

杭州市福利彩票发行中心
2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）单位职责	1
（二）机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表（分单位）	4
2023 年度收入决算表（分科目）	5
2023 年度支出决算表（分单位）	7
2023 年度支出决算表（分科目）	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
（一）收入支出决算总体情况说明	18
（二）收入决算情况说明	18
（三）支出决算情况说明	18
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
（十）机关运行经费支出说明	22
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	22
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	28
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

本单位为民政部门下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是福利彩票发行销售，筹集公益基金；本市福利彩票销售系统的建设、运营和维护工作；本市福利彩票资金的日常管理工作；本市福利彩票的宣传、业务培训和队伍建设工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、营销科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	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	4,145.83	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	884.30	八、社会保障和就业支出	39	601.52
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	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	4,145.83
	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	5,030.13	本年支出合计	58	4,772.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	257.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,030.13	总 计	62	5,030.13

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杭州市福利彩票发行中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,030.13	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	884.30
杭州市福利彩票发行中心	5,030.13	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	884.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杭州市福利彩票发行中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,030.13	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	884.30
208			社会保障和就业支出	858.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.93
20805			行政事业单位养老支出	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.42
2080502			事业单位离退休	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74
20810			社会福利	789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.51
2081099			其他社会福利支出	789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.51
210			卫生健康支出	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37
21011			行政事业单位医疗	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37

2101102	事业单位医疗	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.37
229	其他支出	4,145.83	4,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,865.83	3,865.83	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	3,865.83	3,865.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杭州市福利彩票发行中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,772.72	586.72	4,186.00	0.00	0.00	0.00
杭州市福利彩票发行中心	4,772.72	586.72	4,186.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市福利彩票发行中心

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,772.72	586.72	4,186.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	601.52	561.35	40.17	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	532.10	491.94	40.17	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	532.10	491.94	40.17	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,145.83	0.00	4,145.83	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,865.83	0.00	3,865.83	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	3,865.83	0.00	3,865.83	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州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	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	0.00	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	4,145.83	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	0.00	0.00	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	4,145.83	0.00	4,145.83	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	4,145.83	本年支出合计	59	4,145.83	0.00	4,145.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,145.83	总 计	64	4,145.83	0.00	4,145.83	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州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 代码	科目名称	决算数	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		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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：杭州市福利彩票发行中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,145.83	4,145.83	0.00	4,145.83	0.00
229			其他支出	0.00	4,145.83	4,145.83	0.00	4,145.83	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	3,865.83	3,865.83	0.00	3,865.83	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	3,865.83	3,865.83	0.00	3,865.83	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：杭州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 5030.13 万元，支出总计 5030.13 万元，与 2022 年度相比，各增加 591.95 万元，增长 13.34%，主要原因是：“福彩暖万家”系列公益活动及省福利彩票业务费专项资金（形象建设部分）增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5030.13 万元；包括财政拨款收入 4145.83 万元（其中，一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 4145.83 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 82.42%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 884.30 万元，占收入合计 17.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4772.72 万元，其中基本支出 586.72 万元，占 12.29%；项目支出 4186.00 万元，占 87.71%；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 年度财政拨款收入总计 4145.83 万元，支出总计 4145.83 万元，与 2022 年相比，各增加 485.79 万元，增长 13.27%。主要原因是“福彩暖万家”系列公益活动及省福利

彩票业务费专项资金（形象建设部分）增加。

财政拨款支出年初预算数 4130.43 万元，完成年初预算的 100.37%，主要原因是年中追加省福利彩票业务费专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4145.83 万元，占本年支出合计的 86.87%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 485.79 万元，增长 13.27%，主要原因是：“福彩暖万家”系列公益活动及省福利彩票业务费专项资金（形象建设部分）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 4145.83 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 4145.83 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

4130.43 万元，支出决算为 4145.83 万元，完成年初预算的 100.37%，主要原因是年中追加省福利彩票业务费专项资金。其中：

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）年初预算数为 3850.43 万元，支出决算数为 3865.83 万元，完成年初预算的 100.40%，主要原因是年中追加省福利彩票业务费专项资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 280.00 万元，支出决算数为 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31

日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 646.84 万元，其中：政府采购货物支出 52.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 594.08 万元。授予中小企业合同金额 353.48 万元，占政府采购支出总额的 54.65%。其中，授予小微企业合同金额 273.68 万元，占授予中小企业合同金额的 77.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.82%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市福利彩票发行中心共有车辆 7 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 7 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本年无一般公共预算项目。

组织对 2023 年度“福彩暖万家”系列公益活动、福彩宣传活动及投注站形象建设等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 4145.83 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市福利彩票发行中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“福彩暖万家”系列公益活动项目、福彩宣传活动及投注站形象建设项目绩效自评具体情况如下:

“福彩暖万家”系列公益活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 280 万元,执行数为 280 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资助困难群众 1400 人;二是资助资金全部发放到位;三是有效提升福利彩票公益品牌形象,更好地保障服务全市民生民政工作,推进民政

事业和福彩工作健康发展。发现的问题及原因：活动宣传力度不够，社会公众对公益资助项目了解还不够深入。下一步改进措施：多渠道宣传公益金资助项目，提高品牌形象。

2023 年度“福彩暖万家”系列公益活动项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“福彩暖万家”系列公益活动						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	资助人 (户) 数	≥1000 人 (户)	1400	40	40	
		时效指标 (20.00 分)	项目完成时间	11 月底前	按时完成	20	20	
	效益指标 (20.00 分)	社会效益 (20.00 分)	提升福彩公益品牌形象	有所提升	切实用好公益金，持续擦亮公益底色	20	19	社会公众对公益资助项目了解还不够深入
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	受资助群体满意度	≥90%	100%	20	20	
总 分						100	99	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90～80 分(含)为“良”，80～60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

福彩宣传活动及投注站形象建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1434 万元，执行数为 1431.27 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是全市累计销售福利彩票 34.93 亿元，同比增长 36.18%，领跑全省；二是投放福彩公益宣传广告，树立福彩良好的品牌形象，有效传播福彩文化和宗旨。发现的问题及原因：宣传活动缺乏创新，新彩民尤其是年轻彩民的发展需加强。下一步改进措施：宣传加码，影响扩大。

2023 年度福彩宣传活动及投注站形象建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福彩宣传活动及投注站形象建设						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	促销活动次数	≥3 次	完成	20	20	
			策划宣传公益活动次数	≥4 次	完成	20	20	
		时效指标 (20.00 分)	完成时间	年底前完成	按时完成	20	20	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益 (20.00 分)	完成销售目标	≥90%	100%	20	20	
		社会效益 (20.00 分)	福彩品牌影响力	有效提升	有效优化福彩外部形象	20	19	宣传深度和广度不够
总 分						100	99	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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）：指福利彩票销售机构的业务费支出。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	202018-杭州市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金(形象建设部分)	优
2	202018-杭州市福利彩票发行中心	日常运行经费	优
3	202018-杭州市福利彩票发行中心	福彩队伍建设管理	优
4	202018-杭州市福利彩票发行中心	“福彩暖万家”公益活动	优
5	202018-杭州市福利彩票发行中心	福彩宣传活动及投注站形象建设	优
6	202018-杭州市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金（保障运行部分）	优