



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：718001

单位名称：河北省福利彩票发行管理中心本级

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省福利彩票发行管理中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

（一）制定并组织落实本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。

（二）向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）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

（四）负责协调推进本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

（五）负责组织拟订并落实本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、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

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	河北省福利彩票发行管理中心 (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。

我单位无二级预算单位，因此，河北省福利彩票发行管理中心 2023 年度部门决算即河北省福利彩票发行管理中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,211.32	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	387.77	八、社会保障和就业支出	39	
	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	17,222.27
	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	
本年收入合计	27	17,599.09	本年支出合计	58	17,222.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	376.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,599.09	总计	62	17,599.09

注：1.本表反映单位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

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

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		17,599.09	17,211.32					387.77
229	其他支出	17,599.09	17,211.32					387.77
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,753.32	15,753.32					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,268.14	13,268.14					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,485.18	2,485.18					
22960	彩票公益金安排的支出	1,458.00	1,458.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,458.00	1,458.00					
22999	其他支出	387.77						387.77
2299999	其他支出	387.77						387.77

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

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		17,222.27	1,229.03	15,993.24			
229	其他支出	17,222.27	1,229.03	15,993.24			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,753.32	1,229.03	14,524.29			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	13,268.14	1,229.03	12,039.11			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,485.18		2,485.18			
22960	彩票公益金安排的支出	1,458.00		1,458.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,458.00		1,458.00			
22999	其他支出	10.95		10.95			
2299999	其他支出	10.95		10.95			

注：本表反映单位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

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,211.32	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				
	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	17,211.32		17,211.32	
	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				
本年收入合计	27	17,211.32	本年支出合计	59	17,211.32		17,211.32	
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	31			63				

拨款								
总计	32	17,211.32	总计	64	17,211.32		17,211.32	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

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				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

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		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险缴费		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		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			公用经费合计					

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

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			17,211.32	17,211.32	1,229.03	15,982.29	
229	其他支出		17,211.32	17,211.32	1,229.03	15,982.29	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		15,753.32	15,753.32	1,229.03	14,524.29	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		13,268.14	13,268.14	1,229.03	12,039.11	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,485.18	2,485.18		2,485.18	
22960	彩票公益金安排的支出		1,458.00	1,458.00		1,458.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,458.00	1,458.00		1,458.00	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河北省福利彩票发行管理中心本级

2023 年度

公开 09 表
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
25.81		21.15		21.15	4.66	14.17		14.17		14.17	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计17,599.09万元，比上年增加1,997.36万元；主要是项目经费较上年增加；本单位2023年度支出决算总计17,599.09万元，比上年增加1,997.36万元；主要是项目经费较上年增加。

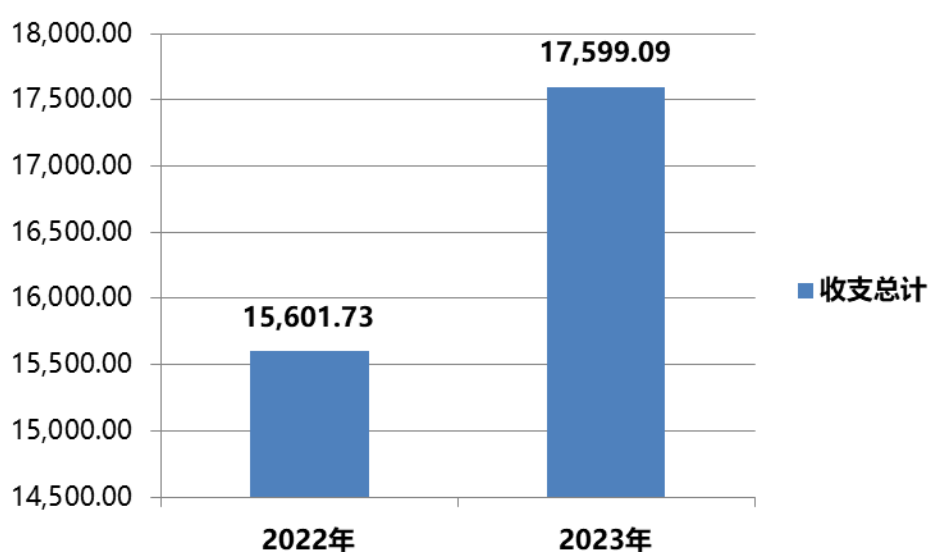


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计17,599.09万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入17,211.32万元，占97.8%；其他收入387.77万元，占2.2%；

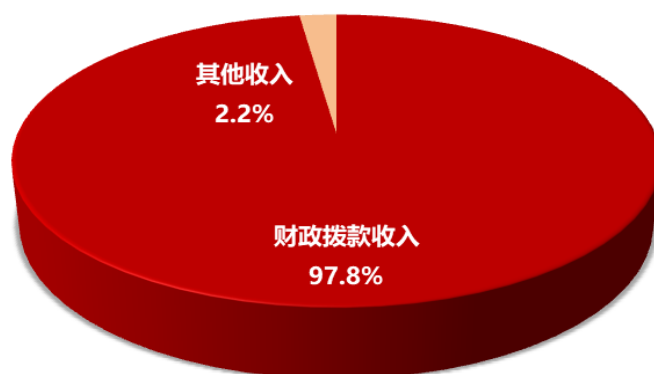


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计17,222.27万元，其中：基本支出1,229.03万元，占7.1%；项目支出15,993.24万元，占92.9%。

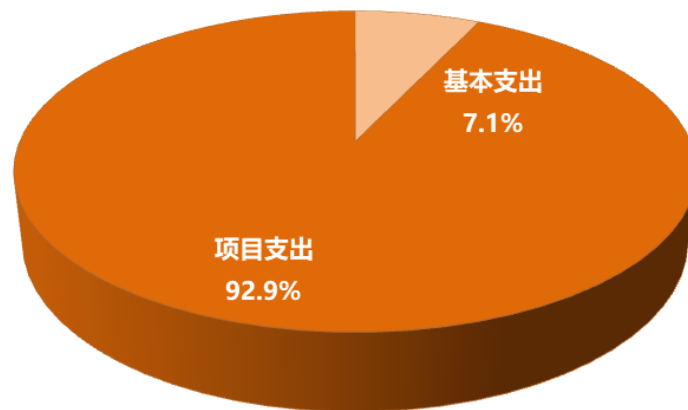


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年政府性基金预算财政拨款收入 17,211.32 万元,比上年增加 2,067.65 万元，增长 13.7%，主要是项目经费较上年增加；本年政府性基金预算财政拨款支出 17,211.32 元，比上

年增加 2,067.65 万元，增长 13.7%，主要是项目经费较上年增加。
具体情况如下：

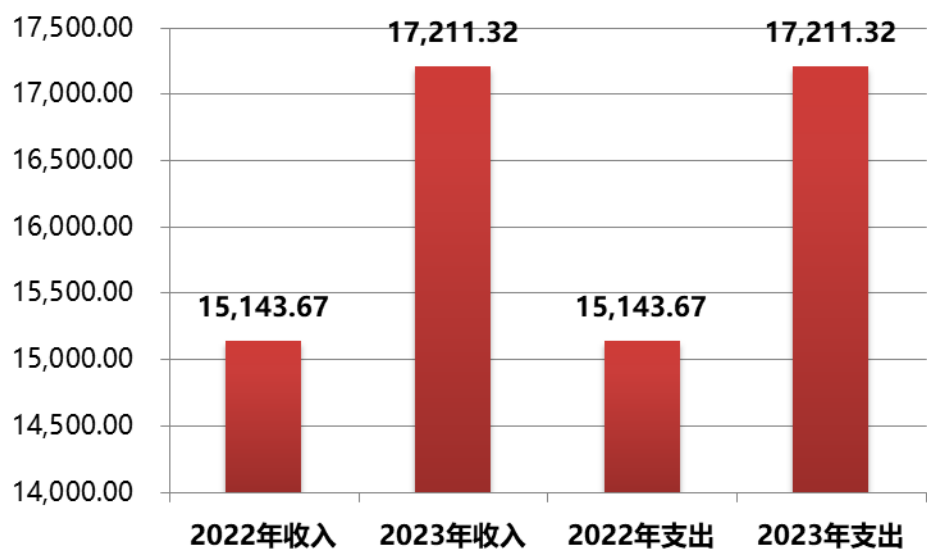


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入17,211.32万元，完成年初预算的98.7%，比年初预算减少218.79万元，决算数小于预算数的主要原因，一是2023年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金；政府性基金预算财政拨款支出17,211.32万元，完成年初预算的98.7%，比年初预算减少218.79万元，决算数小于预算数的主要原因，一是2023年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金。

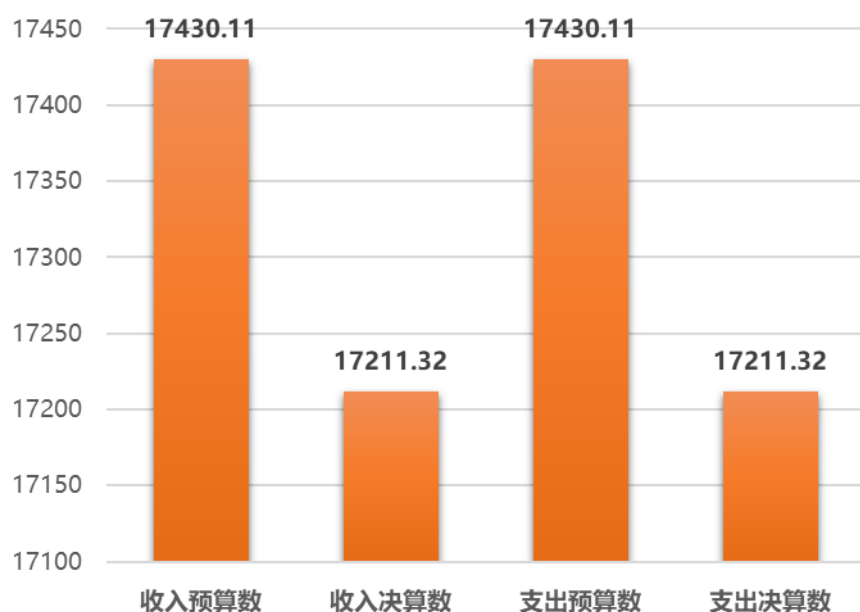


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17,211.32万元，按支出功能分类主要用于以下方面：

福利彩票销售机构业务费支出13,268.14万元，占77.1%，主要用于项目经费、人员经费和公用经费支出；彩票市场调控资金支出2,485.18万元，占14.4%，用于彩票设备购置支出；用于社会福利的彩票公益金支出1,458万元，占8.5%，主要用于福彩助学、福彩暖冬公益支出。

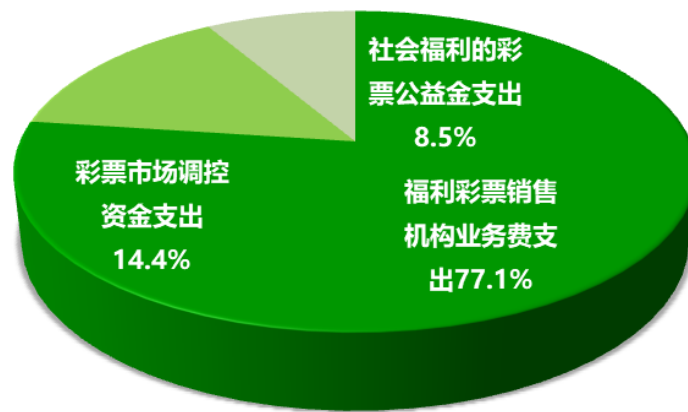


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

无

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 25.81 万元，支出决算为 14.17 万元，完成预算的 54.9%，较预算减少 11.64 万元，降低 45.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 1.1 万元，降低 7.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费减少。

（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 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平；与 2022 年度决算支出持

平。

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 21.15 万元，支出决算 14.17 万元，完成预算的 67%，较预算减少 6.98 万元，降低 33%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理；较上年减少 1.10 万元，降低 7.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 14.17 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 14.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.98 万元，降低 33%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理；较上年减少 1.1 万元，降低 7.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4.66 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减少 4.66 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约

要求，从严控制公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位是河北省民政厅直属经费自理事业单位，本年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9,728.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,166.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,562.28 万元。授予中小企业合同金额 8,916.9 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中授予小微企业合同金额 8,476.16 万元，占政府采购支出总额的 87.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年无增减变化。其中，其他用车 6 辆，主要用于全省各设区市、彩票扩权县（市）福利彩票销售网点的督导、检查以及耗材、宣传品的配发等，为彩票销售业务的正常开展提供保障；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套），与上年无增减变化。

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，我单位组织对 2023 年度预算项目全面开展绩效自评，其中，政府性基金预算项目 22 个，预算资金 16654.15 万元；其他支出预算项目 1 个，预算资金 300 万元；

共涉及预算资金 16954.15 万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标和预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，较符合单位实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求，各预算项目绩效综合评价等级均为“优”。

我单位对“技术服务项目”进行了重点绩效评价，该项目 2023 年度政府性基金预算支出 948.8 万元。我单位绩效评价工作组根据项目实施中的资金支出和项目管理情况，收集、分析、整理绩效完成信息，逐项评定指标得分，形成单位重点绩效评价结果。该项目通过加强对系统的日常巡检、设备的日常管理和系统升级维护工作，保障了即开票销售系统的安全正常运行；通过租用专用通信线路，实施预检预修及时排除运行隐患，保障全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网，保证彩票销售业务的正常进行。从评价情况来看，该项目综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在今年单位决算公开中反映“市场宣传、推广及营销项目”及“终端设备维保项目”的绩效自评结果。

1.市场宣传、推广及营销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场宣传、推广及营销项目绩效自评得分为 99.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1,446.27 万元，执行数为 1,312.21 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了

在福彩官微官网、省级报社、电视台、电台、主流网站、地铁等媒介上宣传福彩促销活动、公益活动，推广了品牌形象，扩大了知名度；二是根据宣传计划和活动的开展，完成了向销售网点派发印刷品的工作，扩大了活动知晓率，传播了福彩文化理念；三是通过进行市场调研和技能推广活动，了解了全省彩票市场动态，提高了福彩从业人员的业务素质和工作技能；四是通过开展“走近双色球”、“走近刮刮乐”活动，让参加人员见证了双色球游戏公开透明的开奖过程，了解了即开票的设计、印制、物流等生产过程，提高了大家对福利彩票的认知度，见证了福利彩票“公平、公正、公开”的发行原则。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附：2023 年度省级预算项目绩效自评汇总表

2023 年度省级预算项目绩效自评汇总表								
填报单位：河北省福利彩票发行 管理中心								
一、 基本 情况	项目名 称	市场宣传、推广 及营销项目	是否 为专 项资 金	否	实施单位	河北省 福利彩 票发行 管理中 心本级	金额 单位	万元
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行情况			预算 执行 进度 (%)
	预算数	1446.27	到位 数	1446.2 7	执行数	1312.21		90.7 3
	其中：财 政资金	1446.27	其中： 财政	1446.2 7	其中：财政 资金	1312.21		

			资金						
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率 (%)
	1. 在曝光率高的媒体平台和覆盖面广的户外媒体上宣传福彩促销活动、公益活动，以推广品牌形象，扩大知名度。				1. 在福彩官微官网、省级报社、电视台、电台、主流网站、地铁等媒介上宣传福彩促销活动、公益活动，推广了品牌形象，扩大了知名度。			99.0 7	
	2. 通过向销售网点派发印刷品，扩大活动知晓率，传播福彩文化理念。				2. 根据宣传计划和活动的开展，向销售网点派发印刷品，扩大了活动知晓率，传播了福彩文化理念。				
	3. 对全省进行市场调研和技能推广，了解全省彩票市场动态，提高销售网点销售人员的销售技能。				3. 通过开展市场调研和技能推广活动，了解了全省彩票市场动态，提高了销售网点销售人员业务素质和销售技能。				
	4. 组织购彩者代表和社会代表参加中福彩中心“走近双色球”、“走近刮刮乐活动”，提高参加人员对福利彩票的认知度，见证福彩“公平、公正、公开”的发行原则。				4. 通过组织“走近双色球”、“走近刮刮乐”活动，使参加人员见证了双色球游戏公开透明的开奖过程，了解了即开票的设计、印制、物流等生产过程，提高了大家对福利彩票的认知度，见证了福彩“公平、公正、公开”的发行原则。				
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	单项指标实际完成值	自评总分		
							单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	推广信息数量	每季度媒体平台推广信息数量	≥300 条	315 条	100	3	3.00
数量指标		户外广告发布数量	全年户外广告发布周数	≥16 周	16 周	100	3	3.00	

		数量指标	印刷品数量	实际采购印刷品数量占计划采购数量的比率	≥95%	105.74%	100	3	3.00
		数量指标	完成调研和推广活动数量与计划数量比率	完成数量与计划完成数量比率	≥90%	100.81%	100	3	3.00
		数量指标	“走近双色球、走近刮刮乐”活动次数	年度活动开展次数	按中福彩中心审批次数执行	按中福彩中心“走近双色球”和“走近刮刮乐”活动的通知执行	100	4	4.00
		质量指标	信息发布准确率	发布的信息准确数量占全部信息的比率	≥90%	100%	100	4	4.00
		质量指标	户外广告区域覆盖率	在合同规定区域内全部覆盖	≥95%	100%	100	3	3.00
		质量指标	印刷品质量合	合格印刷品数量占所	≥95%	100%	100	3	3.00

			格率	有印刷品数量的比率					
		质量指标	“走近双色球、走近刮刮乐”活动完成情况	按中福彩中心活动要求完成	中福彩中心活动要求	按中福彩中心“走近双色球”和“走近刮刮乐”活动的通知执行	100	4	4.00
		时效指标	信息发布按时完成率	按计划时间发布的信息数量占全部数量的比率	≥90%	100%	100	3	3.00
		时效指标	户外广告投放及时性	按合同规定在计划时间内投放	根据合同约定时间投放户外广告	按照合同规定在计划内时间投放	100	3	3.00
		时效指标	印刷品按时完成率	按计划完成印刷品制作数量占全部数量的比率	≥90%	100%	100	3	3.00
		时效指标	本年度完成调研和推广活动的次数与	活动按时完成	≥90%	100%	100	3	3.00

			总数量 的比率						
		时效指标	“走近双色球、走近刮刮乐”活动按计划时间完成	活动在计划的时间内完成	活动按计划时间完成	按中福彩中心“走近双色球”和“走近刮刮乐”活动的通知执行	100	4	4.00
		成本指标	项目成本控制率	实际成本占计划成本的比率	≤100%	90.73%	100	4	4.00
	效益指标	社会效益指标	品牌形象	品牌形象	福彩的品牌形象得到提升	福彩的公益和责任彩票形象得到提升	100	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	微信用户满意度	微信用户满意人数占总调查人数的比率	≥90%	97.91%	100	3	3.00
		服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意人数占总调查人数的比率	≥85%	99.85%	100	3	3.00
		服务对象满意度指标	销售网点满意度	满意网点数占总调查网点数的比率	≥90%	99.95%	100	4	4.00

	预算执行率	预算执行率				90.73%	90.73	10	9.07
	自评总分							100	99.07

2.终端设备维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，终端设备维保项目绩效自评得分 98.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 807.07 万元，执行数为 720.78 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，保证了全省在用投注机和快开游戏开奖辅助设备的正常运行，保证了电脑票销售工作的正常开展。完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附：2023 年度省级预算项目绩效自评汇总表

2023 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省福利彩票发行管理中心

一、基本情况	项目名称	终端设备维保项目	是否为专项资金	否	实施单位	河北省福利彩票发行管理中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行情况			预算执行进度（%）
	预算数	807.07	到位数	807.07	执行数	720.78		89.3
	其中：财政资金	807.07	其中：财政资金	807.07	其中：财政资金	720.78		1

三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率 (%)
	通过对全省在用投注机和快开游戏开奖辅助设备的维护维修，保证电脑票销售工作的正常开展。				通过项目的开展，保证了全省在用投注机和快开游戏开奖辅助设备的正常运行，保证了电脑票销售工作的正常开展。				98.9 3
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 描述	预期指标值	单项 指标 实际 完成 值	自评总分		
							单项指 标得分	权重 占比 (%)	单项 指标 折算 得分
	产出指标	数量指标	终端设备 在保数量	在保的投注机和快开游戏辅助设备数量	≥13000 台	1314 7 台	100	10	10.0 0
		质量指标	终端设备 维保达标 率	终端设备维保后达到可使用的设备数量占总维保数量的比率	≥90%	100%	100	10	10.0 0
		时效指标	维保服务 期限	终端设备维保服务	=1 年	1 年	100	10	10.0 0

			期限					
	成本指标	平均成本	每台投注机年维保费	≤762 元	756 元	100	10	10.00
	成本指标	平均成本	每台快开游戏辅助设备年维保费	≤300 元	298 元	100	10	10.00
	效益指标	可持续影响指标	保障网点持续销售率	≥85%	100%	100	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥90%	99.51%	100	10	10.00
	预算执行率	预算执行率	预算执行率		89.31%	89.31	10	8.93
	自评总分							98.93

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度我单位根据中心年度工作目标，做好项目实施计划，对项目执行进行检查和阶段性验收，确保项目实施效果，较好地完成了年初设定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；

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

二十、福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构业务费用支出。

二十一、彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。

二十二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定

在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

