

咸阳市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市福利彩票发行中心隶属于咸阳市民政局，是全额拨款的事业单位，2022年4月份根据市财政局资金管理要求和彩票行业管理惯例，作为一级预算单位纳入国库集中支付系统。按照国务院《彩票管理条例》及《彩票管理条例实施细则》等相关法律法规，依法在咸阳市辖区内销售中国福利彩票，并对销售站点实施管理和服

务。咸阳市福利彩票发行中心主要负责全市福利彩票事业战略性发展规划，接受陕西省福利彩票发行中心及上级相关部门的业务指导和监督。主要职责为：

一是负责全市福利彩票销售渠道的开发和管理。

二是制定全市福利彩票销售网点管理工作规范并督导落实。

三是负责全市销售网点营销、宣传、培训、技术保障和财务等工作。

四是宣传福利彩票公益属性，提高全市福彩系统人员的业务技能和服务水平，不断拓展购彩群体。

五是发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业筹集资金。

2023年，咸阳市福彩工作在市民政局的正确领导和精心指导下，在各级财政部门的支持下，以“落实重点任务、稳固销售预期、促进持续发展”为目标，聚焦市场营销主业，强化福彩品牌建设，在保持福彩销售市场稳定的同时有效实现总销量稳中有升。全年共销售福利彩票5.79亿元，超额完成年度目标任务6591.90万元，任务完成率112.84%，总销量排名全省第四，任务完成率排名全省第三，即开票35年来首次突破亿元。

2023年全市福利彩票销售共计5.79亿元，同比增加1.57亿元，增长37.01%。其中电脑票销售4.43亿元，占总量的76.56%，同比增加1.05亿元，增长30.86%；刮刮乐销售1.36亿元，占总量的23.44%，同比增加5190.13万元，增长61.86%。

（二）内设机构

咸阳市福利彩票发行中心下设综合部、财务部、党务监察部、宣传部、市场一部、市场二部等六个部门。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	咸阳市福利彩票发行中心本级

三、部门人员情况

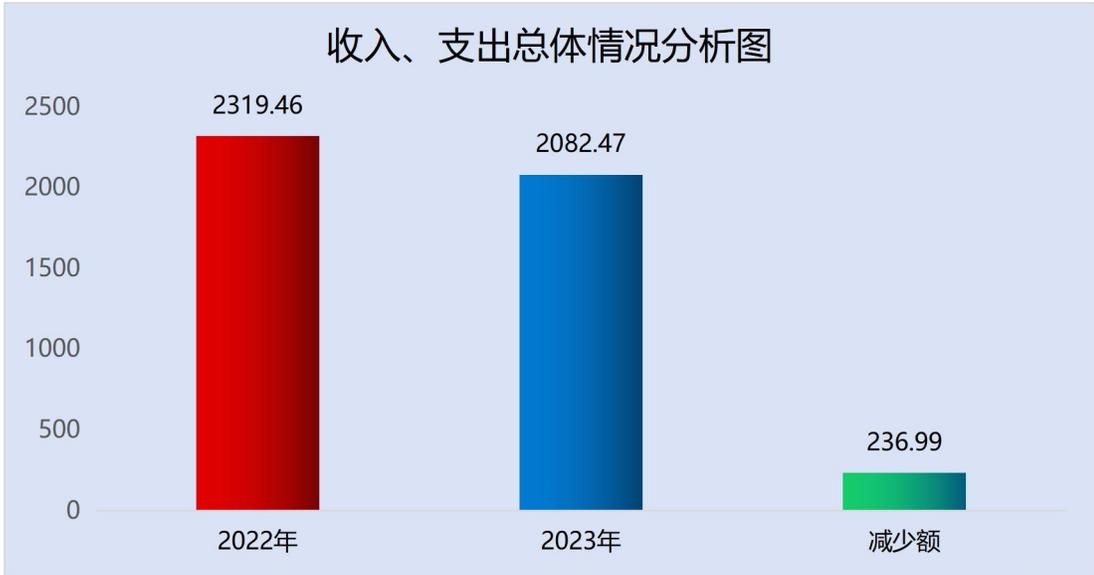
截至 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 41 人（含 24 名长期聘用人员），其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

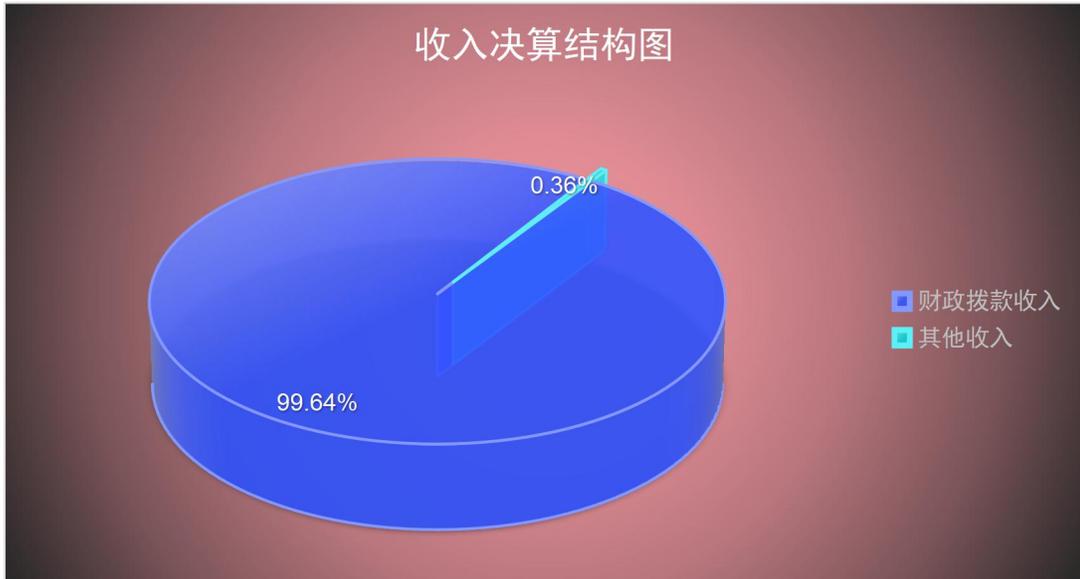
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2082.47 万元，与上年相比收入、支出总计减少 236.99 万元，下降 10.22%。主要是上级转移支付项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1574.22 万元，其中：财政拨款收入 1568.52 万元，占 99.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.70 万元，占 0.36%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2020.62 万元，其中：基本支出

190.66 万元，占 9.44%；项目支出 1829.96 万元，占 90.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



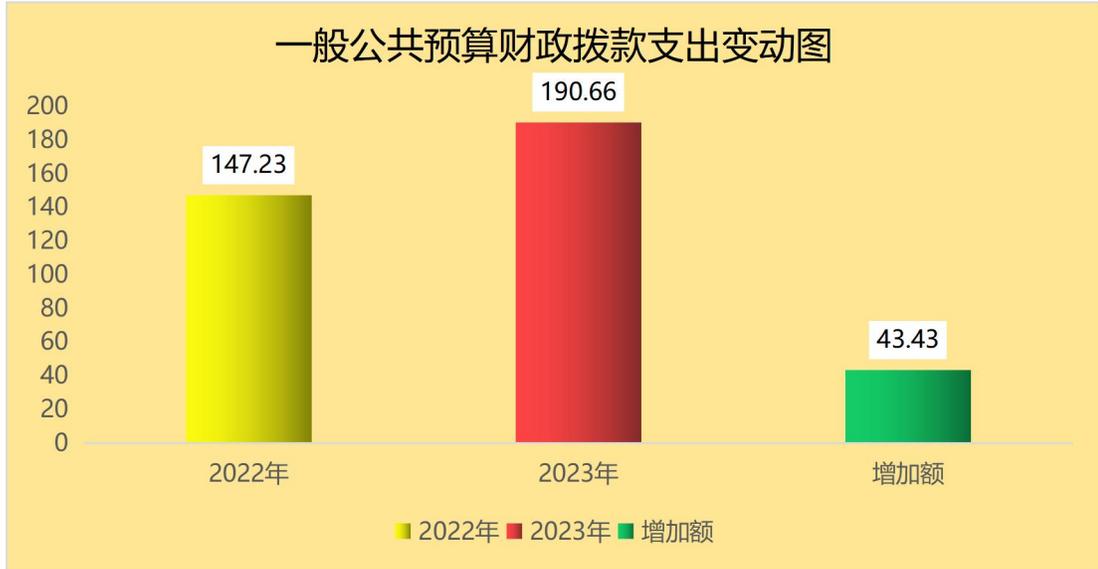
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2058.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 251.51 万元，下降 10.89%。主要原因是上级转移支付项目资金减少。

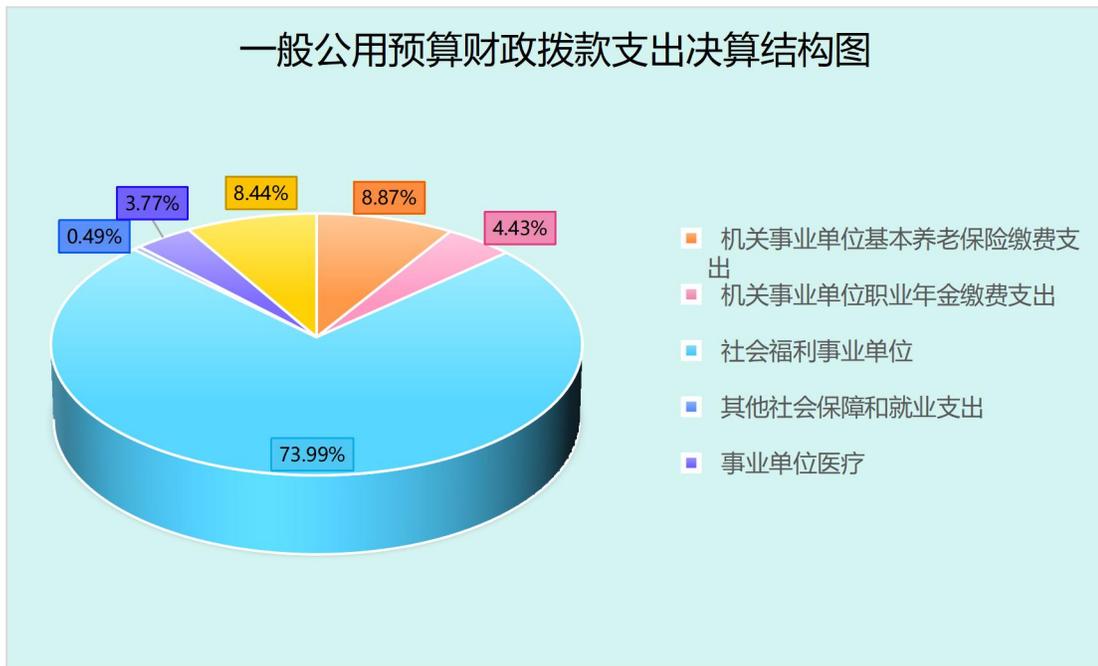


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 219.62 万元，支出决算 190.66 万元，完成年初预算的 86.81%，占本年支出合计的 9.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.43 万元，增长 29.50%，主要原因是基本支出中人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 21.86 万元，支出决算 16.91 万元，完成年初预算的 77.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 10.93 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）社会社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算 159.95 万元，支出决算 141.07 万元，完成年初预算的 88.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是绩效考核调减。

4. 一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.21 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 77.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 9.29 万元，支出决算 7.19 万元，完成年初预算的 77.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 16.39 万元，支出决算 16.09 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 190.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 190.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 490.39 万元，收入决算 1377.86 万元，支出决算 1812.23 万元，年末结转和结余 56.02 万元。具体支出情况如下：

1. **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）**。本年支出决算 1159.74

万元，主要用于市场营销费、销售渠道建设费和宣传推广及设备购置支出。

2. 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)。本年支出决算 188.11 万元，主要用于彩票营销宣传和即开票品牌推广。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算 30 万元，主要用于山区留守儿童、环卫工人、福利机构慰问、残疾人公益、困难群众公益资助活动等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.90 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算未使用完。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.60 万元，支出决算 4.60 万元，完成预算的 100.00%。主要用于车辆日常加油费、维修费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 36.27%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是压缩公务接待次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门市福彩中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导彩票公益资助项目发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 17 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.68 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 90.67%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是部门压缩会议次数。主要用于福彩年度和季度工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20.46 万元，其中：

政府采购货物支出 20.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，主要是福彩业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年咸阳福彩以重点任务为导向，提前谋划统筹安排，确保全年销售工作稳步推进。以销售目标为导向，踩准节奏，促进销售取得新突破；精准施策，确保年度目标圆满完成；有的放矢，促进户外卖场

销售取得新成绩；创新措施，促进渠道拓展增强发展后劲。以持续发展为导向，强化基础建设，打造行业阵地；强化队伍建设，凝聚工作合力；强化学习取经，拓宽发展思路；强化融合发展，锤炼共赢能力；强化公益宣传，提升品牌形象；强化服务能力，稳固销售阵地。实现全年销售工作安全健康发展，各项目标任务按期完成。

本部门在部门决算中反映 2023 年度福利彩票发行费项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1568.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.8，全年预算数 1569.62 万元，执行数 1568.51 万元，完成预算的 99.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门以“落实重点任务、稳固销售预期、促进持续发展”为目标，聚焦市场营销方式，强化福彩品牌建设，在保持福彩销售市场稳定的同时有效实现了总销量稳中有升。全年共销售福利彩票 5.79 亿元，超额完成年度目标任务 6591.90 万元，任务完成率 112.84%，总销量排名全省第四，任务完成率排名全省第三，即开票 35 年来首次突破亿元。发现的问题及原因：1. 预算季度支出不均衡，本部门涉及一般公共预算和政府性基金预算，后者下半年支出远远大于上半年。主要原因是两项指标下达时间不

同步。2. 部分绩效目标指标设置不科学。主要原因是部分指标不够细化、清晰，量化指标值设置偏低，绩效目标对事业发展促进作用有待进一步提高。下一步改进措施：1. 积极协调同级财政，力争一般公共预算与政府性基金预算指标同步下达；2. 强化全员绩效意识，加强人员培训，在设置定量绩效目标时，做到科学合理。

咸阳市福利彩票发行中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		咸阳市福利彩票发行中心											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	保运转	保障职工基本工资、社保按时发放或缴纳	完成	190.66	190.66		190.66	190.66		—	100.00%	—	
	稳渠道提销量	通过渠道建设、营销宣传、服务等提升销量	完成	1041.22	1041.22		1040.11	1040.11		—	99.89%	—	
	弘扬公益宗旨	开展公益活动,扩大福彩影响力	完成	30	30		30	30		—	100.00%	—	
	综合大楼装修	完成综合用房的装修和设备购置	完成	119.63	119.63		119.63	119.63			100.00%	—	
	调控资金稳渠道	稳固传统销售渠道、加大营销宣传	完成	188.11	188.11		188.11	188.11		—	100.00%	—	
	金额合计				1569.62	1569.62	0	1568.51	1568.51	0	10	99.93%	9.9
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	1.保障职工工资、社保等及时发放和缴纳。 2.通过稳队伍、拓渠道、强营销等措施,确保福彩事业健康发展。 3.开展公益慰问活动,弘扬“父老、助残、救孤、济困”宗旨。 4.完成综合大楼装修,为业主和购彩者提供便捷服务场所。 5.使用调控资金进行营销和渠道建设、补助,提升品牌影响力。					1.职工工资按时发放,各项社会保险等及时缴纳。 2.通过稳队伍、拓渠道、强营销等措施,完成了年度销售目标任务。 3.开展7项公益慰问活动,彰显了“父老、助残、救孤、济困”宗旨。 4.完成了综合大楼装修,能够为业主和购彩者提供更加舒适、便捷服务场所。 5.使用调控资金进行快8营销,对销售渠道进行升级,对困难站点进行补助减轻经营压力,进一步提升品牌影响力。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数		≥39人	40人	4	4					
			中心管理及销售场所		4个	4个	4	4					
			渠道建设数量		≥20个	44个	4	4					
			市场营销次数		≥6次	10次	4	4					
			公益活动次数		≥7次	7次	4	4					
			业务服务		≥500站点	546个	4	4					
		质量指标	资金发放和支付率		≥95%	100%	4	4					
			场所正常运转率		≥90%	100%	4	4					
			项验收率		100%	100%	4	4					
			项目完成率		≥95%	100%	4	4					
	时效指标		完成时间	12月底之前	12月底	5	5						
	成本指标		整体总成本	1569.62	1568.51	5	4.9						
	效益指标(30分)	经济效益指标	年度目标任务	≥4.6亿元	5.79亿元	10	10						
社会效益指标		提升福彩公益品牌形象	有效提升	有效提升	10	9							
可持续影响指标		福彩销售渠道健康发展	长期	长期	10	9							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业主、购彩者满意度		≥90%	≥90%	5	4						
		受资助对象满意度		≥95%	≥95%	5	5						
总分							100	96.8					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年度福利彩票发行费项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本支出项目绩效自评综述：全年预算数 190.66 万元，执行数 190.66 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月发放职工工资和缴纳各项社会保险，保障了职工的各项权益，确保机构正常运转。各项绩效目标按期完成。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 2023 年度福利彩票发行费项目绩效自评综述：全年预算数 1041.22 万元，执行数 1040.11 元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成较好，年度全市福彩销售 5.79 亿元，较上年增加 1.57 亿元，增长 37.01%，目标任务完成率 112.84%。

发现的问题及原因：因疫情结束后对市场判断不足，部分定量指标设置偏低，在满意度指标自评方面会受到主观因素和样本量大小的影响。

下一步改进措施：科学设置各项定量指标，在绩效自评方面可以提前引入专家打分和扩大样本量的办法，尽量缩小自评偏差。

3. 2023 年度彩票市场调控资金项目绩效自评综述：全年预算数 188.11 万元，执行数 188.11 元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：绩效目标总体完成较好，能够按照《彩票市场调控资金管理暂行办法》相关规定使用资金，加大传统站点开发力度，缓解了疫情等叠加因素给投注站业主带来的经济压力，提升了福彩品牌影响力。

发现的问题及原因：部分指标设置不够合理，在投注站升级改造方面，因经营3年以上站点基本升级改造完成，该资金投向新申请投注站。

下一步改进措施：将建议上级业务部门在下达调控资金时科学设置各项指标，减少执行中的绩效偏差。

4. 2023年度市本级福利彩票公益金支持开展公益活动项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成较好，在重要节日和秋冬季节，针对儿童、老年人、环卫工人、残疾人和困难群众等特定群体开展公益慰问活动，彰显福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，达到雪中送炭的目的，取得了较好的社会效益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 福彩销售服务综合用房装修项目绩效自评综述：全年预算数119.63万元，执行数119.63元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标总体完成较好，在预算期内，履行政府采购手续和项目评估程序后，完成了渭阳西路福林双鱼湾综合服务用房的室内装修、加装电梯和数据中心的建设工作，

验收合格后投入使用，提高了对购彩者和投注站业主的服务水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

基本支出类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本支出类项目						
主管部门		咸阳市民政局		实施单位		咸阳市福利彩票发行中心		
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)	得分	
	年度资金总额	219.62	190.66	190.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	219.62	190.66	190.66	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 发放和缴纳15人工资、社保费，确保工资及时发放到位； 2. 确保机构正常运转； 3. 保障职工权益。			全年发放15人工资，按时缴纳其各项社会保险资金，保障了职工个人权益，确保机构正常运转。				
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 (50分)	数量指标	发放人员	15人	15人	10	10	
			质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10
		资金发放覆盖率		≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	发放成本	190.66万元	190.66万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	发发效益持续时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

2023年度福利彩票发行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度福利彩票发行费项目						
主管部门		咸阳市福彩彩票发行中心		实施单位		咸阳市福利彩票发行中心		
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)	得分
		年度资金总额	0	1,041.22	1,040.11	10	99.89%	9.9
		其中：当年财政拨款		770.18	769.07	—	99.86%	—
		上年结转资金		271.04	271.04	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标：通过保运转、稳队伍、拓渠道、强营销等多种措施，确保我市福彩市场健康稳定发展。			通过多措并举，确保了福彩系统正常运行和销售队伍的稳定，完成了目标任务，促进了福彩市场的健康发展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	中心聘用人员	≥24人	25人	3	3	
			中心管理及销售场所	4个	4个	3	3	
			宣传推广平台数量	≥5个	5个	3	3	
			市场营销次数	≥3次	10次	3	3	
			网络维护建设	≥1次	2次	3	3	
			业务服务	≥500站点	557个	3	3	
	质量指标	资金支付率	≥95%	100%	4.5	4.5		
		销售及管理场所正常运转率	≥90%	100%	4.5	4.5		
		项目完成率	≥95%	100%	4.5	4.5		
	时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10.5	10.5		
	成本指标	项目综合成本控制数	≤1041.22万元	1040.11万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保年度目标任务实现	≥4.6亿元	5.79亿元	10	10	
		社会效益指标	提升福彩公益品牌形象	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	确保福彩销售渠道的稳定健康发展	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5	4	部分业主不知道变更后的地址，继续扩大宣传	
		彩民满意度	≥90%	≥90%	5	4	部分购彩者不知道变更后的地址，扩大宣传	
总分						100	97.9	

2023年彩票市场调控资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年彩票市场调控资金项目						
主管部门		咸阳市民政局		实施单位		咸阳市福利彩票发行中心		
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)	得分	
	年度资金总额	0	188.11	188.11	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		187.80	187.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.31	0.31	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强快乐8游戏营销推广工作力度，提升品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力； 2. 加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象、服务、经营等综合能力的提升； 3. 缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。 4. 促进即开票社会化渠道的稳步健康发展，提升即开票福利彩票的品牌知名度和社会影响力。			1. 通过快乐8游戏营销推广活动，扩大了购彩群体，提升了品牌形象和社会影响力； 2. 新开发传统销售渠道44个，并对其室内环境进行了装饰，配发了相关硬件设施。站点综合服务能力进一步提高； 3. 对108个困难站点进行了补助，缓解了因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。 4. 开展即开票相关活动，社会化渠道稳步健康发展，提升了即开票福利彩票的品牌知名度和社会影响力。				
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 (50分)	数量指标	开展营销活动次数	≥1次	1	3.5	3.5	
			新增传统站点规范化建设数量	≥30个	44	3.5	3.5	
			剩余资金用于投注站室内环境及硬件的升级改造	≤25%	0	3.5	3.5	
			扶持补助困难站点数量	108个	108	3.5	3.5	
			即开票销售展示店补助数量	3个	3个	3.5	3.5	
			资金使用率	≥95%	100%	3.5	3.5	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	100%	3.5	3.5	
			规范化建设补助标准	每站2万元	2万	3.5	3.5	
			投注站室内环境及硬件的升级改造对象	现业主经营时间≥3年站点	≤3年	3.5	0	经营3年以上站点基本上都已升级改造完成，升级对象为新设站点。
			困难站点扶持补助标准	每站1000元	1000元	3.5	3.5	
		时效指标	即开票销售展示店补助标准	每店10万元	每店10万元	3.5	3.5	
			项目周期	≤实施期限	12月底前	5.5	5.5	
	成本指标	项目预算控制数	≤188.11万元	188.11万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	快乐8游戏销量	同比增幅≥3%	30%	3	3	
			传统销售渠道规模	≥2022年度运行站点数量	546个	3	3	
			即开票社会化渠道销量	≥3%	62%	3	3	
		社会效益指标	拓展新的购彩群体	明显增加	明显增加	3	3	
提升品牌形象和社会影响力			明显提升	明显提升	3	3		
提高销售积极性			明显提高	明显提高	3	3		
生态效益指标		提升凝聚力	明显提升	明显提升	4	4		
	无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	4	4			
可持续影响指标	提升负责任、可信赖、健康持续发展的公益彩票社会形象	长期	长期	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		业主满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	96.5	

市级福彩公益金支持开展公益活动项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级福彩公益金支持开展公益活动项目							
主管部门		咸阳市民政局		实施单位		咸阳市福利彩票发行中心			
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)	得分		
	年度资金总额	0	30.00	30.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 山区留守儿童公益慰问活动； 2. 福利机构儿童公益慰问活动； 3. 重阳节敬老公益慰问活动； 4. 环卫工人送温暖公益慰问活动； 5. 山区小学生送温暖公益慰问活动； 6. 关爱残疾人公益慰问活动； 7. 困难群众资助公益慰问活动。			按照年初设定，本年完成了以下公益活动： 1. 山区留守儿童公益慰问活动； 2. 福利机构儿童公益慰问活动； 3. 重阳节敬老公益慰问活动； 4. 环卫工人送温暖公益慰问活动； 5. 山区小学生送温暖公益慰问活动； 6. 关爱残疾人公益慰问活动； 7. 困难群众资助公益慰问活动。					
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 (50分)	数量指标	公益活动次数	7次	7次	10	10		
			质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	9	9	
		成本指标	山区留守儿童公益慰问活动	5万元	5万元	3	3		
			福利机构儿童公益慰问活动	6万元	6万元	3	3		
			重阳节敬老公益慰问活动	5万元	5万元	3	3		
			环卫工人送温暖公益慰问活动	4万元	4万元	3	3		
			山区小学生送温暖公益慰问活动	3万元	3万元	3	3		
			关爱残疾人公益慰问活动	5万元	5万元	3	3		
			困难群众资助公益慰问活动	2万元	2万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进公益事业	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	巩固公益形象	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

福福利彩票销售服务综合用房装修项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	福福利彩票销售服务综合用房装修项目							
主管部门	咸阳市民政局			实施单位		咸阳市福利彩票发行中心		
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)	得分	
	年度资金总额	0	119.63	119.63	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		119.63	119.63	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成综合大楼装修项目； 2. 确保综合大楼正常运转； 3. 为业主和购彩者提供便捷的服务场所。			1. 综合大楼装修预期完成； 2. 综合大楼7月份投入使用，运转正常； 3. 能够为业主和购彩者提供便捷的服务场所。				
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 (50分)	数量指标	综合服务用房装修	1800平米	1790.98平米	5	4	实测面积偏差。
			加装电梯	地上三层	地上三层	5	5	
			数据中心	1套	1套	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6	
			政府采购率	100%	100%	6	6	
		时效指标	加装电梯、数据中心项目	23年12月底前	23年6月底前	6	6	
			其他采购类	23年12月底前	23年6月底前	6	6	
	成本指标	装修项目	119.63万元	119.63万元	11	11		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高福彩综合服务能力	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	确保全市彩票市场持续稳定发展	稳定提升	稳定提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	业主满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			购彩者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33560931。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.66	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	1,377.86	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	5.70	八、社会保障和就业支出	39	167.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.19
	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	16.09
	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	1,829.96
	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	1,574.22	本年支出合计	58	2,020.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	508.25	年末结转和结余	60	61.85
	30			61	
总计	31	2,082.47	总计	62	2,082.47

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,574.22	1,568.52					5.70
208	社会保障和就业支出	167.38	167.38					
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
20810	社会福利	141.07	141.07					
2081005	社会福利事业单位	141.07	141.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
221	住房保障支出	16.09	16.09					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					
229	其他支出	1,383.56	1,377.86					5.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,347.86	1,347.86					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,159.74	1,159.74					
2290808	彩票市场调控资金支出	188.11	188.11					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	5.70						5.70
2299999	其他支出	5.70						5.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,020.62	190.66	1,829.96			
208	社会保障和就业支出	167.38	167.38				
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
20810	社会福利	141.07	141.07				
2081005	社会福利事业单位	141.07	141.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				
229	其他支出	1,829.96		1,829.96			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,782.23		1,782.23			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,594.11		1,594.11			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	188.11		188.11			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	17.74		17.74			
2299999	其他支出	17.74		17.74			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

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	190.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,377.86	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	167.38	167.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19		
	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	16.09	16.09		
	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	1,812.23		1,812.23	
	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	1,568.52	本年支出合计	59	2,002.86	190.66	1,812.23	
年初财政拨款结转和结余	28	490.39	年末财政拨款结转和结余	60	56.02		56.02	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	490.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,058.90	总计	64	2,058.90	190.66	1,868.24	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		190.66	190.66	
208	社会保障和就业支出	167.38	167.38	
20805	行政事业单位养老支出	25.36	25.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
20810	社会福利	141.07	141.07	
2081005	社会福利事业单位	141.07	141.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.66	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	57.26	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.57	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	36.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	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	0.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.09	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	公务接待费		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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	190.66		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位)：咸阳市福利彩票发行中心(汇总)

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		490.39	1,377.86	1,812.23		1,812.23	56.02
229	其他支出	490.39	1,377.86	1,812.23		1,812.23	56.02
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	490.39	1,347.86	1,782.23		1,782.23	56.02
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	490.39	1,159.74	1,594.11		1,594.11	56.02
2290808	彩票市场调控资金支出		188.11	188.11		188.11	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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（单位）：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表

部门（单位）：咸阳市福利彩票发行中心（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.90		4.60		4.60	0.30	2.68	
决算数	4.71		4.60		4.60	0.11	2.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。