

2024 年度
福州市福利彩票发行
中心
部门决算

目 录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	4
2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分	17
2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分	24
名词解释	24
第五部分	27
附件	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市福利彩票发行中心部门的主要职责是：负责福州地区的福利彩票管理工作。

（一）开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场，在整体经济下行情况下，保持业务销量的稳步发展；

（二）“刮刮乐”彩票的销售工作继续开发商超合作模式，同时寻求其他销售途径，扩大销售规模；

（三）加强对养老服务指导中心管理和达明大厦代管工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市福利彩票发行中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市福利彩票发行中心	自收自支	12

三、部门主要工作总结

2024 年，福州市福利彩票发行中心部门主要任务是：做好福州市彩票管理和销售工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2024 年完成全市福彩即开票销售 2.49 亿元；

（二）规范本中心彩票销售管理，实现安全稳定运营；

（三）做好达明大厦和福利大楼的日常代管工作，负责督促达明大厦做好安全工作，加强物业管理。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	270.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	279.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	270.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	279.16
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	549.99	本年支出合计	549.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	549.99	总计	549.99

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：福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	合计	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		270.83	270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		279.16	279.16	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		207.24	207.24	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		207.24	207.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		71.92	71.92	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		71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州市福利彩票发行中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			549.99	118.15	431.84	0.00	0.00	0.00
	208		270.83	0.00	270.83	0.00	0.00	0.00
		20802	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
		2080299	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
		20810	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
		2081005	264.58	0.00	264.58	0.00	0.00	0.00
		229	279.16	118.15	161.01	0.00	0.00	0.00
		22908	207.24	118.15	89.09	0.00	0.00	0.00
		2290804	207.24	118.15	89.09	0.00	0.00	0.00
		22960	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
		2296002	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	270.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	279.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.83	270.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	279.16	0.00	279.16	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	549.99	本年支出合计	549.99	270.83	279.16	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	549.99	总计	549.99	270.83	279.16	
----	--------	----	--------	--------	--------	--

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。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

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
合计		270.83	0.00	270.83
208	社会保障和就业支出	270.83	0.00	270.83
20802	民政管理事务	6.25	0.00	6.25
2080299	其他民政管理事务支出	6.25	0.00	6.25
20810	社会福利	264.58	0.00	264.58
2081005	社会福利事业单位	264.58	0.00	264.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0	公用经费合计			0		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市福利彩票发行中心

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	279.16	279.16	118.15	161.01	0.00
	229		其他支出	0.00	279.16	279.16	118.15	161.01	0.00
	22908		彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	0.00	207.24	207.24	118.15	89.09	0.00
	2290804		福利彩票销 售机构的业 务费支出	0.00	207.24	207.24	118.15	89.09	0.00
	22960		彩票公益金 安排的支出	0.00	71.92	71.92	0.00	71.92	0.00
	2296002		用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	71.92	71.92	0.00	71.92	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计549.99万元，支出总计549.99万元，与上年决算数相比，各减少604.69万元，下降52.37%。主要是养老服务中心开办运营费项目政府采购金额减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入549.99万元，比上年决算数减少122.47万元，下降18.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入270.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入279.16万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出549.99万元，比上年决算数减少77.13万元，下降12.30%，具体情况如下：

1. 基本支出118.15万元。其中，人员支出114.04万元，公用支出4.11万元。

2. 项目支出 431.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计549.99万元，支出总计549.99万元，与上年决算数相比，各减少559.34万元，下降50.42%，主要是：养老服务中心开办运营费项目政府采购金额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出270.83万元，比上年决算数减少17.71万元，下降6.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出6.25万元，较上年决算数减少15.37万元，下降71.09%。主要原因是房租收入减少，导致相应预算支出下降。。

（二）2081005-社会福利事业单位264.58万元，较上年决算数减少2.33万元，下降0.87%。主要原因是福利大楼人员及办公经费减少。

（三）2299999-其他支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是上年无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 279.16 万元，比上年决算数减少 59.42 万元，下降 17.55%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2290804-福利彩票销售机构的业务费支出 207.24 万元，较上年决算数增加 7.74 万元，增长 3.88%。主要原因是彩票业务支出增加。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 71.92 万元，较上年决算数减少 67.16 万元，下降 48.29%。主要原因是养老服务中心开办运营费项目政府采购金额减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：该年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 652.58 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 60.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.52 万元。授予中小企业合同金额 60.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是彩票业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		彩票业务非编人员经费							
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	94.64	94.64	64.86	10	68.53	10	
		其中：当年财政拨款	94.64	94.64	64.86	—	68.53		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	非编人员队伍稳定，配合努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。			顺利保障并完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥10 人	10	15	15		
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10		

	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥ 4000 元/人/月	4185	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	$\leq 0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤ 0 次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		彩票业务费						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	30.00	30.00	24.25	10	80.83	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.25	—	80.83	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。			顺利保障并完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		达明大厦经费						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	17.90	17.90	6.25	10	34.92	0
		其中：当年财政拨款	17.90	17.90	6.25	—	34.92	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责做好达明大厦日常工作，督促达明大厦入驻单位做好安全工作，加强物业管理			顺利保障并完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	机房安全运行天数	≥365 天	365	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥98%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		大楼人员及办公支出						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	269.22	269.22	264.58	10	98.28	10	
	其中：当年财政拨款	269.22	269.22	264.58	—	98.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好福利大楼管理工作			顺利保障并完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=100%	100	20	20	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		养老服务中心开办运营费							
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	125.00	84.52	59.52	10	70.42	10	
		其中：当年财政拨款	125.00	84.52	59.52	—	70.42		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市民政局以建设“智慧养老”目标为引领，用“平台+运营”的模式立足于平台系统建设的本身，更加贴切了解到养老服务过程中所带来的问题。			顺利保障并进行中。					
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	指标分	自评得	偏差原因分析及改进措施

						值	分	
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	$= 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤ 0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤ 0 次	0	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		511 部门整体								
部门(单位)名称		福州市福利彩票发行中心			部门预算编码		511			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤ = ④ / ③	本年度结余金额 ⑥ = ③ - ④	资金结余率(%) ⑦ = ⑥ / ③		
	合计	661.10	-8.52	652.58	549.99	84.280	102.59	15.720		

						0		0		
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	661.10	-8.52	652.58	549.99	84.2800	102.59	15.7200		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	<p>在市民政局党组的领导下，将继续按照省福彩中心的业务工作安排，贯彻中彩中心安全运行的方针政策，始终把保安全当作硬任务，不断增强责任担当意识和忧患意识，完善风险防控体系，提升安全保障能力。加强安全检查，排除隐患，建立健全应急处理突发事件预案。继续开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场，努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。</p> <p>同时做好达明大厦和福利大楼的日常代管工作，负责督促达明大厦和福利大楼入驻单位做好安全工作，加强物业管理。</p>				顺利保障并完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析	

					成	值	分	及改
					成			进措
					值			施
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	≤100%	0	4	4		
		配套资金到位率	≥100%	100	4	4		
效益指标	经济效益指标	年度租金收入总额	≥20万元	33.54	10	10		
	社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	5	5		
		重大事故发生次数	≤0次	0	5	5		
	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0起	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥80%	100	10	10		
产出指标	数量指标	车辆保障率	≥100%	100	5	5		

			防盗、防火、防雷设施完好率	$\geq 100\%$	10 0	5	5	
			应急培训次数	≥ 1 次	2	5	5	
	质量指标		采购物品合格率	$\geq 100\%$	10 0	5	5	
			电费支付完成率	$\geq 100\%$	10 0	5	5	
			政府采购项目合规率（按项目数）	$= 100\%$	10 0	1	1	
	时效指标		业务处理及时性	$= 100\%$	10 0	5	5	
			资金下达及时率	$\geq 100\%$	10 0	5	5	
			总分	100				