



2023

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 314008

单位名称： 黄骅市社会福利彩票发行中心

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

按照《彩票管理条例实施细则》和《彩票发行销售管理办法》的有关规定，黄骅市社会福利彩票发行中心具有以下职责：负责我市范围内的福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责我市范围内的福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、彩票及宣传品配送及兑奖业务；负责组织实施我市范围内的福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市社会福利彩票发行中心(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，黄骅市社会福利彩

票发行中心 2023 年部门决算即黄骅市社会福利彩票发行  
中心本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 黄骅市社会福利彩票发行中心

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	154.94	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	14.89	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	154.94
	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	14.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>169.82</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>169.82</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>169.82</b>	<b>总计</b>	62	<b>169.82</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：黄骅市社会福利彩票发行中心

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		169.82	169.82					
208	社会保障 和就业支 出	154.94	154.94					
20802	民政管理 事务	154.94	154.94					
2080201	行政运行	154.94	154.94					
229	其他支出	14.89	14.89					
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	11.89	11.89					
2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	11.89	11.89					
22960	彩票公益 金安排的 支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	3.00	3.00					

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

编制部门（单位）：黄骅市社会福利彩票发行中心

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		169.82	159.08	10.74			
208	社会保障 和就业支 出	154.94	154.94				
20802	民政管理 事务	154.94	154.94				
2080201	行政运行	154.94	154.94				
229	其他支出	14.89	4.15	10.74			
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	11.89	4.15	7.74			
2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	11.89	4.15	7.74			
22960	彩票公益 金安排的 支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	3.00		3.00			

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

编制部门（单位）：黄骅市社会福利彩票发行中心

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	154.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.89	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	154.94	154.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	14.89		14.89	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	169.82	<b>本年支出合计</b>	59	169.82	154.94	14.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	169.82	<b>总计</b>	64	169.82	154.94	14.89	

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

编制部门(单位): 黄骅市社会福利彩票发行中心

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		154.94	154.94	
208	社会保障和就业支出	154.94	154.94	
20802	民政管理事务	154.94	154.94	
2080201	行政运行	154.94	154.94	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 黄骅市社会福利彩票发行中心

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		154.94	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

编制部门（单位）：黄骅市社会福利彩票发行中心

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			14.89	14.89	4.15	10.74	
229	其他支出		14.89	14.89	4.15	10.74	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		11.89	11.89	4.15	7.74	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		11.89	11.89	4.15	7.74	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):黄骅市社

会福利彩票发行中心

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

**备注:** 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：黄骅市社会福利彩票发行中心

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
6.00		6.00		6.00		2.76		2.76		2.76	

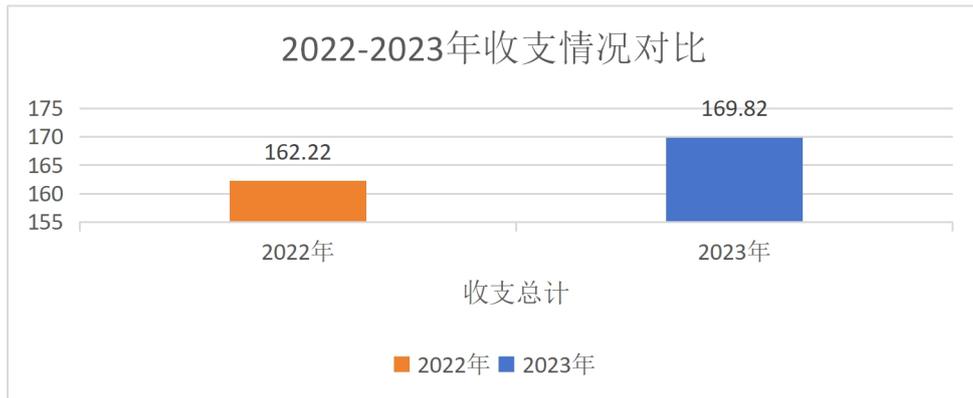
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）169.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加9.6万元，增长5.99%，主要原因是工资调资人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计169.82万元，其中：财政拨款收入169.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计169.82万元，其中：基本支出159.08万元，占93.68%；项目支出10.74万元，占6.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出占比情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 169.82 万元,比上年增加 9.6 万元,增长 5.99%, 主要是工资调资人员经费增加; 本年支出 169.82 万元, 比上年增加 9.6 万元, 增长 5.99%, 主要是工资调资人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入154.94万元,比上年增加28.19元, 增长22.24%, 主要是工资调资人员经费增加; 本年支出 154.94万元, 比上年增加28.19万元, 增长22.24%, 主要是工资调资人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14.89万元, 比上年减少18.58万元, 降低55.51%, 主要是缩减业务费用开支; 本年支出 14.89万元, 比上年减少18.58万元, 降低55.51%, 主要是缩减业务费用开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位为国有资本经营收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位为国有资本经营支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

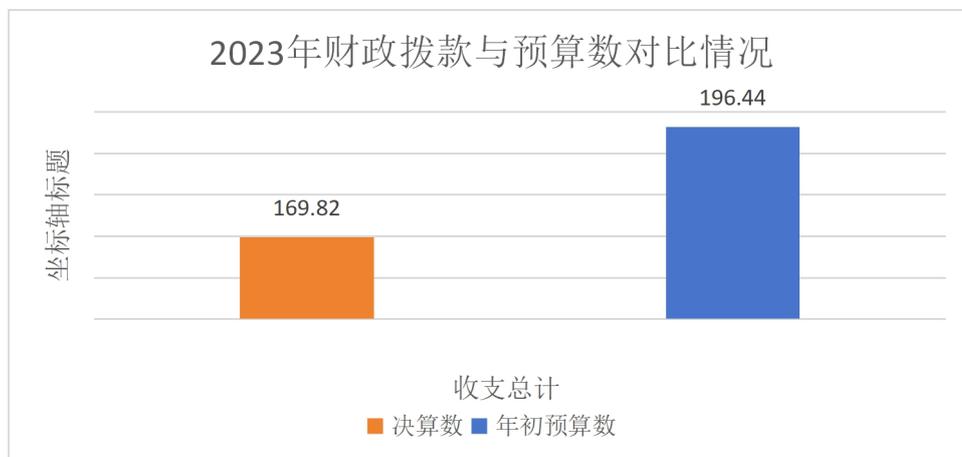
本单位2023年度财政拨款本年收入169.82万元，完成年初预算的86.45%，比年初预算减少26.62万元，决算数小于预算数主要原因是缩减业务费用开支；本年支出169.82万元，完成年初预算的86.45%，比年初预算减少26.62万元，决算数小于预算数主要原因是缩减业务费用开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入154.94万元，完成年初预算的 92.94%，比年初预算减少11.76万元，主要原因是缩减开支；本年支出154.94万元，完成年初预算的92.94%，比年初预算减少11.76万元，主要原因是缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入14.89万元，完成年初预算的50.06%，比年初预算减少14.85万元，主要原因是缩减基本支出和业务费用支出；本年支出14.89万元，完成年初预算的50.06%，比年初预算减少14.85万元，主要原因是缩减基本支出和业务费用支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，

比年初预算增加0万元，主要原因是我单位没有国有资本经营支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 169.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 154.94 万元，占 91.23%；其他（类）支出 14.89 万元，占 8.77%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 154.94 万元，其中：

人员经费 154.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 45.94%，较预算减少 3.24 万元，降低 54.06%，主要是压缩开支；较 2022 年度决算减少 0.29 万元，降低 9.51%，主要是压缩开支。

### (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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 45.94%，较预算减少 3.24 万元，降低 54%，主要是压缩开支；较上年减少 0.19 万元，降低 6.44%，主要是压缩开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位

无此项预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 2.76 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.24 万元，降低 3.24%，主要是压缩开支；较上年减少 0.19 万元，降低 6.44%，主要是压缩开支。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项预算安排；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2.76 万元，较 2022 年度增加 2.76 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无此项支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位本年度无新车购置较上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车 主要是用于彩票宣及传品配送和业务办理。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度宣传费、日常业务费、福彩助学金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“福彩助学金”“宣传费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 16.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，宣传工作达到预期效果，宣传工作覆盖我市市区及我市范围内的各乡镇，树立了良好的福利彩票品牌形象，销售促销情况平稳有序，做到了安全运行健康发展，得到了彩民及彩票

站主的好评。福彩助学工作也做到了应帮尽帮，帮助我市贫困大学生步入校门，得到了受资助学子及家长的一致好评，体现了福利彩票“扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映宣传费项目等 1 个项目绩效自评结果。

宣传费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，宣传费项目绩效自评得分为 95.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 53.33%。

项目绩效目标完成情况：一是开展宣传活动及印制宣传品的种类及数量达到了计划数量，质量达标，发放及时；二是通过多种渠道的宣传，树立了福彩良好形象，提升了福彩品牌知名度，提高了销量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

此项目立项依据充分，根据河北省社会福利彩票管理发行中心，冀福彩发【2018】81 号文件，关于编制 2019 年度福利彩票发行经费预算的通知，为了开发彩票市场，回馈广大彩民，提高销量，省中心决定对多种游戏进行促销。各县市在编制预算时相要充分考虑相应的宣传经费。此宣传费项目已实施多年，制定了相关的宣传方案，根据各种彩票的促销及玩法制定了详细的宣传计划，在压缩宣传支出的情况下，确保宣传效果。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### **项目决策**

该项目决策符合黄骅市社会福利彩票发行中心行业发展规划，与我单位职责范围相符，程序规范；绩效目标设立与实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，又进一步细化分解为量化、清晰、可衡量的绩效指标；预算资金编制符合相关标准，并与项目内容及工作任务相匹配，资金分配额度与我单位实际相适应。

### **项目执行率**

该项目 2023 年预算资金预算执行率为 53.33%，资金的拨付有完整的审批程序，符合合同规定用途不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目管理制度较健全，制度执行有效，实施期间遵守相关法律法规和相关管理规定，相关手续完备并及时归档。

综合上述分析，该项指标分值 10 分，实际得分 5.33 分。

### **项目产出**

该项目在约定的期限内已全部完成。项目实际完成率、质量达标率均为 100%，完成及时，支出金额也在预算范围之内。

综合上述分析，该项指标分值 50 分，实际得分 50 分。

### **项目效益**

该项目实施后，各游戏宣传实施及时到位，游戏销量得

到了提高，为我市筹集了更多的公益金，提升了福彩知名度。

综合上述分析，该项指标分值 30 分，实际得分 30 分。

### 项目满意度

该项目实施后，各游戏宣传实施及时到位，游戏销量良好，扩大了福彩知名度，投注站及彩民对该项目的满意度较高，达到了 100%。

综合上述分析，该项指标分值 10 分，实际得分 10 分。

### (三) 项目支出绩效自评表

## 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：黄骅市社会福利彩票发行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	宣传费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	黄骅市社会福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	9	到位数	4.8	执行数	4.8	95.33%			
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	通过多种渠道宣传，树立福彩品牌形象，提高福彩知名度，提升销量。开展宣传活动及印制宣传品的种类及数量达到计划数，质量达标，发放及时。			通过多种渠道宣传，树立了良好的福彩品牌形象，提高了福彩知名度，提升了销量。开展了多次宣传活动，印制宣传品的种类及数量达到计划数，质量达标，发放及时，达到了预期效果。				98%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	举办宣传活动数(次)	10.00	符号	值	单位(文字描述)			
		质量指标	宣传目标完成率	10.00	≥	20	次/年	20次	完成	10
		时效指标	宣传、活动完成时间	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
					文字描述		及时完成	及时完成	完成	10

	成本指标	彩票促销宣传完成成本	20.00	文字描述		规定成本内完成	规定成本内完成	完成	20
效益指标 (30)	经济效益指标	通过宣传组织和指导提升彩票销售	20.00	文字描述		有所提升	有所提升	完成	20
	社会效益指标	宣传、活动影响力	10.00	文字描述		显著影响	显著影响	完成	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	彩票站满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10						5.33
自评总分									95.33

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

从总体情况看，宣传费项目 2023 年目标任务完成情况较好，决策程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算资金执行率高，使用符合规定用途；项目管理较完善，实际完成情况较好，完成率较高。该项目综合评分为 95.33 分（项目执行率 5.33 分，项目产出 50 分，项目效益 30 分，项目满意度 10），评价结果为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。