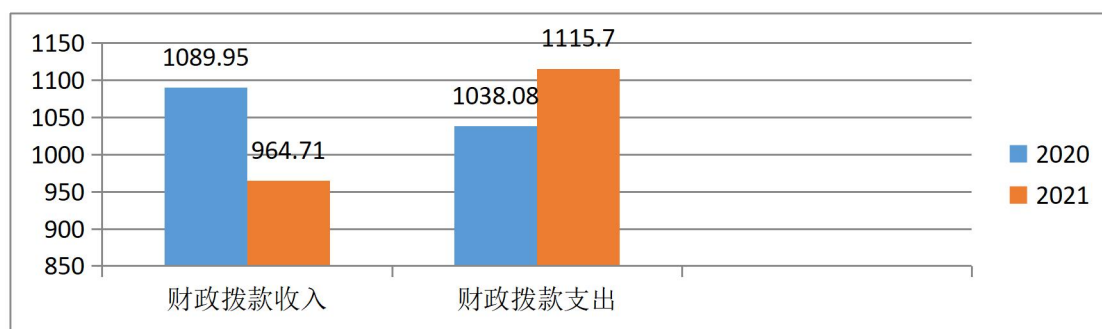


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 964.71 万元，完成年初预算的 58.4%，比年初预算减少 686.81 万元，决算数小于预算数主要原因是由于受疫情影响福利彩票销售机构业务费收入的减少；本年支出 1115.7 万元，完成年初预算的 67.6%，比年初预算减少 535.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是广告宣传培训费及销售厅费用减少。具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.4%，比年初预算减少 686.81 万元，主要是由于受疫情影响福利彩票销售机构业务费收入的减少；支出完成年初预算 67.6%，比年初预

算减少 535.82 万元，主要是广告宣传培训费及销售厅费用减少。

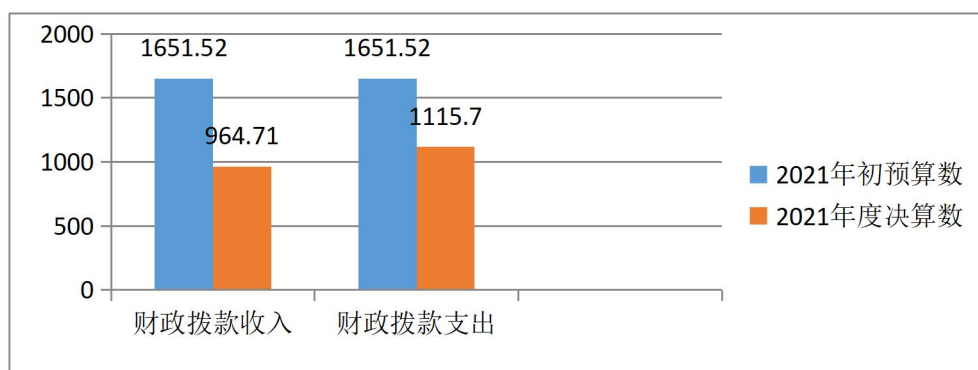


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1115.7 万元，主要用于以下方面：
其他类支出 1115.7 万元，占 100.0%。

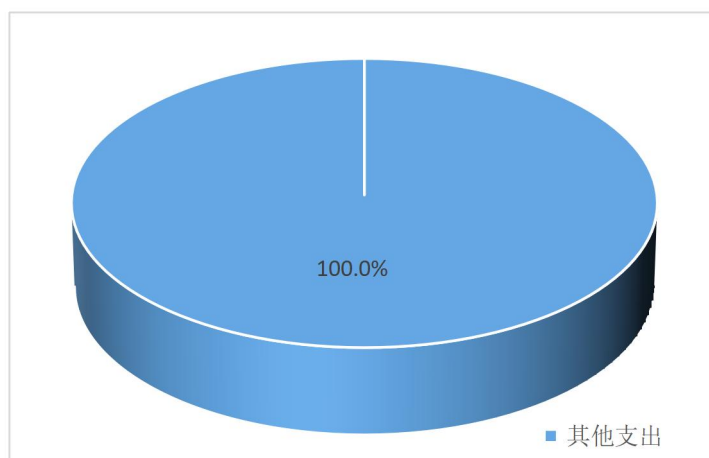


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2021 年无一般公共预算基本支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2020 年度决算持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2020 年决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；“公务用车购置”经费支出与 2020 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平；公车运行

维护费支出与 2020 年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；公务接待费支出 2020 年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2021 年度广告宣传培训费、福利彩票销售运营费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1331.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“广告宣传培训费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 700 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映广告宣传培训费项目及福利彩票销售运营费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）广告宣传培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告宣传培训费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 490 万元，完成预

算的 70%。项目绩效目标完成情况：该项目年初的产出指标的数量指标合作媒体数量预期指标值 ≥ 6 个，实际完成值 6 个，自评得分 10 分；产出指标的质量指标业务培训能力的出勤率预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 99%，自评得分 10 分；产出指标的时效指标的培训的、广告宣传的完成时间预期指标值为 2021 年 12 月 31 日前，实际完成时间为 2021 年 12 月 31 日前，自评得分 10 分；产出指标的成本指标广告宣传总成本预期指标值 ≤ 675 万元，实际完成值 490 万元，自评得分 10 分；预算执行率指标 2021 年广告宣传培训费为 700 万元预期指标值 100%，实际完成值 70%，自评得分 8 分；效益指标的社会效益指标的预期指标为人员业务能力的提高及提高销量，实现了全省销量第一，自评 40 分；效益指标的满意度指标培训对象的满意度指标预期为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 99%，自评得分 5 分；效益指标的满意度指标彩民的满意度指标预期为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 98%，自评得分 5 分。圆满完成了广告宣传培训任务。2021 年，我市福利彩票共销售 6.63 亿元（含平山、辛集），超额完成省中心下达的全年 5.6 亿任务目标。广告宣传培训费项目综合自评得分 98 分，该项目综合绩效评价评为优秀。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	广告宣传培训费	实施 (主管) 单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	700	到位 数:	500	执行数:	490	70%
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	500	其中: 财政 资金	490	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2021 年完成项目整体建设进度的 100%			项目建设进度达到了整体建设进度的 70%			70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	合作媒体数量		≥6 个	6 个	10
			...				
			...				
		质量指标	培训业务能力		≥90%	99%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	培训、广告宣传的 完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	广告宣传总成本		≤675	490	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行 率	2021 年度预算 700 万元		100%	70%	8

	效益指标（40）	经济效益 指标	指标 2				
			...				
		社会效益 指标	销量及人员业务能力	提高销售人员业务能力、提高销售量	人员业务水平提高、销量全省第一	40	
			...				
		生态效益 指标					
			...				
		可持续影响 指标					
			...				
		满意度指标 （10 分）	满意度指标	培训对象满意度指标	≥90%	99%	5
	彩民满意度指标			≥90%	98%	5	
	...						
	总分					98	
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：乔保刚

联系电话：

86113260

（2）福利彩票销售运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票销售运营费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 7.17 万元，完成预算的 14.34%。该项目年初的产出指标的数量指标市场调研考察预期指标值 4 次，实际完成值 5 次，自评得分 10 分；产出指标的质量指标设备维修及时率预期指标值 ≥95%，实际完成值 100%，自评得分 10 分；产出指标的时效指标设备维护、

通信、劳务完成时间预期指标为 2021 年 12 月 31 日前，实际完成于 2021 年 12 月 31 日前，自评得分 10 分；产出指标的成本指标福利彩票运营费预期指标值≤50 万元，实际完成值 7.17 万元，自评得分 10 分；预算执行率指标 2021 年彩票销售运营费为 50 万元预期指标值 100%，实际完成值 14%，自评得分 8 分；效益指标的经济效益指标销量效益为 5.60 亿元，实际完成 6.63 亿元，自评 40 分；满意度指标服务对象的满意度指标预期为≥95%，实际完成值 100%，自评得分 10 分。综合自评得分 99 分，该项目综合绩效评价评为优秀。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	福利彩票销售运营费		实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	7.17	执行数：	7.17	14%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	7.17	其中：财政资金	7.17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2021 年完成项目整体建设进度的 100%			项目建设进度达到了整体建设进度 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	市场调研考察		4 次	5 次	10

	(40)					
			...			
		质量指标	设备维修及时率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	设备维护、网络通信、劳务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	福利彩票销售运营费 50 万元	≤50	7.17	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	2021 年度预算 50 万元	100%	14%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	销量效益指标	5.60 亿元	6.63 亿元	40
			...			
		社会效益指标				
			...			
		生态效益指标				
			...			
		可持续影响指标				
	...					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10
			...			
总分					99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：乔保刚

联系电话：

86113260

(3) 销售厅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,销售厅费用项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 581.64 万元,执行数为 340.69 万元,完成预算的 58.57%。该项目年初产出指标的数量指标劳务派遣人员数量预期指标值 ≤ 60 人,实际完成值 21 人,自评得分 10 分;产出指标的质量指标销售厅正常运转预期指标值销售厅业务正常运转,实际达到了销售厅正常销售运转,自评得分 10 分;产出指标的时效指标的保障时间预期指标值为 1 年,实际完成为 1 年,自评得分 10 分;产出指标的成本指标销售厅运转总成本预期指标值 ≤ 581.64 万元,实际完成值 340.69 万元,自评得分 10 分;预算执行率指标 2021 年广告宣传培训费为 581.64 万元预期指标值 100%,实际完成值 59%,自评得分 6 分;效益指标的社会效益指标的销售厅业务正常运转,实现了销售厅工作的正常运转,自评 40 分;效益指标的满意度指标彩民的满意度指标预期为 $\geq 90\%$,实际完成值 99%,自评得分 10 分。该项目年初的产指标、效益指标及满意度指标均达到预期,圆满完成了福利彩票销售的相关任务,得分 96 分,项目综合绩效评价评为优秀。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市福利彩票发行中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	销售厅费用		实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	581.64	到位数：	340.69	执行数：	340.69	59%
	其中：财政资金	581.64	其中：财政资金	340.69	其中：财政资金	340.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2021 年完成项目整体建设进度的 100%			项目建设进度达到了整体建设进度的 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员		≤60 人	21	10
			...				
		质量指标	保障销售厅正常运转		销售厅业务正常运转	销售厅业务正常运转	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保障时间		1 年	1 年	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	销售厅运转总成本		≤581.64 万元	340.69	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	2021 年度预算 581.64 万元		100%	59%	6
	效益指标 (40)	经济效益指标					
			...				

		社会效益指标	销售厅正常运转	工作正 常开展	工作正常开 展	40
			...			
		生态效益指标				
			...			
		可持续影响指标				
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	彩民满意度指标	≥90%	99%	10
			...			
总分					96	
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

填报人：乔保刚

联系电话：

86113260

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政未对我部门项目进行重点评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算支出持平。主要原因是我单位属财政零补助事业单位，无机关运行费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 811.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.34 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 787.03 万元。授予中小企业合同金额 811.37 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 811.37 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年车辆数持平，为业务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类