

贵州省福利彩票发行中心
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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系贵州省民政厅所属县级事业单位，为公益二类差额拨款事业单位。内设10个机构，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。

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
2024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

2024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	15,722.23	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	82.61	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	16,017.38

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	15,813.84	本年支出合计	58	16,026.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	82.61
年初结转和结余	29	3,784.68	年末结转和结余	60	3,489.54
	30			61	
总计	31	19,598.52	总计	62	19,598.52

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		2024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	15,813.84	15,731.23	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
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	15,804.85	15,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,722.24	15,722.24	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	13,942.73	13,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,779.51	1,779.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61
2299999	其他支出	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61

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		2024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	16,026.38	1,104.84	14,921.54	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	16,017.38	1,095.84	14,921.54	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,017.38	1,095.84	14,921.54	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14,237.87	1,095.84	13,142.03	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,779.51	0.00	1,779.51	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

2024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	15,722.23	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

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
	23		二十三、其他支出	55	15,722.23	0.00	15,722.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,731.23	本年支出合计	59	15,731.23	9.00	15,722.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.25	年末财政拨款结转和结余	60	3.25	0.00	3.25	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	3.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,734.49	总计	64	15,734.49	9.00	15,725.49	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	82.61	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	295.14			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	82.61	本年支出合计	58	295.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	82.61
年初结转和结余	29	3,781.43	年末结转和结余	60	3,486.28
	30			61	
总计	31	3,864.03	总计	62	3,864.03

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心		2024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

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07表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心			2024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			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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

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
			39999	其他支出	0.00
	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08表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心		2024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	3.25	15,722.23	15,722.23	1,095.84	14,626.40	3.25
229	其他支出	3.25	15,722.24	15,722.24	1,095.84	14,626.40	3.25
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.25	15,722.24	15,722.24	1,095.84	14,626.40	3.25
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.25	13,942.73	13,942.73	1,095.84	12,846.89	3.25
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	1,779.51	1,779.51	0.00	1,779.51	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09表

部门（单位）：贵州省福利彩票发行中心		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,598.52万元，与2023年度相比，收、支总计各增加244.31万元，增长1.26%，主要原因是：一是政府性基金预算收入增加477.53万元；二是其他收入减少49.08万元；三是年初结转和结余资金减少184.13万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15,813.84万元，其中：财政拨款收入15,731.23万元，占99.48%；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82.61万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,026.38万元，其中：基本支出1,104.84万元，占6.89%；项目支出14,921.54万元，占93.11%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为15,734.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加470.16万元，增长3.08%，主要原因

是：一是政府性基金预算财政拨款收入增加477.53万元，福利彩票销量提升，计提业务费增加；二是年初财政拨款结转和结余减少7.38万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计3,864.03万元。其中：本年收入合计82.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3,781.43万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,864.03万元。其中：本年支出合计295.14万元，结余分配82.61万元，年末结转和结余3,486.28万元。

六、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

2024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%。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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

2024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%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入15,722.23万元，本年支出15,722.23万元。与2023年度相比，增加477.53万元，增长3.13%，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13,942.73万元，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1,779.51万元，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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.10万元，支出决算为8.61万元，完成预算的50.35%；较上年减少4.65万元，下降35.07%。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。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少4.61万元，公务接待费减少0.03万元。

（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16.10万元，支出决算8.43万元，完成预算的52.36%；较上年减少4.61万元，下降35.35%。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。决算数较上年减少的主要原因是：对已达到报废年限的公务用车进行了报废处置，降低了公车维保成本。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 8.43万元。主要用于：车辆燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算1.00万元，支出决算0.18万元，完成预算的18.00%；较上年减少0.03万元，下降14.29%。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。决算数较上年减少的主要原因是：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。具体是：

国内接待费 支出0.18万元，主要是：接待福彩系统到我中心考察调研公务接待就餐。2024年国内公务接待4批次、22人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额4,858.35万元，其中：政府采购货物支出1,759.50万元、政府采购工程支出534.59万元、政府采购服务支出2,564.26万元；授予中小企业合同金额3,925.14万元，占政府采购支出总额的80.79%，其中：授予小微企业合同金额2,726.91万元，占政府采购支出总额的56.13%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金20,162.35万元，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

2024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。

十七、彩票发行销售机构业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

十八、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序

序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的资金。彩票市场调控资金纳入彩票发行机构业务费支出预算管理，通过中央对地方转移支付方式分配下达。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

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：	3,933,100.00	3,933,100.00	3,486,685.48	10	88.65	8.86
			财政拨款：	3,933,100.00	3,933,100.00	3,486,685.48	—	—	—
			-----本级安排：	3,933,100.00	3,933,100.00	3,486,685.48	—	—	—
			-----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				
	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，保证彩票销售工作有序进行；强化制度建设，推进中心管理制度化、规范化，加强政府采购和资产管理，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；开展销售场所规范化标准化建设业务培训和财务培训，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		
			开展业务培训	≥2次	2次	7.5	7.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	7.5	7.5		
			归集、分配、解缴各类彩票资金	准确、及时	准确、及时	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	有效提高	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	持续保障	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	＝100%	100%	10	10		
总 分						100	98.86		
自评 结论	2024年进一步强党建、优服务，为完成全年销售目标打下坚实基础。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

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：		25, 040, 000. 00	25, 140, 000. 00	24, 271, 526. 49	10	96. 55	9. 65
	财政拨款：		25, 040, 000. 00	25, 040, 000. 00	24, 171, 526. 49	—	—	—
	-----本级安排：		25, 040, 000. 00	25, 040, 000. 00	24, 171, 526. 49	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0. 00	0. 00	0. 00	—	—	—
	其他：		0. 00	100, 000. 00	100, 000. 00	—	—	—
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. 做好电脑福利彩票预制票据采购工作，持续保障预制票据产品质量和供给；有序开展仓储物流配送，保证物资仓储安全，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，确保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平稳发展。3. 保障通讯线路的连接质量，确保销售、兑奖等数据的传输安全；做好信息安全等级保护工作，常态化开展网络安全监控和处置，提供技术安全保障。				
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	
			新增现有兼营渠道管理平台功能	≥4项	5项	5	5	
		质量指标	采购电脑福利彩票预制票据符合质量标准	=100%	100%	5	5	
			互联网光纤专线	业务通讯正常稳定	业务通讯正常稳定	5	5	
			信息安全等级保护	通过备案	通过备案	5	5	
		时效指标	系统故障影响彩票业务时间	≤6小时	6小时	5	5	
			即开票及相关物资配送时限	≤2天	2天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	彩票事业健康有序发展	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	物资配送和供给	持续保障	持续保障	10	10	
			彩票销售管理系统正常运行	有效实现	有效实现	10	10	
	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. 65	
自评 结论	2024年持续常态化做好各项基础业务工作，坚持优化服务扩渠道、提升能力防风险，为促进我省福利彩票销量、筹集更多福彩公益金起到了重要作用。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

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:	42, 141, 300. 00	57, 831, 239. 30	46, 570, 396. 88	10	80. 53	8. 05
			财政拨款:	42, 141, 300. 00	42, 141, 300. 00	30, 880, 457. 58	-	-	-
			-----本级安排:	42, 141, 300. 00	42, 141, 300. 00	30, 880, 457. 58	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
			其他:	0. 00	15, 689, 939. 30	15, 689, 939. 30	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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: 采购一批即开票展示架, 以更好摆放和展示即开票, 方便购彩者了解和选择。 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: 开展新渠道市场营销推广和积分兑换促销活动, 聚焦年轻彩民群体, 提升年度销量。 目标5: 加强公益品牌宣传, 提升福彩形象。				持续推进责任彩票建设和品牌形象建设, 体现福彩社会公众责任, 统筹整体营销, 挖掘电脑票潜力, 着力提升即开票销量。2024年全省共销售福利彩票 38.68 亿元, 同比增幅 7.64%, 筹集公益金 12.15 亿元, 销量和筹集公益金均创历史同期新高; 销售即开票 7.74 亿元, 同比增幅 25.97%, 全国排名第 4 位, 实现新突破。				
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	11次	10	10		
			采购即开票展示架	≥1批	1批	10	10		
			开展新渠道推广活动次数	≥4次	3次	10	7.5	原计划通过4次刮开四季活动开展新渠道推广, 因2024年即开票供应紧缺, 经请示省民政厅同意, 暂停“刮开四季-夏”活动。	
		质量指标	采购宣即开票展示架合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	销售网点宣传用品	及时送达	及时送达	5	5		
		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	各品牌游戏营销促销活动效果	为实现年度目标 夯实基础	2024年全年全省福利彩票销售目标38亿元, 实际销量38.68亿元, 完成率101.81%。	7.5	7.5		
		社会效益指标	福彩公益宣传力度	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	提升游戏品牌形象	有所提升	有所提升	7.5	7.5		
			拓展彩民群体	≥3万人	3万人	7.5	7.5		
	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	95.55		
自评 结论	2024年我们根据中福彩中心年度营销规划, 统筹做好我省年度营销工作, 加大营销力度, 加强上下联动, 形成市场合力, 确保季季有主题、月月有活动。坚持公益宣传树品牌, 持续开展公益宣传活动, 不断扩大品牌影响, 提升了福利彩票公益形象和国家彩票社会形象。								

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

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：	59,325,800.00	59,325,800.00	54,140,300.00	10	91.26	9.13
			财政拨款：	59,325,800.00	59,325,800.00	54,140,300.00	—	—	—
			-----本级安排：	59,325,800.00	59,325,800.00	54,140,300.00	—	—	—
			-----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				
	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。				2025年各地福彩中心积极推动各项工作开展，加强站点日常监管巡查、强化安全意识，部分市（州）整合市场资源，利用重大节庆活动，组织优秀网点在客流量多的地区开展即开票地推活动，有效拓展彩民群体、提升即开票销量，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101.81%，为实现贵州福彩事业高质量发展提供了有力支撑。				
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	全年各地福彩中心分别开展营销宣传活动	≥1次	各地均开展1次以上的营销或宣传活动	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	各地福彩中心年度销售目标完成率	≥100%	101.81%	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	较上年有效实现	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	持续保障	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	99.13		
自评 结论	各地福彩中心坚持“安全运行、健康发展”，强化服务意识，总体实现销售目标。但受经济环境和奥运会以及即开票供票政策影响，销售压力持续增大，部分市（州）未完成销售目标。下一步需深挖市场潜力，强化渠道建设，不断推动福利彩票高质量发展。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024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:	21, 160, 000. 00	23, 752, 500. 00	17, 795, 077. 71	10	74. 92	7. 49
			财政拨款:	21, 160, 000. 00	22, 440, 000. 00	16, 482, 577. 71	-	-	-
			-----本级安排:	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	21, 160, 000. 00	22, 440, 000. 00	16, 482, 577. 71	-	-	-
			其他:	0. 00	1, 312, 500. 00	1, 312, 500. 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: 采购福利彩票销售终端及附属设备, 继续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: 利用便捷式福利彩票销售终端, 进一步扩大兼营销售渠道规模; 启动建设贵州福彩运营管理平台, 提升管理和服务水平, 促进业务创新; 目标3: 开展福利彩票公益宣传, 加强公益属性宣传力度, 提升福利彩票形象。				通过使用彩票市场调控资金, 2024年持续提升我省福彩销售场所形象建设水平, 进一步改善福利彩票销售场所硬件设备, 加强兼营渠道拓展, 优化了兑奖服务设施和彩票系统功能, 坚持开展福彩公益宣传, 有力强化福利彩票公益形象。2024年全省共销售福利彩票38. 68亿元, 同比增幅7. 64%, 筹集公益金12. 15亿元, 销量和筹集公益金均创历史同期新高; 2024年销售即开票7. 74亿元, 同比增幅25. 97%, 全国排名第4位, 实现新突破。				
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	公益宣传渠道	≥6个	11个	7. 5	7. 5		
			采购电脑福利彩票销售终端数量	≥425台	467台	7. 5	7. 5		
			彩票销售额	≥80%	107. 64%	7. 5	7. 5		
			开展建设规范化标准化销售场所数量	≥750个	752个	7. 5	7. 5		
		质量指标	采购销售终端验收合格率	=100%	100%	5	5		
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0. 1%	0%	5	5		
		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%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	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	逐步提升	5	5		
			彩票公益金筹集量	≥80%	106. 32%	10	10		
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响 指标	设备持续发挥作用的年限	≥6年	6年	5	5		
			系统整合和业务创新能力	有效提升	正在实施中	5	0	“贵州福彩运营管理平台建设”, 该项目2023年12月经省民政厅同意实施, 同时明确编制设计方案后, 按要求报省大数据局审查。2024年完成项目设计方案编制后, 9至10月由省民政厅先后向省大数据局和省发改委致函商请论证, 得到答复该项目不属于政务信息化范畴和政府投资项目、不予受理, 应属于公共事务管理范畴, 类似医院系统的信息化建设, 属于采购项目、适用政府采购相关政策规定。经咨询医院系统信息化建设的审批情况, 答复为由医院系统自行开展采购。11月报省民政厅同意组织采购, 12月开标和签订合同。因项目属于无形资产建设, 对软件功能进行开发、测试的周期较长, 需跨年到2025年继续实施, 故2024年尚未体现系统整合和业务创新能力。	

	满意度指标(10分)	满意度指标	彩民满意度	≥90%	90%	10	10	
总 分						100	92.49	
自评结论	预算执行率较低，主要因为有两个项目“即开型福利彩票订票系统采购”和“贵州福彩运营管理平台建设”跨年实施，剩余款项需跨年支付。下一步我中心将进一步加强政府采购和预算执行的管理，对实施周期较长的项目，提前做好筹备工作和申请采购，缩短采购周期、提高采购效率，力争项目按期完成，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

(2, 024年度)

单位（盖章）：

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：	13,754,900.00	13,754,900.00	2,951,440.09	10	21.46	2.15	
	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：	13,754,900.00	13,754,900.00	2,951,440.09	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			原计划2024年上半年主体工程整体竣工验收，下半年结算审计和决算审计后支付尾款。因主体工程项目有同系统内其他单位合建部分，其他单位未完成事项影响了项目验收进度，实际于2024年9月竣工验收、12月完成竣工验收备案，导致结算审计和决算审计的时间延后，2024年支付了部分款项，剩余尾款还需安排在2025年预算中。				
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	
			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	按国家标准进行设计，符合国家标准	7.5	7.5	
			工程验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		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	尚未实现	10	0	主体建筑已于2024年竣工验收，但因后期搬迁及扩建工程项目需重新履行报省发改委的批复程序，暂未办理好有关手续、未能按原计划启动建设。
		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	有效实现	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	尚未实现	10	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	销售网点、彩民满意度	≥95%	90%	10	9.47	
总 分						100	71.62	
自评 结论	主体建筑已于2024年竣工验收，但因后期搬迁及扩建工程项目需重新履行报省发改委的批复程序，暂未办理好有关手续、未能按原计划启动建设，因此未完成效益指标“实现行业内第一个同城-两地数据交易同步”和“使得本项目建成后达到现代化物流管理水平”。下一步将更加全面考虑，科学合理设置绩效指标。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

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：	4, 846, 000. 00	4, 846, 000. 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：	4, 846, 000. 00	4, 846, 000. 00	0. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中心工作安排，积极推进龙里灾备机房及物流仓储中心的大楼配套系统建设工作，启动安防系统的采购实施工作，主要为大楼视频监控系统、大楼门禁系统、大楼入侵报警系统、巡更系统、访客系统、大楼停车管理系统、监控指挥中心等的建设，启动工程监理的采购工作，确保大楼配套系统建设积极有序推进。			搬迁及扩建工程项目2019年经省大数据局同意立项，需在主体工程项目完工的基础上进行扩建，受主体工程2023年未竣工的影响，导致该项目未能在2024年1月1日前开工，但按照现行有关政策，开工建设需重新履行报省发改委的批复程序。由于暂未办理好有关手续，因此2024年无法按照原计划实施，同时2025年停止安排该项目预算。				
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	启动安防系统采购	≥1套	0套	12. 5	0	搬迁及扩建工程项目2019年经省大数据局同意立项，需在主体工程项目完工的基础上进行扩建，受主体工程2023年未竣工的影响，导致该项目未能在2024年1月1日前开工，但按照现行有关政策，开工建设需重新履行报省发改委的批复程序。由于暂未办理好有关手续，因此2024年无法按照原计划实施，同时2025年停止安排该项目预算。
		质量指标	安防设备达到国家相关质量标准	=100%	0%	12. 5	0	
		时效指标	工程按期完成率	≥90%	0%	12. 5	0	
		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	积极推进大楼配套建设工作	有效实现	未实施	10	0	该项目未能在2024年1月1日前开工，但按照现行有关政策，开工建设需重新履行报省发改委的批复程序。由于暂未办理好有关手续，因此2024年无法按照原计划实施，同时2025年停止安排该项目预算。
		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	未实施	10	0	
		可持续影响指标	安防系统设备正常运行	持续保障	未实施	10	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	彩民满意度	≥90%	0%	10	0	
总 分						100	12. 5	
自评 结论	搬迁及扩建工程项目2019年经省大数据局同意立项，需在主体工程项目完工的基础上进行扩建，受主体工程2023年未竣工的影响，导致该项目未能在2024年1月1日前开工，但按照现行有关政策，开工建设需重新履行报省发改委的批复程序。由于暂未办理好有关手续，因此2024年无法按照原计划实施，同时2025年停止安排该项目预算。							