

2023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

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2023年度预算绩效情况的说明

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 2023 年内设机构包括：综合管理部、规划财务部、销售管理部、市场拓展部、信息技术部、资产管理部共 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 2023 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 | 10146.7 | 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 | 7807.38 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 10146.7 | 本年支出合计 | 23 | 7807.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 915.13 | 年末结转和结余 | 25 | 3254.45 |
| 总计 | 13 | 11061.83 | 总计 | 26 | 11061.83 |

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 | | 10146.7 | 10146.7 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 10146.7 | 10146.7 | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 10146.7 | 10146.7 | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 8674.7 | 8674.7 | | | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 1472 | 1472 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：湖南省福利彩票发行中心

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 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 7807.38 | 1778.92 | 6028.45 | | | |
| 229 | 其他支出 | 7807.38 | 1778.92 | 6028.45 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 7807.38 | 1778.92 | 6028.45 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 7472.68 | 1778.92 | 5693.75 | | | |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 334.7 | 0.00 | 334.7 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：湖南省福利彩票发行中心

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 | | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10146.7 | 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 | 7807.38 | | 7807.38 | |
| 本年收入合计 | 9 | 10146.7 | 本年支出合计 | 23 | 7807.38 | | 7807.38 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 915.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3254.45 | | 3254.45 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 915.13 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 11061.83 | 总计 | 28 | 11061.83 | | 11061.83 | |

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

部门：湖南省福利彩票发行中心

公开 05 表
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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：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

部门：湖南省福利彩票发行中心

公开 06 表
单位：万元

| 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | | | 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。

说明：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

部门：湖南省福利彩票发行中心

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 |
|---------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | | 915.13 | 10146.7 | 7807.38 | 1778.92 | 6028.45 | 3254.45 |
| 229 | 其他支出 | 915.13 | 10146.7 | 7807.38 | 1778.92 | 6028.45 | 3254.45 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 915.13 | 10146.7 | 7807.38 | 1778.92 | 6028.45 | 3254.45 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 766.9 | 8674.7 | 7472.68 | 1778.92 | 5693.75 | 1968.92 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 148.23 | 1472 | 334.7 | 0.00 | 334.7 | 1285.53 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省福利彩票发行中心

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 |
| 18.1 | 5 | 8.6 | | 8.6 | 4.5 | 6.35 | | 4.9 | | 4.9 | 1.45 |

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

2023年度收、支总计11061.83万元。与上年相比，减少712.13万元，降低6%，主要是因为省福彩中心本级业务费收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10146.7万元，其中：财政拨款收入10146.7万元，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

2023年度支出合计7807.38万元，其中：基本支出1778.92万元，占22.79%；项目支出6028.45万元，占77.21%；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

2023年度财政拨款收、支总计11061.83万元，与上年相比，减少712.13万元，降低6%，主要是因为省福彩中心本级业务费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位是经费自理的事业单位，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

本单位是经费自理的事业单位，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基本支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为18.1万元，支出决算为6.35万元，完成预算的35.08%，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，与上年相比减少0.96万元，

减少13.13%,减少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。其中:

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%,决算数小于预算数的主要原因是出国(境)计划未安排实施,与上年相比未发生变动。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为1.45万元,完成预算的32.22%,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,从严控制公务接待费开支。与上年相比减少0.53万元,减少26.77%,减少(增长)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,从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比未发生变动。

公务用车运行维护费支出预算为8.6万元,支出决算为4.9万元,完成预算的56.98%,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。与上年相比减少0.43万元,减少8.07%,减少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。

(二)“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,公务接待费支出决算1.45万元,占22.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元,占77.17%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为1.45万元,全年共接待来访团组20个、来宾158人次,主要是为执行公务或开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，省福彩中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，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、保险费等支出，截止2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10146.7万元；年初结转和结余915.13万元；支出7807.38万元，其中基本支出1778.92万元，项目支出6028.46万元；年末结转和结余3254.45万元。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8674.7万元，支出决算为7472.68万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位存在跨年项目，部分项目资金需结转至下一年度使用。

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1472万元，支出决算为334.7万元，完成年初预算的22.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受国家政策调整影响及存在跨年项目，部分项目预算执行受到一定影响。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元。省福彩中心是经费自理的事业单位，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

2023年本单位开支会议费5.73万元，用于召开全省福彩工作务虚会、全省福彩工作一季度分析会、全省福彩年中分析会，参加人次180人；开支培

训费16.19万元，用于开展湘彩讲堂、信息技术类培训等，参加人次201人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4870.1888 万元，其中：政府采购货物支出 351.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4518.9988 万元。授予中小企业合同金额 4627.7888 万元，占政府采购支出总额的 95.02%，其中：授予小微企业合同金额 2652.372 万元，占授予中小企业合同金额的 57.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.17%。

十二、关于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 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2023年度预算绩效情况的说明

详见附件。

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、结转到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、2023 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。

2023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2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，湖南省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）对2023年度部门整体支出绩效进行综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构职能

省福彩中心于1987年经省编办批准设立，系湖南省民政厅直属的自收自支正处级事业单位、财政部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

2023年省福彩中心根据湖南福彩事业发展需要内设综合管理部、规划财务部、销售管理部、市场拓展部、信息技术部、资产管理部共6个部门。全省14个市州都成立了福彩机构，均为独立法人事业单位，财务独立核算。

（三）人员情况

省福彩中心共有编制数16人，实际在职人数14人。2023年末在职员工48

人，其中非参公事业人员14人，临聘人员21人，劳务派遣人员13人。

（四）评价范围

2023年度省福彩中心部门整体预算支出16749.27万元（含本年中央调控资金1620.23万元，已完成绩效自评），其中：基本支出2086.95万元、项目支出14662.32万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023年支出预算数16749.27万元（含年初支出预算数7591.55万元、本年中央调控资金1472万元、年初结转和结余资金915.13元、2022年超收资金省本级支出1083.15万元、省本级业务费统筹支出3700.68万元、2022年超收资金省本级统筹支出1986.76万元）；年末支出决算数13494.82万元，全年整体预算执行率为80.57%。具体情况如下：

（一）基本支出情况

2023年度，基本支出预算数为2086.95万元，决算数1778.92万元，预算执行率85.24%；“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2023年度，“三公”经费预算数为18.1万元，“三公”经费决算数为6.35万元，其中：公务用车购置和维护经费4.9万元、公务接待费1.45万元，因公出国（境）未支出。

（二）项目支出情况

2023年度，项目支出全年预算数为8974.88万元（含本年中央调控资金1620.23万元），其中年初结转金额915.13万元、支出预算数8059.75万元，年末决算数为6028.46万元。

（三）省本级业务费统筹支出情况

2023年省本级业务费统筹支出预算3700.68万元，年末决算数为3700.68万元。

（四）2022年超收资金省本级统筹支出情况

2022年超收资金省本级统筹支出预算数1986.76万元，年末决算数为

1986.76万元。

（五）部门管理情况

省福彩中心从预算编制、审批、执行、分析与调整、绩效考核等方面完善预算管理流程，进一步优化绩效管理体系。

1.制度建设情况：2023年完成12项内控制度“废改立”，修订《湖南省福利彩票发行中心内部控制手册》。

2.绩效运行监控情况：根据《湖南省财政性资金支出绩效运行监控管理办法》，对2023年所有项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施双监控，对各项目的预期目标、执行过程及实施成效进行监督评估，切实提高资金使用效益。

3.绩效评价管理情况：根据湘财绩〔2024〕1号文件要求，以省本级业务费、中央调控资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行自评，进一步规范资金支出管理，提高绩效管理效能。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，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“人民性、国家性、公益性”，坚持守正创新，狠抓安全发行，推动福彩事业高质量发展。全省全年销售福利彩票80.3亿元，排名全国第八，中部第一；筹集公益金24.5亿元。锚定“三高四新”美好蓝图，主动融入乡村振兴等国家发展战略，深化责任彩票建设，开展“福泽潇湘”系列公益活动，发布《2022年责任彩票报告》，获得“五星”评级。贯彻新发展理念，实施“四新发展”等重点工作，创新探索福潮渠道建设，建成福潮渠道1700多家，实现新增就业岗位2000多个，销售网点业主代销费收入6.8亿元。严格贯彻落实支持中小企业政府采购政策和提高预付款比例，为全省经济社会发展作出积极贡献。2023年政府采购中小企业合同金额占比达96.2%。

四、绩效目标完成情况

按照绩效评价管理办法规定，省福彩中心部门整体支出绩效评价指标表自评标准是：资金管理指标10分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。结合对各项目的预期目标、执行过程及绩效指标进行评价，经自评，省福彩中心2023年度部门整体支出绩效自评得分为98.06分，自评结果为“优”。

（一）资金管理指标：预算资金执行率指标分值10分，得8.06分

2023年政府性基金预算支出数为16749.27万元，执行数为13494.82万元，资金预算执行率为80.57%。

（二）产出指标：共设4个二级指标，指标分值为50分，所有指标2023年均按目标完成，得50分

1.数量指标

“全省完成彩票销售额”指标：目标为57亿元，2023年完成80.3亿元，超额完成年度任务。

“全年维护投注机及一线通终端等设备”指标：目标为6800台，2023年实际维护对7152台设备进行维修，完成年度目标。

“技术系统维护故障处理率”指标：目标为100%，2023年实际完成100%，完成年度目标。

“开展公益活动次数”指标：目标为≥5次，2023年完成6次，完成目标。

“开展党建活动次数”指标：目标为≥5次，2023年完成5次，完成目标。

2.质量指标

“应纳入政府采购的项目政府采购实施率”指标：目标为100%，2023年完成7个采购项目，政府采购实施率为100%，完成年度目标。

“系统数据采集上传及时性与合格率”指标：目标为100%，2023年为100%，完成年度目标。

“投注机等设备维护合格率”指标：目标为95%，2023年维护合格率为

100%，完成年度目标。

3.时效指标

“系统数据采集上传及时性与合格率”指标：目标为100%，2023年为100%，完成目标。

“重点工作完成及时率”指标：目标为 $\geq 95\%$ ，根据省中心“一单四制”数据统计，2023年重点工作完成及时率为100%，完成全年目标。

4.成本指标

“控制在预算范围内”，目标为 $\leq 90\%$ 。2023年成本控制率为70.58%，完成目标任务。

（三）效益指标：共设4个二级指标，指标分值为30分，所有指标2023年均按目标完成，得30分

1.经济效益指标

“筹集公益金”指标：目标为不少于17.7亿元，2023年筹集公益金24.5亿元，完成目标。

“上缴国家税收”指标：目标为1亿元左右，2023年上缴国家税收为1.4亿元，完成全年目标。

“提供就业岗位”指标：目标为“ ≥ 6800 个”，2023年全省福彩中心销售网点数量达7591个，完成提供就业岗位目标。

“带动就业人数”指标：目标“ ≥ 2 万人”，2023年全省福彩销售网点全省网点2万多名就业人员，新增就业岗位2000多个，完成全年目标。

2.社会效益指标

“湖南省福利彩票品牌知名度进一步提升”指标：目标为“有提升”，2023年创新整合“福泽潇湘”公益品牌，打造“身边公益”“随手公益”平台，湖南省福利彩票品牌知名度进一步提升，完成全年目标。

“福彩公益活动受益人数有所增加”指标：目标为“有所增加”，2023年持续开展公益活动，福彩公益活动受益人数有所增加，完成全年目标。

“福利彩票销售市场秩序稳定”指标：目标为“市场秩序稳定”，2023年稳住全省7591个销售网点，福利彩票销售市场秩序稳定。

3.生态效益指标

设有“系统低碳、绿色、健康运行”1个三级定性指标，目标值为“符合低碳、绿色、健康要求”。2023年全省福彩系统信息化系统运行平衡，完成了生态效益指标的目标任务。

4.可持续发展指标

设有“系统长期安全稳定运行”1个三级定性指标，目标为：安全稳定运行。2023年福彩系统内部控制体系运行良好，未发生安全事故，完成了可持续发展指标的目标任务。

（四）满意度指标：共设2个二级指标，指标分值为10分，所有指标2023年均按目标完成，得10分

绩效自评工作小组2024年4月20日对向广大彩民和福彩机构（网点）发放了满意度调查问卷，其中向广大彩民发放问卷140份，向福彩机构（业主）发放问卷140份，收回有效问卷278份。根据收回的有效调查问卷进行统计，彩民对福彩机构的满意度 $97.25\% \geq 95\%$ ；福彩机构(网点)、业主等相关人员满意度为 $98.33\% \geq 95\%$ ，均完成指标值。

五、存在的问题

受国家政策调整、全国统一销售系统建设等不可抗力因素影响，销售设备采购中止或采购延期，项目资金支付受到影响，需结转至下一年度执行。

六、下一步改进措施

（一）提高预算编制的精准化水平

加强市场形势分析，增强市场预判能力，不断完善部门预算编制管理，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化绩效管理理念，加快推进项目建设

常态化开展绩效双监控工作，聚焦绩效监控中发现的问题，督促抓好整

改落实，牢固树立“花钱必问效无效要问责”的绩效理念。加强统筹，合理规划，集中力量跟进推动项目建设，切实提高资金使用效率。

七、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。