柳州市社会福利有奖募捐办公室
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室概况

一、主要职能

（一）组织全市销售即开型福利彩票。

（二）筹集市本级公益金发展我市社会福利事业。

（三）将品牌宣传融合创新，让福彩形象及其公益属性深入人心。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利有奖募捐办公室为柳州市民政局直属管理的正科级公益二类自收自支事业单位，本单位内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务科、业务科5个科室。

第二部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	420.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	70.60	八、社会保障和就业支出	14.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	420.60
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	491.20	**本年支出合计**	435.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	927.32	年末结转和结余	983.11
收入总计	1,418.52	**支出总计**	1,418.52

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		491.20	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60
208	社会保障和就业支出	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60
20810	社会福利	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60
2081005	社会福利事业单位	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60
229	其他支出	420.60	420.60	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	420.60	420.60	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	420.60	420.60	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		435.41	0.00	435.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	420.60	0.00	420.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　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收入	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收入	2	420.60	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收入	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
	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	420.60	0.00	420.60	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	420.60	**本年支出合计**	59	420.60	0.00	420.60	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				
合计	32	420.60	**合计**	64	420.60	0.00	420.60	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	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	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　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
功能分类科目代码	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	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
229	其他支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	420.60	420.60	0.00	420.60	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、支出及结转和结余情况。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市社会福利有奖募捐办公室　　金额单位：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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市社会福利有奖募捐办公室2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1,418.52万元，其中本年收入491.20万元，较2024年度决算数增加686.65万元，增长93.82%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入420.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少146.82万元，下降25.88%，主要原因是：本单位财政拨款预算采用“以收定支”原则，2023年超额完成福彩销售任务，超额部分计提的业务费257万元在2024年下达，因此2025年政府性基金预算财政拨款收入低于2024年度。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入70.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少93.85万元，下降57.07%，主要原因是：其他收入主要为门面租金收入及福利彩票代销费收入，2025年因自营彩票潮店租金大幅上涨，关闭了3家彩票潮店，导致福利彩票代销费收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余927.32万元，为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。较2024年度决算数增加927.32万元，主要原因是：会计科目调整，将以前年度的非财政拨款结余调整至非财政拨款结转。

（二）本单位2025年度总支出1,418.52万元，其中本年支出435.41万元，较2024年度决算数增加686.65万元，增长93.82%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）14.81万元，主要用于：开展即开型彩票营销宣传活动，扩大福彩品牌及其公益属性的知名度与影响力。较2024年度决算数增加14.81万元，主要原因是：2024年度无此项支出安排。

2.其他支出（类）420.60万元，主要用于：本单位所需各项支出，包括公用经费支出、人员经费支出、办公设备购置、即开

型彩票业务费支出等。较2024年度决算数减少146.82万元，下降25.88%，主要原因是：一是传统站点彩票销量大幅下降，相应彩票配送费下降；二是经济低迷，2025年开展的营销活动市场反应不佳，下半年减少了营销费开支。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数减少164.45万元，下降100%，主要原因是：会计科目调整，将2024年度的结余分配调整至非财政拨款结转。

4.年末结转和结余983.11万元，为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。较2024年度决算数增加983.11万元，主要原因是：一是会计科目调整，将以前年度的非财政拨款结余调整至非财政拨款结转，二是2025年当年收支结转形成的结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算420.60万元，较2024年度决算数减少146.82万元，下降25.88%。其中：基本支出0万元，项目支出420.60万元。

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算420.60万元。

支出具体情况如下：

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）年初预算为0万元，支出决算为420.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达我单位2025年福利彩票销售机构业务费预算指标，用于本单位人员经费、日常运转及开展业务的支出，属于追加预算支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为1.09万元，比预算减少0.21万元，低于预算的主要原因是：公务车用车运行油费实际支出减少。较2024年决算数减少9.91万元，下降90.09%，主要原因是：2024年11月新购入一辆公务用车，公务用车购置费10.07万元，2025年没有公务

车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.09万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.30万元，支出决算为1.09万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少10.07万元，下降100%，主要原因是：2024年11月新购入一辆公务用车，公务用车购置费10.07万元，2025年没有公务车购置费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.30万元，支出决算为1.09万元，比预算减少0.21万元，低于预算的主要原因是：公务车用车运行油费实际支出减少。较2024年决算数增加0.59万元，增长118%，主要原因是：我单位于2024年11月新购入公务用车，2024年仅产生2个月的公务用车运行油费。2025年，柳州市社会福利有奖募捐办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2024年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是：2025年度我单位公务接待批次及人数均为0。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是开展福利彩票业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度即开型彩票业务费、在职人员工资、公务车运行油费及维修维护费等9个政府性基金预算项目支出和即开型彩票营销宣传费1个其他资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金457.19万元，其中：政府性基金预算项目支出涉及金额442.07万元，占总体预算项目支出总额

的96.69%；其他资金预算项目支出15.12万元，占总体预算项目支出总额的3.31%。从自评情况来看，结合本单位实际运行情况，从产出指标、效益指标、满意度指标及全年目标完成情况等多方面开展绩效自评，其中：组织对单位职工、彩票站点、配送员、彩民等服务对象进行满意度问卷调查，对本单位相关业务开展及其目标任务完成度进行数据汇总，对本单位组织开展、协办参与的多次公益宣传活动社会影响力进行收集整理，自评结果显示90%以上预算项目支出均达到二等及以上得分，我单位坚持将资金支出安排与单位工作计划、发展规划及实际运行情况紧密结合，从严从紧按项目实施进度安排项目支出，尽量减小预决算差距，稳步推进全市福彩工作持续健康平稳发展。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对10个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

即开型彩票业务费项目自评综述：全年预算数151.22万元，执行数55.22万元，执行率为36.51%，自评得分为82.3分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：个别绩效指标设置与客观情况存在一定偏差。下一步改进措施：优化单位绩效指标设置，确保绩效指标可衡量、可实施，符合客观情况。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	即开型彩票业务费			项目编码	450200220420200005174			
项目实施单位	202010-柳州市社会福利有奖募捐办公室			主管部门	202-柳州市民政局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		0		151.22	151.22	55.2153	36.51%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0		151.22	151.22	55.2153	36.51%
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	确保2025年即开票销售任务完成。维护彩票销售队伍及就业稳定，按相关规定发放即开型彩票配送费；确保彩票市场健康有序发展，按时支付潮店租金费用。							
自评得分（满分100分）		82.3	预算执行（10分）		3.65			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	全市福利彩票配送销售站点数量	＞300个	15.00	400	15	持续拓展彩票销售网点，2025年	
			福利彩票潮店数	≥3个	5.00	0	0	因自营彩票潮店租金未按上级关	2025年因自营彩票潮店租金未按上级关
		质量指标	全市即开型彩票配送安全率	＝100%	10.00	100	10	2025年未发生较	
		时效指标	站点补票及时率	＝100%	10.00	100	10	2025年即开型彩	
		成本指标	预算控制率	＝100%	10.00	36.51	3.65	票配送质量进一	使用了上年度结转结
	效益指标	社会效益	开展公益活动，宣传福彩发心帮扶宗旨	进一步促进福利彩票成为社会公众参	30.00	达成预期指标	30	步提升，2025年	余资金，加强与各部
	满意度指标	服务对象满意度	彩票销售站点、彩民对配送员的工作满意度调查	＞90%	10.00	97	10	全年推出即开票销售、公益主题	
自评分析	全年目标完成情况	00%。开展卖场、促销活动30余次，带动即开票销量1800万元；新增渠道公司3家，新增户外销售网点6个，新增兼营电13个；结合县份当地民族传统节假日及民政公益活动开展推广活							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。

十三、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。