

# 宣城市福利彩票发行中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市福利彩票发行中心 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

## 第三部分 宣城市福利彩票发行中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 宣城市福利彩票发行中心概况**

### **一、主要职责**

宣城市福利彩票发行中心是隶属于宣城市民政局的自收自支公益二类事业单位，业务上接受安徽省福利彩票发行中心的指导。主要职责是按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定，组织全市福利彩票的发行销售，管理全市福利彩票销售场所，筹集福利彩票公益金，发展社会福利事业。具体工作职责为：

(一)负责对全市福利彩票市场进行调查和预测，制定全市福利彩票的销售规划、管理制度等；

(二)负责全市福利彩票的销售渠道建设；

(三)负责组织管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

(四)依照《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》规定,提取、管理及上缴各类福彩发行资金,确保资金安全。

### **二、单位决算构成**

宣城市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市福利彩票发行中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城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  | 367.50 | 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 | 367.50 |
|                  | 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 | 367.50 | 本年支出合计          | 58 | 367.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 367.50 | 总计              | 62 | 367.50 |

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市福利彩票发行中心

| 科目代码    |   |   | 科目名称                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
|         |   |   |                      |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4    | 5           | 6        | 7                | 8        |
|         |   |   | 合计                   | 367.50     | 367.50     |            |      |             |          |                  |          |
| 229     |   |   | 其他支出                 | 367.50     | 367.50     |            |      |             |          |                  |          |
| 22908   |   |   | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 367.50     | 367.50     |            |      |             |          |                  |          |
| 2290804 |   |   | 福利彩票销售机构的业务<br>费支出   | 358.50     | 358.50     |            |      |             |          |                  |          |
| 2290808 |   |   | 彩票市场调控资金支出           | 9.00       | 9.00       |            |      |             |          |                  |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：宣城市福利彩票发行中心

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|-------|--------|------------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6             |
|         |   |   | 合计               | 367.50     | 27.80 | 339.70 |            |      |               |
| 229     |   |   | 其他支出             | 367.50     | 27.80 | 339.70 |            |      |               |
| 22908   |   |   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 367.50     | 27.80 | 339.70 |            |      |               |
| 2290804 |   |   | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 358.50     | 27.80 | 330.70 |            |      |               |
| 2290808 |   |   | 彩票市场调控资金支出       | 9.00       |       | 9.00   |            |      |               |

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

公开 04 表

单位：宣城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 | 小计     | 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      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 367.50 | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 367.50 |            | 367.50      |              |
| 本年收入合计         | 24 | 367.50 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |        | 本年支出合计          | 56 | 367.50 |            | 367.50      |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |        |            |             |              |
| 总计             | 29 | 367.50 | 总计              | 58 | 367.50 |            | 367.50      |              |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：宣城市福利彩票发行中心

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款安排的支出，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

公开 06 表

单位：宣城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<br>代码 | 科目名称               | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额 | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 金额 |  |
| 301      | 工资福利支出             |    | 302      | 商品和服务支出   |    | 30703    | 国内债务发行费用               |    |  |
| 30101    | 基本工资               |    | 30201    | 办公费       |    | 30704    | 国外债务发行费用               |    |  |
| 30102    | 津贴补贴               |    | 30202    | 印刷费       |    | 310      | 资本性支出                  |    |  |
| 30103    | 奖金                 |    | 30203    | 咨询费       |    | 31001    | 房屋建筑物购建                |    |  |
| 30106    | 伙食补助费              |    | 30204    | 手续费       |    | 31002    | 办公设备购置                 |    |  |
| 30107    | 绩效工资               |    | 30205    | 水费        |    | 31003    | 专用设备购置                 |    |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 |    | 30206    | 电费        |    | 31005    | 基础设施建设                 |    |  |
| 30109    | 职业年金缴费             |    | 30207    | 邮电费       |    | 31006    | 大型修缮                   |    |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         |    | 30208    | 取暖费       |    | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |    |  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          |    | 30209    | 物业管理费     |    | 31008    | 物资储备                   |    |  |
| 30112    | 其他社会保障缴费           |    | 30211    | 差旅费       |    | 31009    | 土地补偿                   |    |  |
| 30113    | 住房公积金              |    | 30212    | 因公出国（境）费用 |    | 31010    | 安置补助                   |    |  |
| 30114    | 医疗费                |    | 30213    | 维修(护)费    |    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             |    |  |
| 30199    | 其他工资福利支出           |    | 30214    | 租赁费       |    | 31012    | 拆迁补偿                   |    |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助          |    | 30215    | 会议费       |    | 31013    | 公务用车购置                 |    |  |
| 30301    | 离休费                |    | 30216    | 培训费       |    | 31019    | 其他交通工具购置               |    |  |
| 30302    | 退休费                |    | 30217    | 公务接待费     |    | 31021    | 文物和陈列品购置               |    |  |
| 30303    | 退职（役）费             |    | 30218    | 专用材料费     |    | 31022    | 无形资产购置                 |    |  |
| 30304    | 抚恤金                |    | 30224    | 被装购置费     |    | 31099    | 其他资本性支出                |    |  |
| 30305    | 生活补助               |    | 30225    | 专用燃料费     |    | 312      | 对企业补助                  |    |  |
| 30306    | 救济费                |    | 30226    | 劳务费       |    | 31201    | 资本金注入                  |    |  |
| 30307    | 医疗费补助              |    | 30227    | 委托业务费     |    | 31203    | 政府投资基金股权投资             |    |  |
| 30308    | 助学金                |    | 30228    | 工会经费      |    | 31204    | 费用补贴                   |    |  |
| 30309    | 奖励金                |    | 30229    | 福利费       |    | 31205    | 利息补贴                   |    |  |
| 30310    | 个人农业生产补贴           |    | 30231    | 公务用车运行维护费 |    | 31299    | 其他对企业补助                |    |  |
| 30311    | 代缴社会保险费            |    | 30239    | 其他交通费用    |    | 399      | 其他支出                   |    |  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助        |    | 30240    | 税金及附加费用   |    | 39907    | 国家赔偿费用支出               |    |  |
|          |                    |    | 30299    | 其他商品和服务支出 |    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自<br>治组织补贴 |    |  |
|          |                    |    | 307      | 债务利息及费用支出 |    | 39909    | 经常性赠与                  |    |  |
|          |                    |    | 30701    | 国内债务付息    |    | 39910    | 资本性赠与                  |    |  |
|          |                    |    | 30702    | 国外债务付息    |    | 39999    | 其他支出                   |    |  |
| 人员经费合计   |                    |    | 公用经费合计   |           |    |          |                        |    |  |

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。

说明：宣城市福利彩票发行中心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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市福利彩票发行中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             |  | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |       |        | 本年支出   |       |        | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|--|---------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  |  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |  |         |        |           |        |       |        |        |       |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               |  | 1       | 2      | 3         | 4      | 5     | 6      | 7      | 8     | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               |  |         |        |           | 367.50 | 27.80 | 339.70 | 367.50 | 27.80 | 339.70 |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他支出             |  |         |        |           | 367.50 | 27.80 | 339.70 | 367.50 | 27.80 | 339.70 |         |        |           |        |
| 22908   |   |   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |         |        |           | 367.50 | 27.80 | 339.70 | 367.50 | 27.80 | 339.70 |         |        |           |        |
| 2290804 |   |   | 福利彩票销售机构的业务费支出   |  |         |        |           | 358.50 | 27.80 | 330.70 | 358.50 | 27.80 | 330.70 |         |        |           |        |
| 2290808 |   |   | 彩票市场调控资金支出       |  |         |        |           | 9.00   |       | 9.00   | 9.00   |       | 9.00   |         |        |           |        |

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

公开 08 表

单位：宣城市福利彩票发行中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

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。

说明：宣城市福利彩票发行中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宣城市福利彩票发行中心 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 年度收入总计 367.5 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 367.5 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 131.18 万元,下降 26.31%,主要原因:上级拨付彩票市场调控资金较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 367.5 万元,其中:财政拨款收入 367.5 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 367.5 万元,其中:基本支出 27.8 万元,占 7.56%;项目支出 339.7 万元,占 92.44%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### 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 367.5 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 367.5 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 131.18 万元,下降 26.31%,主要原因:上级拨付彩票市场调控资金较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出的 0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是当年和上年均无该项决算支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

## 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 367.5 万元，本年支出 367.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 704.37 万元，支出决算为 358.5 万元，完成年初预算的 50.9%。决算数小于预算数的主要原因是一是根据财政“过紧日子”要

求，结合我市福利彩票业务实际需求，调减部分支出；二是部分差额为县市区福彩管理站业务代销费，该部分通过指标调剂至各县市区民政局。

**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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加彩票市场调控资金，导致“彩票市场调控资金支出”政府性基金预算拨款增加。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市福利彩票发行中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

宣城市福利彩票发行中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市福利彩票发行中心政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40 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 40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市福利彩票发行中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 339.7 万元。从评价情况看，项目绩效目标完成情况较好，数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，项目的实施促进了福利彩票事业平稳健康发展，确保了安徽省彩票市场安全平稳运行，提高了福彩品牌影响力，取得了较高的经济和社会效益。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年度，全市福彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动全市福彩取得了“稳中有进、稳中向好”的喜人成绩，较好地完成了 2023 年度绩效目标任务。全年全市福利彩票总销量 4.19 亿元，筹集的福彩公益金为推动社会福利和公益慈善事业的发展作出积极贡献。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**



我单位在 2023 年度单位决算中反映“市场调控资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，该项目的实施进一步提高了我市万达三楼综合展厅的销售总量，为全市福彩销售网点起到了示范引领的作用，从而提高我市福彩销售总量，筹集更多的彩票公益金做出积极贡献。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场调控资金的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表      |  |                    |                 |                            |   |                    |         |        |             |
|----------------|--|--------------------|-----------------|----------------------------|---|--------------------|---------|--------|-------------|
| (2023年度)       |  |                    |                 |                            |   |                    |         |        |             |
| 项目名称           |  | 市场调控资金             |                 |                            |   |                    |         |        |             |
| 主管部门           |  | 047-宣城市民政局         |                 |                            | 实施单位  | 047003-宣城市福利彩票发行中心 |         |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                    | 年初预算<br>数       | 全年预算数                      | 全年执行数   | 分值                 | 执行率     | 得分     |             |
|                |  | 年度资金总额：            | 0               | 9                          | 9   | 10                 | 100.00% | 10.00  |             |
|                |  | 其中：本年财政拨款          | 0               | 9                          | 9   | —                  |         |        |             |
|                |  | 上年结转资金             | 0               | 0                          | 0   | —                  |         |        |             |
|                |  | 其他资金               | 0               | 0                          | 0   | —                  |         |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |                 |                            | 实际完成情况  |                    |         |        |             |
|                | 目标1：销售网点能力提升<br>目标2：彩票公益形象宣传<br>目标3：即开票品牌建设<br>目标4：即开票市场渠道开发 |                    |                 |                            | 福彩中心结合年初既定绩效目标，市场调控资金主要用于补助我市万达综合展厅的房屋租金，拟通过综合展厅的高质量运营，不断拓展彩民群体，宣传福彩公益慈善形象，进一步提升我市福彩销售总量。为做好展厅运营工作，福彩中心始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针，聚焦市场销售，突出规范管理，潜心谋划业务创新。2023年度我市万达综合展厅共计销售各类福利彩票830余万元。为加强福彩公益宣传，进一步树立福彩公益慈善形象，提升彩民对福彩的认知度，福彩中心在万达三楼福彩综合展厅增设了公益宣传区及中奖票展示区，在努力为广大彩民提供更加舒适的购彩环境的同时，进一步提升福彩品牌形象，基本达成年度既定目标。 |                    |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标<br>(50分)  | 数量指标               | 彩票销售额           |                            | ≥ 80%   | 238.78%            | 10      | 10     |             |
|                |  |                    | 投注终端数量          |                            | ≥ 80%   | 115%               | 5       | 5      |             |
|                |  |                    | 彩票销售网点数量        |                            | ≥ 80%   | 118%               | 5       | 5      |             |
|                |  | 质量指标               | 经费支出合规率         |                            | 100%  | 100%               | 5       | 5      |             |
|                |  |                    | 项目验收合格率         |                            | ≥ 90%   | 100%               | 5       | 5      |             |
|                |  | 时效指标               | 项目按期完成率         |                            | ≥ 95%   | 100%               | 10      | 10     |             |
|                |  | 成本指标               | 严格控制在预算内        |                            | 100%  | 达成预期指标             | 10      | 10     |             |
|                | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益指<br>标         | 彩票公益金筹集量        |                            | ≥ 70%   | 152%               | 10      | 10     |             |
|                |  | 社会效益指<br>标         | 彩票公益属性及社会责任宣传力度 |                            | 逐步提升  | 达成预期指标             | 5       | 5      |             |
|                |  |                    | 有效维护市场秩序        |                            | 本地彩票市场秩序总体情况，是否发生彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为，移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况  | 达成预期指标             | 5       | 5      |             |
|                |  |                    | 购彩便利性和舒适性       |                            | 有效改善  | 达成预期指标             | 5       | 5      |             |
|                |  |                    | 可持续影响<br>指标     | 对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响 |   | 持续提升               | 达成预期指标  | 5      | 5           |
|                |  | 生态效益指<br>标         | 该指标不适用          |                            |   |                    |         |        |             |
|                |  | 满意度<br>指标(10<br>分) | 满意度指标           | 彩民、销售网点满意度                 |   | ≥ 90%              | 96%     | 10     | 10          |
|                | 总分   |                    |                 |                            |   |                    | 100     | 100.00 |             |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市福利彩票发行中心绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称    | 备注 |
|----|---------|----|
| 1  | 市场调控资金  |    |
| 2  | 销售市场维护费 |    |

1.市场调控资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |  |                |                 |            |  |   |        |         |             |
|--------------|--|----------------|-----------------|------------|--|---|--------|---------|-------------|
| (2023年度)     |  |                |                 |            |  |   |        |         |             |
| 项目名称         |  |                | 市场调控资金          |            |  |   |        |         |             |
| 主管部门         |  |                | 047-宣城市民政局      |            | 实施单位   | 047003-宣城市福利彩票发行中心  |        |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |  |                |                 | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值     | 执行率     | 得分          |
|              |  |                | 年度资金总额:         | 0          | 9  | 9   | 10     | 100.00% | 10.00       |
|              |  |                | 其中: 本年财政拨款      | 0          | 9  | 9   | —      |         |             |
|              |  |                | 上年结转资金          | 0          | 0  | 0   | —      |         |             |
|              |  |                | 其他资金            | 0          | 0  | 0   | —      |         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |                 |            |  | 实际完成情况  |        |         |             |
|              | 目标1: 销售网点能力提升<br>目标2: 彩票公益形象宣传<br>目标3: 即开票品牌建设<br>目标4: 即开票市场渠道开发 |                |                 |            |  | 福彩中心结合年初既定绩效目标, 市场调控资金主要用于补助我市万达综合展厅的房屋租金, 拟通过综合展厅的高质量运营, 不断拓展彩民群体、宣传福彩公益慈善形象, 进一步提升我市福彩销售总量。为做好展厅运营工作, 福彩中心始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针, 聚焦市场销售, 突出规范管理, 潜心谋划业务创新。2023年度我市万达综合展厅共计销售各类福利彩票830余万元。为加强福彩公益宣传, 进一步树立福彩公益慈善形象, 提升彩民对福彩的认知度, 福彩中心在万达三楼福彩综合展厅增设了公益宣传区及中奖票展示区, 在努力为广大彩民提供更加舒适的购彩环境的同时, 进一步提升福彩品牌形象, 基本达成年度既定目标。 |        |         |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 彩票销售额           |            | ≥ 80%  | 238.78%   | 10     | 10      |             |
|              |  |                | 投注终端数量          |            | ≥ 80%  | 115%  | 5      | 5       |             |
|              |  |                | 彩票销售网点数量        |            | ≥ 80%  | 118%  | 5      | 5       |             |
|              |  | 质量指标           | 经费支出合规率         |            | 100%   | 100%  | 5      | 5       |             |
|              |  |                | 项目验收合格率         |            | ≥ 90%  | 100%  | 5      | 5       |             |
|              |  | 时效指标           | 项目按期完成率         |            | ≥ 95%  | 100%  | 10     | 10      |             |
|              |  | 成本指标           | 严格控制在预算内        |            | 100%   | 达成预期指标  | 10     | 10      |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 彩票公益金筹集量        |            | ≥ 70%  | 152%  | 10     | 10      |             |
|              |  | 社会效益指标         | 彩票公益属性及社会责任宣传力度 |            | 逐步提升   | 达成预期指标  | 5      | 5       |             |
|              |  |                | 有效维护市场秩序        |            | 本地彩票市场秩序总体情况、是否发生彩票相关违法违规行<br>为: 开展彩票市场日常监管, 有效查处违规行为、移送违法行为、核查人民来信反映问题等情况 | 达成预期指标  | 5      | 5       |             |
|              |  |                | 购彩便利性和舒适性       |            | 有效改善   | 达成预期指标  | 5      | 5       |             |
|              |  |                | 可持续影响指标         |            | 对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响   | 持续提升  | 达成预期指标 | 5       | 5           |
|              |  | 生态效益指标         | 该指标不适用          |            |  |   |        |         |             |
|              |  | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标           | 彩民、销售网点满意度 |  | ≥ 90%   | 96%    | 10      | 10          |
| 总分           |  |                |                 |            |  | 100   | 100.00 |         |             |



## 2.销售市场维护费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |  |         |                       |         |                           |  |                    |        |             |
|----------------|--|---------|-----------------------|---------|---------------------------|--|--------------------|--------|-------------|
| (2023年度)       |  |         |                       |         |                           |  |                    |        |             |
| 项目名称           |  |         | 销售市场维护费               |         |                           |  |                    |        |             |
| 主管部门           |  |         | 047-宣城市民政局            |         |                           | 实施单位   | 047003-宣城市福利彩票发行中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |         |                       | 年初预算数   | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|                |  |         | 年度资金总额:               | 674.367 | 340.04                    | 330.595  | 10                 | 97.22% | 9.72        |
|                |  |         | 其中: 本年财政拨款            | 543     | 340.04                    | 207.528  | —                  |        |             |
|                |  |         | 上年结转资金                | 131.367 | 0                         | 123.067  | —                  |        |             |
|                |  |         | 其他资金                  | 0       | 0                         | 0  | —                  |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |         |                       |         |                           | 实际完成情况   |                    |        |             |
|                | 目标1: 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。<br>目标2: 确保彩票市场安全平稳运行,有效规范彩票市场秩序。<br>目标3: 深化福彩公益文化宣传,提高阳光福彩品牌影响力。<br>目标4: 体现国家彩票政策导向,长期保障福利彩票事业平稳发展。<br>目标5: 通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。 |         |                       |         |                           | 2023年,我市中心在省福彩中心的正确领导下,在市民政局的大力支持下,以安全运行为前提,管理规范为基础,健康发展为根本,不断深化渠道改革,提升营销综合效能,营造发展有利环境,以党的二十大精神为引领,以目标为导向,保安全、护稳定、促发展,推进渠道拓展、形象树立、网点服务、营销宣传等各项重点任务取得新突破。在各项举措下,我市2023年全年共销售各类福利彩票4.19亿元,同比增量1.44亿元,同比增幅为52.22%,总销量位列全省第7位,同比增幅位列全省第5位。全年未发生销售安全事故,有效完成年初下达的绩效目标,达到了预期效果,各项指标值均达到设定值。 |                    |        |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)  | 数量指标    | 彩票销售额                 |         | ≥上年销售额70%                 | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|                |  |         | 彩票销售网点数量              |         | ≥上年数量80%                  | 达成预期指标   | 5                  | 5      |             |
|                |  |         | 营销活动开展次数              |         | ≥3次                       | 4  | 5                  | 5      |             |
|                |  | 质量指标    | 销售安全事故发生率             |         | ≤0.1百分比                   | 0  | 5                  | 5      |             |
|                |  |         | 资金使用合规性               |         | 100%                      | 达成预期指标   | 5                  | 5      |             |
|                |  | 时效指标    | 项目完成时效性               |         | 按照年度目标及时完成                | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|                |  | 成本指标    | 严格按照预算控制相关业务活动支出      |         | 100%                      | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标  | 营销活动期间彩票发行销售增长率       |         | 环比增长率≥1%                  | 达成预期指标   | 5                  | 5      |             |
|                |  |         | 彩票公益金筹集量              |         | ≥上年筹集量70%                 | 达成预期指标   | 5                  | 5      |             |
|                |  | 社会效益指标  | 福彩票公益属性及社会责任宣传力度      |         | 逐步提升                      | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|                |  | 可持续影响指标 | 对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度   |         | 通过筹集福彩公益金,大力推动我市公益、慈善事业发展 | 达成预期指标   | 10                 | 10     |             |
|                |  | 生态效益指标  | 该指标不适用                |         |                           |  |                    | 0      |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 各县市区销售机构、彩民对市场营销效果满意度 |         | ≥95百分比                    | 96   | 5                  | 5      |             |
|                |  |         | 各销售网点对福彩机构满意度         |         | ≥90百分比                    | 96   | 5                  | 5      |             |
| 总分             |  |         |                       |         |                           |  | 100                | 99.72  |             |