

2023 年度
烟台市福利彩票中心
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合部、市场部、计划财务部、政工部、营销培训部、技术部、渠道开发部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市福利彩票中心本级

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	2,200.47	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	15.32	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	2,208.61
	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	2,215.79	本年支出合计	58	2,208.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.18
年初结转和结余	29	48.37	年末结转和结余	60	48.37
	30			61	
总计	31	2,264.16	总计	62	2,264.16

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：烟台市福利彩票中心本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,215.79	2,200.47					15.32
229	其他支出	2,215.79	2,200.47					15.32
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,208.47	2,200.47					8.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,960.47	1,952.47					8.00
2290808	彩票市场调控资金支出	248.00	248.00					
22999	其他支出	7.32						7.32
2299999	其他支出	7.32						7.32

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：烟台市福利彩票中心本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,208.61	781.09	1,427.52			
229	其他支出	2,208.61	781.09	1,427.52			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,208.47	780.95	1,427.52			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,960.47	780.95	1,179.52			
2290808	彩票市场调控资金支出	248.00		248.00			
22999	其他支出	0.14	0.14				
2299999	其他支出	0.14	0.14				

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：烟台市福利彩票中心本级

公开 04 表
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	2,200.47	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	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				

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
	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	2,200.47		2,200.47	
	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	2,200.47	本年支出合计	59	2,200.47		2,200.47	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,200.47	总计	64	2,200.47		2,200.47	

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：烟台市福利彩票中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位无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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 07 表
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
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			2, 200. 47	2, 200. 47	780. 95	1, 419. 52	
229	其他支出		2, 200. 47	2, 200. 47	780. 95	1, 419. 52	
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出		2, 200. 47	2, 200. 47	780. 95	1, 419. 52	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出		1, 952. 47	1, 952. 47	780. 95	1, 171. 52	
2290808	彩票市场调控资金支出		248. 00	248. 00		248. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本单位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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 09 表
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
6.27		4.87		4.87	1.40	6.27		4.87		4.87	1.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

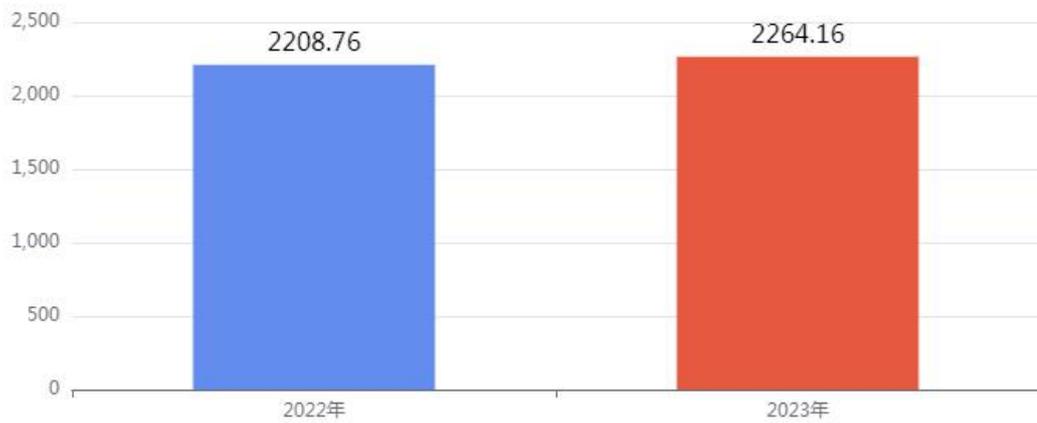
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,264.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 55.4 万元，增长 2.51%。主要是即开票销售额增长、配送费用增加 80 余万元，彩票投注机更新购置数量增加 60 余万元，营促销经费减少 85 余万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

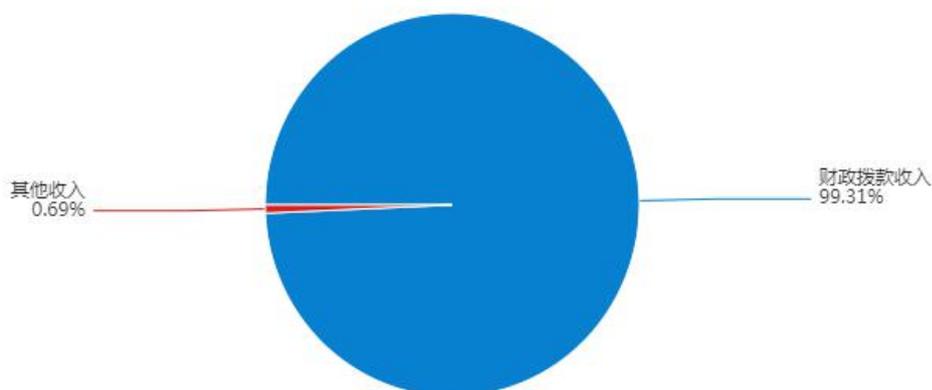


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,215.79 万元，其中：财政拨款收入 2,200.47 万元，占 99.31%；其他收入 15.32 万元，占 0.69%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,200.47 万元。与 2022 年度相比，增加 56.81 万元，增长 2.65%。主要是即开票销售额增长、配送费用增加 80 余万元，彩票投注机更新购置数量增加 60 余万元，营促销经费减少 85 余万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

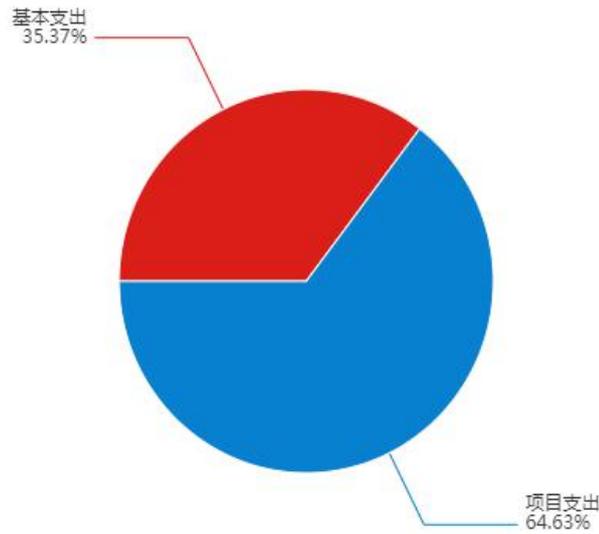
6、其他收入 15.32 万元。与 2022 年度相比，减少 1.41 万元，下降 8.43%。主要是代扣代缴中奖偶然所得税减少，税务返还收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,208.61 万元，其中：基本支出 781.09 万元，占 35.37%；项目支出 1,427.52 万元，占 64.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 781.09 万元。与 2022 年度相比，增加 0.97 万元，增长 0.12%。主要是人员经费有一定程度增长。

2、项目支出 1,427.52 万元。与 2022 年度相比，增加 63.82 万元，增长 4.68%。主要是即开票销售额增长、配送费用增加 83 万元，彩票投注机更新购置数量增加 66 余万元，营促销经费减少 85 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

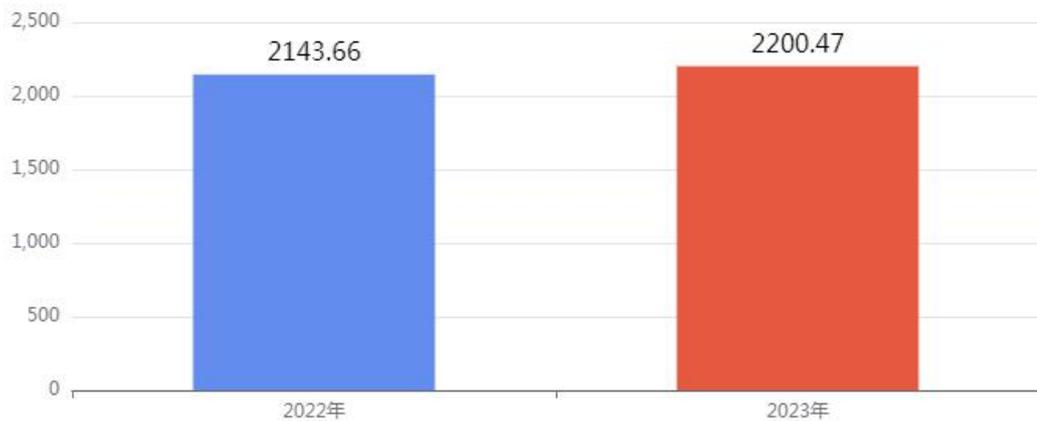
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,200.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.81 万元，增长 2.65%。主要是即开票销售额增长、配送费用增加 80 余万元，彩票投注机更新购置数量增加 60 余万元，营促销经费减少 85 余万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

烟台市福利彩票中心本级 2023 年没有使用安排一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,200.47万元，本年支出2,200.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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1,952.47万元，支出决算为1,952.47万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为248万元，支出决算为248万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市福利彩票中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险费、ETC 充值等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市福利彩票中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.4 万元，主要用于日常彩票销售业务发生的接待费用，共计接待 14 批次、116 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 279.87 万元，其中：政府

采购货物支出 249.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.67 万元。授予中小企业合同金额 277.74 万元，占政府采购支出总额的 99.24%，其中：授予小微企业合同金额 277.74 万元，占政府采购支出总额的 99.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.06%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是日常彩票业务用车 1 辆、彩票配送和巡检用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,427.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市福利彩票中心本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目

自评等级为优。从自评情况看，预算资金拨付及时、全部执行完毕，各项目年初绩效目标基本完成，项目实施过程中积累了项目资金管理经验，有效保障了烟台市福利彩票市场的销售稳定，持续推动福彩事业健康发展，各项目自评结果均为优秀，年度整体绩效目标完成情况良好。但也存在部分项目绩效目标完成值偏离较大的问题，原因是预算编制阶段绩效目标设定和成本分析缺乏科学性。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及营销宣传费、基层彩票销售管理机构支出、中央彩票市场调控资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、营销宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 399 万元，执行数为 399 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过多载体、多渠道宣传，提升了福彩社会认知度；通过营销培训提升了销售网点的营销水平；通过开展各种营促销活动和采购宣传促销品，回馈彩票代销者和彩友群体。全年做好福利彩票宣传工作，有效推动了福利彩票事业健康可持续发展。

2、基层彩票销售管理机构支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 780.52 万元，执行数为 780.52 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：基层彩票销售管理机构人员经费、办公经费、配送费用等按进度支付，年度销量持续增长，福彩事业稳定发展。

3、中央彩票市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购完成了162台能够并网销售的思乐SN-CP7200型彩票投注机。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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）：反映福利彩票市级销售机构的业务费用支出。

十七、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）： 烟台市福利彩票中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	营销宣传费	烟台市福利彩票中心	399	96	优
2	基层彩票销售管理机构支出	烟台市福利彩票中心	780.52	97	优
3	中央彩票市场调控资金	烟台市福利彩票中心	248	100	优
合计			1427.52	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	营销宣传费			主管部门	烟台市福利彩票中心				
项目实施单位	烟台市福利彩票中心			联系电话	6029005				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	493	399	399	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	485	391	391	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	8	8	8	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过多载体、多渠道宣传，提升福彩社会认知度；通过营销培训提升销售网点的营销水平；通过开展各种营销活动和采购宣传促销品，回馈彩票代销者和彩友群体。做好福利彩票宣传工作，传播正能量，推动福利彩票健康可持续发展。			多载体、多渠道开展宣传；开展营销培训和各种营销促销活动，回馈彩票代销者和彩友群体。2023年实现福利彩票事业健康持续发展，销量增幅22.13%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	宣传品、促销品采购成本	≤15万元	13.41万元	5	5		
			其他渠道营销宣传成本	≤478万元	385.59万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	宣传载体个数	≥7个	9个	14	14		
			宣传、活动开展次数	≥6次	7次	12	12		
			营销培训开展次数(线上、线下)	≥8次	9次	12	12		
		质量指标	宣传活动完成率	100%	100%	5	5		
								
		时效指标	宣传、活动工作完成及时率	≥95%	100%	5	5		
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	活动开展全年销量环比增长率	≥5%	22.13%	10	6	2023年全国即开票销售形势趋好，商超综合体开发力度大、节假日户外卖场增加等因素影响，即开票销售额同比增幅达56%，全票种销量增幅22.13%。福彩销售形势受市场影响较大，今后制定绩效目标时更应考虑合理区间	
			指标1:						
		社会效益指标	福彩市场份额	≥8.5%	8.90%	12	12		
			指标1:						
		生态效益指标						
	指标1:								
可持续影响指标								
	指标1:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩友满意度	基本满意	基本满意	5	5			
		代销者满意度	基本满意	基本满意	5	5			
								
总分				96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基层彩票销售管理机构支出			主管部门	烟台市福利彩票中心				
项目实施单位	烟台市福利彩票中心			联系电话	6029005				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1272	780.52	780.52	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1272	780.52	780.52	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金					-	-			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	满足基层彩票销售管理机构人员经费、办公经费等需要，实现福彩事业稳定发展			逐月发放基层彩票销售管理机构人员经费，及时支付办公经费，维持基层彩票销售管理机构正常运转，保障了福彩事业稳定持续发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度成本支出	≤1272万元	780.52万元	10	8	年度指标值内安排的前进路综合营业厅成本支出减少489.5万元，成本分析缺乏科学性。今后需要加强预算编制阶段的科学性，无法确定的项目酌情安排预算。	
								
		社会成本指标	指标1:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
								
	产出指标 (40分)	数量指标	支付管理员工资人数	≥40人	40人，年终39人	10	9	年末离职1人，今后应充分考虑各种可能，合理预计人数区间	
			支付基层彩票销售机构运转经费个数	≥10个	10个	10	10		
			市中心为管理站租用固定办公场所个数	≥5个	5个	10	10		
			市中心自用综合营业厅维护数量	≥9个	9个	10	10		
		质量指标	即开票配送额完成率	100%	100%	10	10		
			各项支付工作按标准完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	5	5		
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			指标1:						
		社会效益指标	维持基层彩票销售管理机构正常运转	效果明显	效果明显	5	5		
			安排社会就业(含投注网点)，履行社会责任	效果明显	效果明显	5	5		
		生态效益指标						
指标1:									
可持续影响指标								
	指标1:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩友满意度	基本满意	基本满意	5	5			
		职工满意度	基本满意	基本满意	5	5			
								
总分		97							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中央彩票市场调控资金项目		主管部门	烟台市福利彩票中心			
项目实施单位		烟台市福利彩票中心		联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	248	248	248	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248	248	248	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		更新采购不少于 152 台 SN-CP7200 型彩票投注机		更新采购 162 台 SN-CP7200 型彩票投注机				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	投注机更新购置成本	≤16260元/台	15308元/台	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:				
		生态环境成本指标	指标1:				
						
	产出指标 (40分)	数量指标	更新采购 SN-CP7200 型彩票投注机	≥152 台	162 台	10	10	
							
		质量指标	采购质量验收合格情况	采购验收能够并网销售的思乐 SN-CP7200 型彩票投注机	采购投注机能够并网销售	10	10	
			购置方式	符合政府采购要求	按照政府采购有关政策执行	5	5	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
							
		指标1:					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
							
		社会效益指标	改善基层彩票销售需求、提高使用舒适感	配置更高、功能全面、销售操作和维修维护更加便捷、方便	更新购置的 SN-CP7200 型彩票投注机配置高、功能全面，较好改善了基层彩票销售需求，提高了基层彩票销售使用舒适感	10	10	
							
		生态效益指标					
			指标1:				
可持续影响指标	持续使用时间	≥5年	最少5年，将根据设备情况继续使用	5	5			
							
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	基本满意	基本满意	5	5		
		受益人群满意度	基本满意	基本满意	5	5		
						
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

烟台市福利彩票中心 2023 年度 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

烟台市福利彩票中心部门包含烟台市福利彩票中心一个预算单位。

1. 主要项目内容。

2023 年度部门自评项目共 3 个，预算总金额 1427.52 万元，全部为政府性基金预算项目。其中：营销宣传费项目预算总金额 399 万元，主要用于开展福利彩票营促销宣传；基层彩票销售管理机构支出项目预算总金额 780.52 万元，主要用于满足基层彩票销售管理机构人员经费、办公经费等需要，保障福彩事业正常运转；转移支付中央彩票市场调控资金项目预算总金额 248 万元，主要用于更新采购思乐 SN-CP7200 型彩票投注机。

2. 自评工作组织实施情况。

按照市财政局通知要求，烟台市福彩中心支部高度重视，由计划财务部牵头汇总，综合部、政工部、市场部、渠道开发部、营销培训部、技术部 6 个相关业务部室共同配合，对照 2023 年度绩效目标批复和绩效目标执行监控，分项目从项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，分解至二级、三级指标值，逐项填报 2023 年度项目实际完成指标值，逐项自评得分，并对偏差原因开展分析。

二、自评结果概述

1. 项目自评总体情况。

烟台市福利彩票中心 2023 年度自评项目共 3 个，均为延续性项目。总体来看，预算资金拨付及时、全部执行完毕，各项目年初绩效目标基本完成，项目实施过程中积累了项目资金管理经验，有效保障了烟台市福利彩票市场的销售稳定，持续推动福彩事业健康发展，各项目自评结果均为优秀，年度整体绩效目标完成情况良好。

2. 部分项目绩效目标完成值偏离的原因分析及改进措施。

(1) “营销宣传费”项目，经济效益指标“活动开展全年销量环比增长率”年度指标值设置为“ $\geq 5\%$ ”，实际完成值为 22.13%，扣 4 分。绩效目标完成值偏离较大的原因是彩票销售受市场形势影响大，2023 年全国即开票销售形势趋好，商超综合体开发力度大、节假日户外卖场增加等因素影响，即开票销售额同比增幅达 56%，全票种销量增长率达 22.13%，远超年度指标值。今后制定绩效目标时应充分预估市场形势等多变因素，合理制定指标值区间。

(2) “基层彩票销售管理机构支出”项目，成本指标“年度成本支出”年度指标值设置为“ ≤ 1272 万元”，实际完成值为“780.52 万元”，扣 2 分。绩效目标完成值偏离较大的原因是年度指标值内安排的前进路综合营业厅成本支出减少 489.5 万元，成本分析缺乏科学性。今后需要加强预算编制阶段的科学性，无法确定的项目酌情安排预算。数量指标“支付管理员工资人数”年度指标值设置为“ ≥ 40 人”，实际完成值为“40 人，年终 39 人”，扣 1 分。偏差原因是年末离职 1 人，今后制定绩效目标时应充分考虑各种可能，合理预

计数量区间。

三、下一步工作措施

本次绩效自评结果通报反馈至中心领导及相关部室，绩效目标完成值有偏离的部室，下年度预算分配额度建议调整。同时完善福彩中心预算管理和资金管理制度，建立预算执行监督机制，确保资金支出合规高效。