

2024年度
湖南省福利彩票发行中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省福利彩票发行中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

湖南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）是湖南省民政厅所属公益二类事业单位，主要职责是：

- （一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- （三）制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；
- （四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
- （五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施本行政区域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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省福彩中心 2024 年内设机构包括：综合部、市场部、信息部、财务部、公益部、风控部共 6 个部门，设立了党、团总支、中心工会和第一、第二、三党支部。

（二）决算单位构成。省福彩中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：省福彩中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门: 湖南省福利彩票发行中心

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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14169	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	12453.61
	9		22	
本年收入合计	10	14169	本年支出合计	23	12453.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2752.45	年末结转和结余	25	4467.84
总计	13	16921.45	总计	26	16921.45

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
单位: 万元

部门: 湖南省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14169	14169					
229	其他支出	14169	14169					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14169	14169					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11519	11519					
2290808	彩票市场调控资金支出	2650	2650					

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

单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12453.61	1669.33	10784.28			
229	其他支出	12453.61	1669.33	10784.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12453.61	1669.33	10784.28			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	8848.46	1669.33	7179.12			
2290808	彩票市场调控资金支出	3605.15		3605.15			

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

单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14169	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8		二十三、其他支出	22	12453.61		12453.61	
本年收入合计	9	14169	本年支出合计	23	12453.61		12453.61	
年初财政拨款结转和结余	10	2752.45	年末财政拨款结转和结余	24	4467.84		4467.84	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	2752.45		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16921.45	总计	28	16921.45		16921.45	

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
单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，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：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1.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。

2.本单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算安排的支出，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:万元

部门:湖南省福利彩票发行中心

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		2752.45	14169	12453.61	1669.33	10784.28	4467.84
229	其他支出	2752.45	14169	12453.61	1669.33	10784.28	4467.84
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2752.45	14169	12453.61	1669.33	10784.28	4467.84
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1477.35	11519	8848.46	1669.33	7179.12	4147.89
2290808	彩票市场调控资金支出	1275.1	2650	3605.15		3605.15	319.95

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

单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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：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.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省福利彩票发行中心

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
17.9	5	8.6	0	8.6	4.3	7.2	0	6.55	0	6.55	0.65

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

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 16921.45 万元。与上年相比，增加 5859.62 万元，增长 52.97%，主要是因为彩票预算销量增加，福利彩票销售机构的业务费收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14169 万元，其中：财政拨款收入 14169 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

2024 年度支出合计 12453.61 万元，其中：基本支出 1669.33 万元，占 13.4%；项目支出 10784.28 万元，占 86.6%；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%。

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 16921.45 万元，与上年相比，增加 5859.62 万元，增长 52.97%，主要是因为彩票预算销量增加，福利彩票销售机构的业务费收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

七、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 17.9 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 40.22%；与上年相比增加 0.85 万元，增长 13.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央过“紧”日子要求，厉行节约，从严控制三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费与上年相比有所增加。

（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）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因是出国（境）计划未安排实施。决算数与上年相比无变动。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8.6 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 76.16%；与上年相比增加 1.65 万元，增长 33.67%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 8.6 万元，支出决算为 6.55 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、维修维护费、保险费支出，完成预算的 76.16%；与上年相比增加 1.65 万元，增长 33.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央过“紧”日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费开支。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限长，外出用车频率增加，车辆燃油费和维护费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为

2 辆。

3.公务接待费支出预算为 4.3 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 15.12%；与上年相比减少 0.8 万元，降低 55.17%。决算数小于预算数、决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实党中央过“紧”日子要求，厉行节约，严格落实公函和接待清单制，从严控制公务接待费开支。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 50 人次，主要是为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 14169 万元；年初结转和结余 2752.45 万元；支出 12453.61 万元，其中基本支出 1669.33 万元，项目支出 10784.28 万元；年末结转和结余 4467.84 万元。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)。

年初预算为 11519 万元，支出决算为 8848.46 万元，完成年初预算的 76.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在跨年项目，部分项目预算执行受到一定影响。

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 2650 万元，支出决算为 3605.15 万元，完成年初预算的 136.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了年初结转和结余资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元。省福彩中心是

自收自支的事业单位，无一般公共预算收入，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 9.23 万元，用于召开全省福彩工作务虚会、全省福彩一季度分析会、全省福彩年中分析会、全省福彩三季度分析会，人数 269 人。开支培训费 3.11 万元，用于开展 2024 年全系统管理人员培训、信息技术培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9269.42 万元，其中：政府采购货物支出 3665.65 万元、政府采购工程支出 2620.54 万元、政府采购服务支出 2983.23 万元。授予中小企业合同金额 4483.64 万元，占政府采购支出总额的 48.37%，其中：授予小微企业合同金额 3134.46 万元，占授予中小企业合同金额的 69.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.23%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 21 个，共涉及资金 15080.54 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 21 个 15080.54 万元，占政府性基金预算支出总额的 89.12%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 4 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 7935.26 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 16921.45 万元，执行数 12453.61 万元，完成预算的 73.6%，绩效自评得分 97.31 分，评价等级为“优”。**绩效目标完成情况：**一是预算执行率指标分值 10 分，得分 7.36 分；二是产出指标分值 40 分，得分 39.95 分；三是效益指标分值 30 分，得分 30 分；四是满意度指标分值 10 分，得分 10 分；五是成本指标分值 10 分，得分 10 分。**发现的主要问题及原因：**本年度存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用，预算执行率有待进一步提高。**下一步改进措施：**一是细化预算编制，持续深化“零基预算”改革，打破基数依赖，以零为起点重新评估各项支出必要性；同时细化预算编制流程，精准核定收支标准，强化项目全周期管理，提升预算编制科学性与精准度。二是加快预算执行，重点对金额较大或关键项目前置筹备工作，科学规划进度，避免第四季度支出扎堆；同步

构建动态监测预警体系，优化资金审批流程、缩短支付周期；定期召开协调会议促进部门协同，对进度迟缓项目开展专项督导，保障预算执行提质增速。**二是事前绩效评估结果。**2024年度4个重大项目事前绩效评估，其中，4个项目评估通过，涉及资金7935.26万元。

（三）评价结果应用情况。绩效自评结果将作为下一年度预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

六、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

七、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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，包括办公费、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

一、2024年度湖南省福利彩票发行中心整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省福利彩票发行中心 部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政资金支出管理，贯彻落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，湖南省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）对2024年度部门整体支出绩效进行了绩效自评。现报告如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

省福彩中心系湖南省民政厅直属的自收自支正处级事业单位、省财政厅确认的一级财政预算管理单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域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

省福彩中心只有本级，没有其他预算单位，因此部门整体支出仅含本级。2024年省福彩中心设有综合部、市场部、信息部、财务部、公益部、风控部共6个部门。

（三）人员情况

2024年末，省福彩中心共有编制数16人，实际在职编制人员14人，聘用人员30人，年末实有在职人数44人。

（四）评价范围

2024年度省福彩中心部门整体预算支出16921.45万元(含中央彩票市场调控资金2650万元)，其中：基本支出1840.91万元、项目支出15080.54万元。

二、一般公共预算支出情况

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无一般公共预算财政拨款支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年支出预算数16921.45万元，其中：2024年省本级业务费支出11253万元、2024年使用的2023年结转资金2752.45万元、2024年使用的2023年超收资金266万元、2024年中央彩票市场调控资金2650万元。

2024年支出决算数12453.61万元，全年整体预算执行率为73.6%。具体情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。2024年度，基本支出预算数为1840.91万元，决算数1669.33万元，预算执行率90.68%。

（二）项目支出情况

项目支出主要是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于责任彩票建设、公益品牌宣传推广、投

注设备购置、彩票印制费、彩票销售系统建设和运行维护费等方面。2024年度，项目支出全年预算数为15080.54万元，其中2024年省本级业务费支出9412.09万元、2024年使用的2023年结转资金2752.45万元、2024年使用的2023年超收资金266万元、2024年中央调控资金2650万，决算数为10784.28万元，预算执行率71.51%。

（三）“三公”经费支出情况

“三公”经费包括公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用。2024年度，“三公”经费预算数为17.9万元，“三公”经费决算数为7.2万元，其中：公务接待费0.65万元、公务用车购置和维护经费6.55万元、因公出国（境）未支出。“三公”经费决算数未超出年初财政预算数。

四、国有资本经营预算支出情况

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年在省财政厅、省民政厅党组的坚强领导下，全省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，认真践行福利彩票“政治性、人民性、公益性”，进一步全面深化改革，加强销售规范管理，深化责任彩票建设，推动福彩事业高质量发展。全省福彩销售88.91亿元，同比增幅10.72%；筹集公益金27.14亿元，上缴国家税收1.67亿元。助力稳就业保就业，

开展“业主征召”活动，助力高校毕业生、退伍军人、务工返乡人员等创业就业，实现新增就业岗位近1000个，销售网点业主代销费收入7.55亿元，同比增加0.73亿元，为“六稳”、“六保”作出了积极努力。

按照绩效评价管理办法相关规定，省福彩中心2024年度部门整体支出绩效自评标准是：预算执行率10分，产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、成本指标10分。结合对各项项目的预期目标、执行过程及绩效指标进行自评，省福彩中心2024年度部门整体支出绩效自评得分为97.31分，自评结果为“优”。

（一）预算执行率（分值10分，得7.36分）

2024年政府性基金预算支出数为16921.43万元，执行数为12453.62万元，资金预算执行率为73.60%。

（二）产出指标（分值40分，得39.95分）

1.数量指标（分值20分，得19.95分）

“彩票销售额”指标：年度指标值：≥90亿元，实际完成值：88.91亿元，分值4分，得分3.95分。

“彩票销售场所数量”指标：年度指标值：≥7400家，实际完成值：7426家，分值4分，得分4分。

“投注机设备维护数量”指标：年度指标值：≥6800台，实际完成值：7272台，分值4分，得分4分。

“开展主题公益活动批次”指标：年度指标值：≥5次，实际完成值：5次，分值4分，得分4分。

“新闻媒体发稿数量”指标：年度指标值：≥600，实际完成值：620，分值4分，得分4分。

2.质量指标（分值10分，得10分）

“绩效信息公开情况”指标：年度指标值：合规，实际完成值：合规，分值4分，得分4分。

“预决算公开合规性”指标：年度指标值：合规，实际完成值：合规，分值3分，得分3分。

“延时开奖等彩票销售安全事故发生率”指标：年度指标值： $\leq 0.1\%$ ，实际完成值： $\leq 0.1\%$ ，分值3分，得分3分。

3.时效指标（分值10分，得10分）

“技术系统维护故障处理率”指标：年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值4分，得分4分。

“系统数据采集上传及时性与合格率”指标：年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值3分，得分3分。

“重点工作完成及时率”指标：年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值3分，得分3分。

（三）效益指标（分值30分，得30分）

1.经济效益指标（分值15分，得15分）

“筹集公益金总额”指标，年度指标值： ≥ 26.67 亿元，实际完成值：27.14亿元，分值5分，得分5分。

“上缴国家税收总额”指标，年度指标值： ≥ 1 亿元，实际完成值：1.67亿元，分值5分，得分5分。

“提升彩票销售额”指标，年度指标值： \geq 上年销售额80%，实际完成值：上年销售额110.71%，分值5分，得分5分。

2.社会效益指标（分值5分，得5分）

“提升福彩品牌形象、知名度”指标，年度指标值：提升，实际完成值：提升，分值3分，得分3分。

“福彩公益活动受益人数增加情况”指标，年度指标值：增

加，实际完成值：增加，分值2分，得分2分。

3.生态效益指标（分值5分，得5分）

“系统低碳、绿色、健康运行”指标，年度指标值：符合低碳、绿色、健康要求，实际完成值：符合低碳、绿色、健康要求，分值5分，得分5分。

4.可持续发展指标（分值5分，得5分）

“福彩销售市场秩序稳定”指标，年度指标值：有效维护市场秩序，实际完成值：有效维护市场秩序，分值5分，得分5分。

（四）满意度指标（分值10分，得10分）

“福彩从业者满意度”指标，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值5分，得分5分。

“彩民满意度”指标，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值5分，得分5分。

（五）成本指标（分值10分，得10分）

1.经济成本指标（分值5分，得5分）

“公用经费控制率”指标，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：91.25%，分值3分，得分3分。

“三公经费控制率”指标，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：40.22%，分值2分，得分2分。

2.社会成本指标（分值3分，得3分）

“新增就业岗位数”指标，年度指标值： ≥ 1000 人，实际完成值：1000人，分值3分，得分3分。

3.生态环境成本指标（分值2分，得2分）

“项目符合绿色低碳标准”指标，年度指标值：项目符合绿色低碳标准，实际完成值：项目符合绿色低碳标准，分值2分，

得分2分。

七、存在的问题及原因分析

本年度存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用，预算执行率有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制

持续深化“零基预算”改革，打破基数依赖，以零为起点重新评估各项支出必要性；同时细化预算编制流程，精准核定收支标准，强化项目全周期管理，提升预算编制科学性与精准度。

（二）加快预算执行

重点对金额较大或关键项目前置筹备工作，科学规划进度，避免第四季度支出扎堆；同步构建动态监测预警体系，优化资金审批流程、缩短支付周期；定期召开协调会议促进部门协同，对进度迟缓项目开展专项督导，保障预算执行提质增速。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在省福彩中心官网进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。