

贵州省福利彩票发行中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵州省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

贵州省福利彩票发行中心主要职能为组织、指导和协调全省的福利彩票发行、销售管理工作；负责省级募集资金的管理，对地县募集资金管理使用进行指导和监督，对福利资金投放项目进行审核及效益追踪检查。

二、机构设置

贵州省福利彩票发行中心内设10个部门，具体为：办公室、人力资源部、技术部、财务部、营销宣传部、监督检查室、市场一部、市场二部、市场三部、采购与资产管理部。

省福彩中心经省委机构编制委员会办公室核定，有事业编制39名。截至2023年底，省福彩中心实有人数67人，其中：在职在编人员21人、聘用人员36人，退休人员10人。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,244.70	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	131.69	八、社会保障和就业支出	39	9.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15,421.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,385.40	本年支出合计	58	15,430.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	131.69
年初结转和结余	29	3,968.81	年末结转和结余	60	3,792.09
	30			61	
总计	31	19,354.21	总计	62	19,354.21

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

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,385.40	15,253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,376.39	15,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,244.70	15,244.70	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	13,372.01	13,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,872.69	1,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69
2299999	其他支出	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69

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

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,430.42	1,228.46	14,201.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,421.42	1,219.46	14,201.95	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,421.42	1,219.46	14,201.95	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,548.73	1,219.46	12,329.26	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,872.69	0.00	1,872.69	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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	9.00	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	2	15,244.70	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	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	9.00	9.00	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	15,244.70	0.00	15,244.70	0.00

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
	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	15,253.70	本年支出合计	59	15,253.70	9.00	15,244.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.63	年末财政拨款结转和结余	60	10.63	0.00	10.63	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	10.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,264.33	总计	64	15,264.33	9.00	15,255.33	0.00

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（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	9.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	9.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	9.00		公用经费合计	0.00

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）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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	10.63	15,244.70	15,244.70	1,219.46	14,025.24	10.63
229	其他支出	10.62	15,244.70	15,244.70	1,219.46	14,025.23	10.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.62	15,244.70	15,244.70	1,219.46	14,025.23	10.62
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8.69	13,372.01	13,372.01	1,219.46	12,152.54	8.69
2290808	彩票市场调控资金支出	1.93	1,872.69	1,872.69	0.00	1,872.69	1.93
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本部门2023年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心

2023年度

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
22.59	0.00	20.69	0.00	20.69	1.90	13.26	0.00	13.04	0.00	13.04	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为19,354.21万元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,333.20万元，下降14.69%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入减少200.00万元，当年上缴省财政非税收入比上年减少；二是政府性基金预算财政拨款收入增加577.65万元，福利彩票销量提升，计提业务费增加；三是其他收入增加131.69万元，税务局返还“三代税款手续费”2022年作为非税收入上缴省财政，2023年按规定不能作为非税收入上缴，列入在其他收入中；四是年初结转和结余资金减少3,842.54万元，主要是从结转结余资金中计提福利彩票兑奖周转金到专用结余。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,385.40万元，其中：财政拨款收入15,253.70万元，占99.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入131.69万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,430.42万元，其中：基本支出1,228.46万元，占7.96%；项目支出14,201.96万元，占92.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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、支总计均为15,264.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加388.28万元，增长2.61%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入减少200.00万元，当年上缴省财政非税收入比上年减少；二是政府性基金预算财政拨款收入增加577.65万元，福利彩票销量提升，计提业务费增加；三是年初财政拨款结转和结余增加10.63万元，主要是贵州省社会保险事业局退回2022年多缴职业年金。

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9.00万元，占本年支出合计的0.06%。与2022年度相比，减少200.00万元，下降95.69%，主要原因是：非税收入减少、支出相应减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9.00万元，占100.00%。

（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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

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9.00万元，其中：

(一) 人员经费9.00万元，主要包括：基本工资。

(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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15,244.70万元，本年支出15,244.70万元。与2022年度相比，增加577.65万元，增长3.94%，主要原因是：福利彩票销量提升，计提业务费增加、支出相应增加。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出13,372.01万元，主要是用于：保障全省福彩系统的日常运行和销售业务正常开展，包括：人员支出、日常公用支出、设备购置、信息网络及软件购置更新、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、专线通讯费、公证费等。

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）政府性基金预算财政拨款支出1,872.69万元，主要是用于：彩票销售场所能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序等。

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年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.59万元，支出决算为13.26万元，完成预算的58.70%；较上年增加1.64万元，增长14.11%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加1.52万元，公务接待费增加0.11万元。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算20.69万元，支出决算13.04万元，完成预算的63.03%；较上年增加1.52万元，增长13.19%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：由于我中心公务用车购置年限久，使用最长年限已达23年，最短年限也有14年，越往后维修使用成本将越高。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 13.04万元。主要用于：车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. **公务接待费** 预算1.90万元，支出决算0.21万元，完成预算的11.05%；较上年增加0.11万元，增长110.00%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要

求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：外省福彩系统到我省考察调研次数较上年度有所增加。具体是：

国内接待费 支出0.21万元，主要是：接待外省福彩系统到我省考察调研公务接待就餐。2023年国内公务接待2批次、27人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3,586.92万元，其中：政府采购货物支出2,139.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,447.54万元；授予中小企业合同金额3,058.68万元，占政府采购支出总额的85.27%，其中：授予小微企业合同金额2,199.66万元，占政府采购支出总额的61.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆9辆，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9辆，其他用车主要是：一般公务用车（正常使用7辆，不能使用等待报废2辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金25,823.09万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省福利彩票综合事务管理							
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3,622,500.00	4,785,250.80	3,275,909.67	10	68.46	6.85	
	财政拨款:		3,622,500.00	3,622,500.00	2,517,220.77	-	-	-	
	-----本级安排:		3,622,500.00	3,622,500.00	2,517,220.77	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:		0.00	1,162,750.80	758,688.90	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	概述: 保障单位正常运转, 做好各项事务性工作, 为开展业务提供后勤保障。目标1: 依照国家和地方相关政策规定, 及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金; 目标2: 做好会议组织管理、单位财务和资产管理、标准化建设、办公物资及设备购置、人事管理、党建、后勤保障等, 保障单位工作正常高效运转; 目标3: 组织实施业务培训, 做好人才队伍建设等管理工作。			按时归集、结算、解缴、划拨彩票资金, 保证彩票发行销售正常进行; 强化制度建设, 推进中心管理制度化、规范化, 加强经济核算和资产管理, 做好会务接待等后勤保障工作, 为中心的高效运转提供强有力的支撑; 开展县级管理员培训、内训人员培训和财务培训, 提升福彩工作人员业务能力和服务水平, 打造人才队伍, 助力福彩高质量发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	事务工作完成率	=100%	=100%	7.5	7.5		
			组织业务培训	≥1次	≥3次	7.5	7.5		
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	7.5	7.5		
			归集、分配、解缴各类彩票资金	准确、及时	达成年度指标	7.5	7.5		
		时效指标	事务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
职工满意度			=100%	=100%	5	5			
总 分					100	96.85			
自 评 结 论	2023年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 扎实推动主题教育, 深化改革创新, 强化规范管理, 着力提升服务和管理水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省福利彩票基础业务管理						
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24,089,300.00	29,101,660.99	27,800,083.50	10	95.53	9.55	
	财政拨款:	24,089,300.00	24,089,300.00	22,797,122.51	-	-	-	
	-----本级安排:	24,089,300.00	24,089,300.00	22,797,122.51	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	0.00	5,012,360.99	5,002,960.99	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 为确保目标任务完成, 做好彩票销售管理的各项基础业务工作, 努力提升福利彩票销售管理水平, 保障福彩事业的稳定、有序发展, 筹集更多彩票公益金。 目标1: 确保采购到符合要求的预制票据产品和服务, 保证质量和供应稳定性; 做好仓储物流配送工作, 保障即开型福利彩票和相关物资配送供给; 目标2: 确保彩票系统的软硬件正常、机房环境适宜, 保障彩票销售管理系统正常运行, 满足市场营销、业务发展需求; 为彩票销售终端提供维护技术服务, 促进我省福利彩票销售及兑奖工作顺利开展; 目标3: 确保销售终端安全接入省中心, 保障数据传输安全; 开展信息安全等级保护工作, 加强数据中心安全建设。			1. 继续采购电脑福利彩票预制票据, 保障预制票据产品质量和供给; 有序开展仓储物流配送工作, 保证物资仓储安全, 增加物流配送扫描流水线, 提升配送效率。2. 通过软硬件日常巡检, 及时发现故障并进行技术维护, 保障了机房物理环境的安全及业务系统的正常运行; 对网点销售终端巡检、维护, 促进福利彩票销售工作安全运营。3. 开展信息安全等级保护工作, 积极参加网络安全应急演练, 检测、分析系统存在的安全风险, 化解了风险隐患, 保障了信息系统的网络安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	虚拟化平台现场运维服务次	≥12次	≥12次	7.5	7.5	
			VPN省中心端维护次数	≥12次	≥12次	7.5	7.5	
		质量 指标	互联网光纤专线	业务通讯正常稳定	达成年度指标	7.5	7.5	
			采购电脑福利彩票预制票据符合质量标准	=100%	=100%	7.5	7.5	
		时效指标	系统故障影响彩票业务时间	≤6小时	≤6小时	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	兼营销售渠道降低经营成本	有效实现	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	彩票事业健康有序发展	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续 影响 指标	彩票销售管理系统正常运行	有效实现	达成年度指标	5	5	
物资配送和供给	持续保障		达成年度指标	5	5			
满意度指标(10分)	满意度指标	销售站点满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	99.55		
自 评 结 论	2023年通过各项基础业务工作的开展, 进一步加强渠道建设, 提升规范管理效能, 不断强化风险防范化解, 切实筑牢安全底线, 保障了福彩事业的稳定、有序发展。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省福利彩票市场营销和宣传推广							
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		41,957,800.00	51,470,881.25	35,774,241.95	10	69.50	6.95
		财政拨款:		41,957,800.00	41,957,800.00	26,261,160.70	-	-	-
		-----本级安排:		41,957,800.00	41,957,800.00	26,261,160.70	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0.00	9,513,081.25	9,513,081.25	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>概述: 通过项目的实施, 促进我省福利彩票销量提升, 为我省公益事业发展筹集更多的公益金。目标1: 采购一批销售网点宣传品, 秩序推广福利彩票各游戏玩法。目标2: 加强电脑票营销策划和广告宣传专用技术服务项目实施, 提升营销、促销效果。目标3: 开展即开票营销活动, 提升即开票销量。目标4: 稳定销售渠道基础, 完善福利彩票销售网络格局. 借助新型渠道, 提升福利彩票品牌宣传。</p>				<p>2023年继续按照全省一盘棋的工作思路, 加强电脑票营销力度, 稳住电脑票基本盘; 精准开展“刮开四季”营销活动, 促进即开票销量提升; 实施福利彩票公益品牌宣传, 不断强化品牌宣传。全省全年销售福利彩票35.94亿元, 全国排名第22位; 与上年同比增加6.58亿元, 增幅22.45%; 筹集福彩公益金11.43亿元; 年销量和公益金筹集数均创历史新高。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各品牌游戏营销活动次	≥9次	≥13次	10	10		
			采购销售网点宣传品次数	≥1次	≥3次	10	10		
		质量指标	采购宣传品合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	销售网点宣传用品	及时更新补充	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			经济效益指标	各品牌游戏营销促销活动效果	为实现年度目标 夯实基础	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	福彩公益宣传力度	逐步提升	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标	提升游戏品牌形象		有所提升	达成年度指标	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	各级销售机构、社会公众、彩民对宣传效果满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						100	96.95		
自 评 结 论	<p>2023年我们以中福彩中心全国整体营销工作安排为基础, 结合我省市场实际情况, 有计划、有步骤地开展双色球、3D、快乐8和即开票各项营销活动, 积极宣传福利彩票公益形象, 不断扩大品牌影响, 提升市场效果, 进一步促进全省福利彩票销量提升。</p>								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	市(州)、县福利彩票销售机构的业务费支出							
主管部门及代码	[509] 贵州省福利彩票发行中心	实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	59,253,700.00	59,253,700.00	54,675,200.00	10	92.27	9.23	
	财政拨款:	59,253,700.00	59,253,700.00	54,675,200.00	-	-	-	
	-----本级安排:	59,253,700.00	59,253,700.00	54,675,200.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>概述: 保障各地福彩中心人员经费和日常开支, 以及为完成彩票销售管理工作发生的业务支出, 促进宣传彩票公益性, 提高广大民众的参与性, 为实现全省福彩事业的有序发展提供强有力的支撑。 目标: 结合当地实情、市场特点和彩民需求, 各地福彩中心通过开展各项业务工作, 更好的服务站点和彩民, 提升彩票公益形象, 完成年度销售目标, 筹集更多彩票公益金。</p>			<p>2023年各地福彩中心积极推动各项工作落地, 配合省中心并结合当地情况开展各种特色营销宣传活动, 加强站点监管巡查、保障安全运营, 全省福利彩票年销量和公益金筹集数均创历史新高, 销售目标完成率115.94%, 进一步推动贵州福彩事业高质量发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	各地福彩中心结合本地实际开展营销宣传活动	≥1次	≥1次	12.5	12.5	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	销售场所运营安全, 销售能力有所提升	较上年有效实现	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提升服务水平, 树立良好公益形象	较上年有效实现	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	销售场所及彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	99.23		
自评结论	<p>通过各地福彩中心各项具体业务工作的开展, 全省超额完成全年销量目标, 用实际行动为公益事业添砖加瓦。下一步将继续强化服务意识, 着力补齐短板弱项, 深挖市场潜力, 不断推动福利彩票高质量发展再上新台阶。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		福利彩票市场调控资金						
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13,630,000.00	20,098,000.00	18,726,936.71	10	93.18	9.32	
	财政拨款:	13,630,000.00	18,860,000.00	17,488,936.71	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	13,630,000.00	18,860,000.00	17,488,936.71	-	-	-	
	其他:	0.00	1,238,000.00	1,238,000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 提升彩票销售场所能力、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、支持业务创新等。目标1: 一是采购电脑福利彩票销售终端及副屏, 二是开展销售场所规范化标准化建设, 支持基层彩票销售站点发展; 目标2: 采购便捷式福利彩票销售终端和即开型福利彩票销售展示柜, 继续开展兼营销售渠道和即开型福利彩票销售店建设, 挖掘市场潜力。			通过使用彩票市场调控资金, 强化传统渠道硬件设施保障, 提升了我省福利彩票销售场所服务能力, 加强新渠道拓展, 促进了福利彩票市场稳步发展, 筑牢通信和消防安全保障, 提高了风险防范能力, 持续开展福彩公益宣传, 打造福彩公益品牌, 更好地彰显福彩的公益属性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	对销售场所开展标准化建设	≥300个	≥262个	7.5	6.55	部分销售场所自愿放弃建设, 故未完成原计划。下一步将加强项目前期调研工作, 加快推进采购工作进度。
			彩票销售额	≥80%	≥122.45%	7.5	7.5	
			彩票销售场所数量	≥80%	≥108.5%	7.5	7.5	
		质量指标	采购销售终端验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	达成年度指标	7.5	7.5	
			购彩便利性和舒适性	有效改善	达成年度指标	7.5	7.5	
			彩票公益金筹集量	≥80%	≥117.54%	7.5	7.5	
可持续影响指标		设备持续发挥作用的年限	≥5年	≥6年	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.37		
自评结论	年度中, 我中心彩票市场调控资金预算执行进度较慢。主要原因: 一是年初预算项目上半年启动采购相关程序后, 手续多、流程长, 其中“福利彩票销售场所规范化标准化建设”和“福利彩票销售终端及附属设备采购”项目流标后二次招标, 占用了较长时间; 二是增量资金523.00万元于2023年5月下达指标, 经预算编制、审核批复后, 留给项目采购和执行的时间较为紧张。因而大部分款项是在第四季度完成支付。下一步我中心将继续加强对彩票市场调控资金的管理, 一方面不断强化预算绩效管理意识, 提前做好项目筹划和准备, 提升项目管理能力, 另一方面加快预算执行, 确保项目任务按期完成, 尽快形成支出, 提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目经费						
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15,633,800.00	15,633,800.00	1,470,336.66	10	9.40	0.94	
	财政拨款:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他:	15,633,800.00	15,633,800.00	1,470,336.66	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>符合国家标准，特别是供电、消防、承重、建筑物安全等方案要按国家标准进行设计；业务用房、功能用房和配套区域要统筹规划、合理布局。将该中心建设成为具有前瞻性、高标准、节能环保型的绿色项目。一是新建的数据灾备仓储中心充分考虑当前和今后一个时期福利彩票发展的需要，在设施建设规划和建筑面积上预留系统扩容和功能拓展空间；二是在建设数据灾备仓储中心项目时，还应根据物资仓储和即开票物流配送等实际业务需要，综合考虑存储方式、空间利用和物流模式等因素，根据不同的作业功能对仓库进行规划设计，既要实现仓储功能，也要达到物流合理化的基本要求。</p>			<p>建筑楼层已修建完毕，实际已完工。因消防部分供电尚未完成，不具备消防验收条件，影响了整体竣工验收。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	总建筑面积	=8258.68平方米	=8258.68平方米	7.5	7.5	因消防部分供电尚未完成，不具备消防验收条件，影响了整体竣工验收。
			地上层数	=5层	=5层	7.5	7.5	
		质量指标	供电、消防、承重、建筑物安全等	按国家标准进行设计，符合国家标准	达成年度指标	7.5	7.5	
			工程验收合格率	=100%	=0%	7.5	0	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现行业内第一个同城-两地数据交易同步	有效实现	未达成年度指标且效果较差	10	0	
		生态效益指标	设计按照环保、节能的要求落实和深化	有效实现	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	使得本项目建成后达到现代化物流管理水平	可复制、可推广	未达成年度指标且效果较差	10	0	
满意度指标(10分)	满意度指标	销售网点、彩民满意度	≥95%	≥65%	10	6.84		
总 分					100	60.28		
自评 结论	<p>该项目部分产出指标已完成，受未整体竣工验收的影响，2023年尚未支付完毕。现已完成消防供电，预计2024年6月完成项目竣工。</p>							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心地质灾害治理项目经费							
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		373,800.00	373,800.00	296,851.07	10	79.41	7.94
		财政拨款:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他:		373,800.00	373,800.00	296,851.07	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本排水为雨水改造工程，目标是收集省福彩销售数据灾备仓储中心项目雨季路边溶洞雨水及路面、广场内积水，根据已建道路和已建广场积水情况增设雨水篦子，从而达到治理积水、收集雨水的目的。				2023年已完成治理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	在已建道路上增设新建HDPE中空壁塑钢缠绕管总长	=335米	=335米	7.5	7.5		
			在已建广场增设BXH=0.3mX0.3m排水边沟总	=120米	=120米	7.5	7.5		
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	=100%	7.5	7.5		
			边坡治理安全等级	二级	达成年度指标	7.5	7.5		
			时效指标	工程按期完成率	≥90%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心项目及附近村民受到地质灾害影响程度	免受影响	达成年度指标	10	10		
		生态 效益 指标	周边环境生态	有效改善	达成年度指标	10	10		
		可持 续影 响指 标	边坡治理使用年限	边坡为永久性边坡，使用年限与建筑物相同	达成年度指标	10	10		
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	项目驻地工作人员及附近村民满意度	≥95%	≥96%	10	10			
总 分						100	97.94		
自 评 结 论	通过对省福利彩票销售数据灾备仓储中心附近溶洞及边坡进行治理，降低了灾备仓储中心的使用风险。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		龙里灾备机房及物流仓储中心搬迁及扩建工程项目经费							
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		23,826,900.00	23,826,900.00	0.00	10	0	0
		财政拨款:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他:		23,826,900.00	23,826,900.00	0.00	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	彩票物流仓储中心用于存放福彩即开票、电脑彩票打印纸、福利彩票投注机、电子显示屏、站点建设及宣传资料等,按功能划分为物品存放区、即开票分类区、扫描分拣区、打包操作区、分包复核区、存包转运区、发货整理区。建设数据中心以及弱电智能化系统,满足应用系统集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,为数据中心运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全。				受贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目未竣工验收的影响,本项目无法在2023年启动实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	购置数据库软件数量	≥2套	≥0套	5	0	受贵州省福利彩票销售数据灾备仓储中心建设项目未竣工验收的影响,本项目无法在2023年启动实施。现正推进主体建设项目的竣工验收等事项,预计2024年6月完成后,即可启动本项目。	
			购置福彩业务软件数量	≥1套	≥0套	5	0		
			建成安防系统数量	≥1套	≥0套	5	0		
		质量 指标	物流仓储中心验收合格率	=100%	=0%	7.5	0		
			灾备数据中心验收合格率	=100%	=0%	7.5	0		
			工程按期完成率	≥90%	≥0%	10	0		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	节省租用第三方数据中心,降低运营管理成本	有效实现	未达成年度指标且效果较差	7.5	0		
		社会 效益 指标	建成高性能数据灾备仓储中心,促进福彩高质量发展	有效实现	未达成年度指标且效果较差	7.5	0		
生态 效益 指标		项目节能措施	各类设备能耗符合国家和行业节能标准	未达成年度指标且效果较差	7.5	0			
可持 续影 响指 标		确保满足全省福利彩票以及未来业务和管理需求	持续保障	未达成年度指标且效果较差	7.5	0			
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	彩民满意率	≥90%	≥0%	10	0			
总 分						100	10		
自 评 结 论	主体建设项目预计2024年6月完成,下一步将做好相关保障工作,加快推进本项目的采购和建设实施。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		福利彩票兑奖周转金							
主管部门及代码		[509] 贵州省福利彩票发行中心		实施单位	贵州省福利彩票发行中心本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		37,830,000.00	37,830,000.00	37,830,000.00	10	100.00	10
		财政拨款:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----本级安排:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他:		37,830,000.00	37,830,000.00	37,830,000.00	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	福利彩票兑奖周转金, 专项用于兑付福利彩票中奖者奖金时的周转资金。通过设立福利彩票兑奖周转金, 建立专项周转资金使用长效机制, 保障全省福利彩票兑奖工作的正常开展, 方便彩民及时足额兑奖, 彰显福利彩票公信力。			2023年8月, 在我省彩民中得双色球2023089期2885万元大奖并于次日领取后, 为避免再次出现千万元以上大奖, 可能出现当期计提兑奖资金不够兑付的情况, 经省民政厅同意、省财政厅拨付指标, 我中心按照年初预算使用单位资金3783万元设立了福利彩票兑奖周转金。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	福利彩票兑奖周转金	≤3783万元	≤3783万元	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	兑奖工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	方便彩民及时足额兑奖, 彰显福利彩票公信力	有效实现	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	确保满足全省福利彩票兑奖业务需求	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	100		
自 评 结 论	在中福彩中心划拨资金未到账前, 福利彩票兑奖周转金用于垫付中奖者奖金, 保障了全省福利彩票兑奖工作的正常开展, 进一步维护福利彩票公信力和品牌形象。								