

浙江省福利彩票管理中心
2023年度部门决算



目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
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 年度部门决算情况说明	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	19
(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	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	24
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	24
(十三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	34
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

浙江省福利彩票管理中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 拟订本省行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范，统筹规划福利彩票市场布局。

2. 向国家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。

3. 制定本省行政区域彩票销售实施方案并组织实施。

4. 负责全省行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票销售安全。

5. 负责实施本省行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6. 组织实施全省行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、人才队伍建设工作。

7. 完成浙江省民政厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省福利彩票管理中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入浙江省福利彩票管理中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：浙江省福利彩票管理中心（本级）

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	20,355.24	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	2,062.12	八、社会保障和就业支出	39	1,738.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	20,243.87
	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
	27		22,417.35	本年支出合计	58	21,982.68
	28		0.00	结余分配	59	323.31
	29		195.14	年末结转和结余	60	306.51
	30				61	
	31		22,612.49	总计	62	22,612.49

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

部门：浙江省福利彩票管理中心 (汇总)

金额单位：万元

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
	1	2	3	4	5	6	7
栏次							
合计	22,417.35	20,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.12
浙江省福利彩票管理中心	22,417.35	20,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.12

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

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	22,417.35	20,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.12
208		社会保障和就业支出	2,062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.12
20802		民政管理事务	2,062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.12
2080299		其他民政管理事务支出	2,062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.12
229		其他支出	20,355.24	20,355.24	0.00	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	20,355.24	20,355.24	0.00	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	17,506.24	17,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	2,849.00	2,849.00	0.00	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

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	21,982.68	1,738.81	20,243.87	0.00	0.00	0.00
浙江省福利彩票管理中心	21,982.68	1,738.81	20,243.87	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）

公开 05 表

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
	类 次	1	2	3	4	5	6		
	项	21,982.68	1,738.81	20,243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,738.81	1,738.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,243.87	0.00	20,243.87	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	20,243.87	0.00	20,243.87	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	17,506.24	0.00	17,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,737.63	0.00	2,737.63	0.00	0.00	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汇总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	6	7
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	20,355.24	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						48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17						49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18						50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19						51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20						52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21						53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22						54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23						55	20,243.87	0.00	20,243.87	0.00
	24						56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25						57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26						58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27		20,355.24				59	20,243.87	0.00	20,243.87	0.00
	28		195.14				60	306.51	0.00	306.51	0.00
	29		0.00				61				
	30		195.14				62				
	31		0.00				63				
	32		20,550.38				64	20,550.38	0.00	20,550.38	0.00
	本年收入合计										
年初财政拨款结转和结余											
一、一般公共预算财政拨款											
二、政府性基金预算财政拨款											
三、国有资本经营预算财政拨款											
总计			20,550.38				总计	20,550.38	0.00	20,550.38	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支出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
金额单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编	科目名称			
	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。本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

金额单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	

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
金额单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

支出功能 分类科目 编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	195.14	20,355.24	20,243.87	0.00	20,243.87	306.51	
229	其他支出	195.14	20,355.24	20,243.87	0.00	20,243.87	306.51	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	195.14	20,355.24	20,243.87	0.00	20,243.87	306.51	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	17,506.24	17,506.24	0.00	17,506.24	0.00	
2290808	彩票市场调控资金支出	195.14	2,849.00	2,737.63	0.00	2,737.63	306.51	

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
金额单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	栏 次	1	2	3
	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：本部门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
金额单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 22612.49 万元，支出总计 22612.49 万元，与 2022 年度相比，各增加 3006.26 万元，增长 15.33%，主要原因是：2023 年项目支出 20243.87 万元，比上年 17145.34 万元，增加了 3098 万元，增长了 18.07%，其中购买投注机费用增加 1600 万元；投注站升级改造补贴增加 300 万元；走进福彩公益金资助项目及爱心驿站项目支出增加 768 万元；即开票销售管理系统维护费增加 300 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 22417.35 万元；包括财政拨款收入 20355.24 万元（其中，一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 20355.24 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.80%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2062.12 万元，占收入合计 9.20%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 21982.68 万元，其中基本支出 1738.81 万元，占 7.91%；项目支出 20243.87 万元，占 92.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；对附属部门补助支出 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 20550.38 万元，支出总计 20550.38 万元，与 2022 年相比，各增加 3199.89 万元，增长 18.44%。主要原因是购买投注机费用增加 1600 万元；投注站升级改造补贴增加 300 万元；走进福彩公益金资助项目及爱心驿站项目支出增加 768 万元；即开票销售管理系统维护费增加 300 万元。

财政拨款支出年初预算数 21360.24 万元，完成年初预算的 96.21%，主要原因是 2023 年单位项目收入年初预算为 21,360.24 万元，决算支出为 20,243.87 万元，结转下年 306.51 万元，差异为 809.86 万元。其中市场营销促销差异 132.57 万元，是由于“走近双色球”“走近刮刮乐”项目单人行程成本降低，导致实际支出低于原定预算金额。技术服务及维修维护差异 131.28 万元，是由于即开票销售管理系统实际中标金额低于预算招标价格。广告宣传与公益推广差异 138.87 万元，是由于项目实际中标金额低于预算金额。渠道建设与管理差异 196.18 万元，是由于符合条件的新渠道补助网点数量少于预期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因是本部门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

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

（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 20243.87 万元，占本年支出合计的 92.09%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3098.52 万元，增长 18.07%，主要原因是：购买投注机费用增加 1600 万元；投注站升级改造补贴增加 300 万元；走进福彩公益金资助项目及爱心驿站项目支出增加 768 万元；即开票销售管理系统维护费增加 300 万元。

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 20243.87 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 20243.87 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

21360.24 万元，支出决算为 20243.87 万元，完成年初预算的 94.77%，主要原因是 2023 年单位项目收入年初预算为 21,360.24 万元，决算支出为 20,243.87 万元。差异为 1116.37 万元。其中渠道建设中央资金差异 316.51 万元（10 万元差异数由财政收回，结转下年 306.51 万元），是由于按照规范化建设标准从严要求，部分地市达标站点数量少于预期，造成站点形象升级改造项目补助结余，结转下年使用。市场营销促销差异 132.57 万元，是由于“走近双色球”“走近刮刮乐”项目单人行程成本降低，导致实际支出低于原定预算金额。技术服务及维修维护差异 131.28 万元，是由于即开票销售管理系统实际中标金额低于预算招标价格。广告宣传与公益推广差异 138.87 万元，是由于项目实际中标金额低于预算金额。渠道建设与管理差异 196.18 万元，是由于符合条件的新渠道补助网点数量少于预期。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 18306.11 万元，支出决算数为 17506.24 万元，完成年初预算的 95.63%，差异额为 799.87 万元，主要差异为：市场营销促销差异 132.57 万元，由于“走近双色球”“走近刮刮乐”项目单人行程成本降低，导致实际支出低于原定预算金额。技术服务及维修维护差异 131.28 万元，由于即开票销售管理系统实际中标金额低于预算招标价格。广告宣传与公益推广差异 138.87 万元，由于项目实际中标金额低于预算金额。

渠道建设与管理差异 196.18 万元，是由于符合条件的新渠道补助网点数量少于预期。

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)年初预算数为 3054.13 万元，支出决算数为 2737.63 万元，完成年初预算的 89.64%，其中渠道建设中央资金差异 316.51 万元，主要原因是由于按照规范化建设标准从严要求，部分地市达标站点数量少于预期，造成站点形象升级改造项目补助结余，结转下年使用，其中 10 万元差异数由财政收回，当年结转 306.51 万元。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数与预算数持平。

本部门 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，完成全年预算的 0.00%，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我中心未在财政资金中安排三公经费。

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，主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费；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，主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费；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，主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费。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决算数与预算数均为 0。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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决算数与预算数均为 0。

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决算数与预算数均为 0。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决算数与

预算数均为 0。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决算数与预算数均为 0。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

主要原因是我部门不是行政机关，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 9137.88 万元，其中：政府采购货物支出 1886.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7251.51 万元。授予中小企业合同金额 6357.42 万元，占政府采购支出总额的 69.57%。其中，授予小微企业合同金额 2764.55 万元，占授予中小企业合同金额的 43.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 68.32%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省福利彩票管理中心共有

车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；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

根据预算绩效管理要求，浙江省福利彩票管理中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度渠道建设与管理、技术服务及维修维护等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26155.11 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。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是 2023 年度全年保障福利彩票销售系统 100%安全运行，保障福利彩票开奖 100%安全，通过营销促销活动回馈彩民，挖潜现有游戏存量，培育新游戏市场，提升彩票销量；二是全年福利彩票公益金筹集额 47.83 亿元，全年福利彩票销售额 163.78 亿元；三是网上申办福彩投注站审批及时便捷，社会对工作满意度较高。

四是提高了彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省福利彩票管理中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，彩票销售管理费用项目和系统运行保障项目绩效自评具体情况如下：

彩票销售管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 876.8 万元，执行数为 843.3 万元，完成预算的 96.19%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成电脑型福利彩票印制工作，满足站点对热敏纸需求，发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，推动福利彩票发行销售规模增长；二是准确无误、按时按点的完成彩票热敏纸的配送工作，为全省社会渠道配发海报，保障全省福利彩票正常销售开展；三是促进浙江福彩事业的健康发展，组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干、客服人员等进行全方位培训，提高业务水平。提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算执行率。

一级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	彩票销售管理费用						
部门	浙江省福利彩票管理中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	876.8	876.8	843.3	96.19%		
	其中：当年财政拨款	876.8	876.8	843.3	96.19%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、高质量按计划完成电脑型福利彩票的印制工作，及时满足站点对热敏纸的需求，配合促销活动发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，有效推动电脑型福利彩票发行销售规模增长。</p> <p>2、将销毁彩票安全运输抵达财政部指定销毁地点，妥善完成相关物品搬运运输，按规定销毁流程将应销毁彩票彻底销毁。</p> <p>3、准确无误、按时按点的完成彩票热敏纸的配送工作，为全省社会渠道配发海报，保障全省福利彩票正常销售开展。</p> <p>4、促进浙江福彩事业的健康发展，拟组织全省各地市主任、部门主管、销售大厅主、业务骨干、客服人员、技术人员等进行全方位培训，提高业务水平。提高彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。</p>			<p>1、高质量完成电脑型福利彩票印制工作，满足站点对热敏纸需求，发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，推动福利彩票发行销售规模增长。</p> <p>2、将销毁彩票安全运输抵达财政部指定销毁地点，妥善完成相关物品搬运运输，按规定销毁流程将应销毁彩票彻底销毁。</p> <p>3、准确无误、按时按点的完成彩票热敏纸的配送工作，为全省社会渠道配发海报，保障全省福利彩票正常销售开展。</p> <p>4、促进浙江福彩事业的健康发展，组织全省各地市主任、部门主管、销售大厅主、业务骨干、客服人员、技术人员等开展全方位培训。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	年使用热敏纸卷数	≥63.5 万卷	76 万卷	5	5
			彩票销毁次数	≥1 次	2 次	5	5
			全省运输量	≥350 车次	350 车次	5	5
			组织培训次数	≥3 次	6 次	5	5
			参加培训人数	≥400 人	573 人	5	5
	时效	配送按时完成率	≥98%	99%	5	5	

	指标	培训天数	≥6天	20天	5	5
	质量指标	印制品合格率	≥98%	99%	5	5
		物流配送准确率	≥98%	99%	5	5
		彩票销毁核销准确率	≥99%	100%	5	5
		全程运输安全	≥99%	100%	5	5
效益指标	经济效益指标	电脑票年销量	≥92亿元	104.29亿元	5	5
		即开票年销量	≥35亿元	59.49亿元	5	5
	社会效益指标	印刷品利用率	≥98%	99%	5	5
		安全事故次数	≤1次	0次	5	5
		彩票销毁事故次数	≤1次	0次	5	5
	可持续影响指标	优化票种结构	有所优化	有所优化	5	5
		培训人员业务水平	有所提高	有所提高	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站对热敏纸满意率	≥95%	95%	3	3
		对物流配送服务满意度	≥95%	95%	3	3
		培训对象满意度	≥95%	95%	4	4
总分					100	100
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				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”。	
偏差原因及分析						

系统运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4831.93 万元，执行数为 4627.46 万元，完成预算的 95.77%。项目绩效目标完成情况：一是全年销售各类福利彩票 163 亿元，全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作成果显著，为福利彩票安全销售提供有力技术支持；二是保障福彩信息服务管理系统（“浙里办”福彩投注站公开征召系统）安全有效运行，推动我省福彩销售渠道稳妥有序扩容布局；三是保障浙江福彩宣传营销视讯综合系统正常运行，按时编排节目播出单、板块分发、直播流推送等，将营销、宣传、公益、培训等方面的内容推送至全省投注站。四是完成 1500 台电脑票投注机招标采购和更新替换，保证站点彩票销售正常进行。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算执行率。

一级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	系统运行保障						
部门	浙江省福利彩票管理中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		4831.93	4831.93	4627.46	95.77%	
	其中：当年财政拨款		4831.93	4831.93	4627.46	95.77%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>1、全年计划销售各类福利彩票 130 亿元，做好全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作，为福利彩票安全销售管理提供强有力的技术支持。</p> <p>2、保障福彩信息服务管理系统（“浙里办”福彩投注站公开征召系统）安全有效运行，推动我省福彩销售渠道稳妥有序扩容布局。</p> <p>3、保障浙江福彩宣传营销视讯综合系统正常运行，按时编排节目播出单、板块分发、直播流推送等，将营销、宣传、公益、培训等方面的内容推送至全省投注站。</p> <p>4、中心内部控制系统良好运行，提高内控信息化管理水平，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。</p> <p>5、强化福彩智慧监管。建立智能监管预警机制，防范非理性购彩和沉迷购彩，杜绝向未成年人销售彩票，及时发现并积极协助财政、公安等监管部门打击违规网络售彩，净化福彩市场，规范市场秩序。</p> <p>6、优化福彩销售服务。以数字技术为支撑，对彩票物流管理服务进行流程再造、制度重塑，推动福彩即开票销售和配送模式变革。</p> <p>7、完成 1500 台电脑票投注机招标采购和更新替换，保证站点彩票销售正常进行。</p>				<p>1、全年销售各类福利彩票 163 亿元，全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作成果显著，为福利彩票安全销售提供有力技术支持。</p> <p>2、福彩信息服务管理系统（“浙里办”福彩投注站公开征召系统）全年安全有效运行，我省福彩销售渠道布局稳妥有序扩容。</p> <p>3、浙江福彩宣传营销视讯综合系统全年正常运行，营销、宣传、公益、培训等方面内容按时推送至全省投注站。全年定期对平台进行安全维护、系统升级、后台巡检等。</p> <p>4、中心内部控制系统良好运行，单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效提高服务的效率和效果。</p> <p>5、智慧福彩监管大脑综合协同平台建成，有效防范非理性购彩和沉迷购彩，杜绝向未成年人销售彩票，及时发现并积极协助财政、公安等监管部门打击违规网络售彩，净化福彩市场，规范市场秩序。</p> <p>6、完成 1500 台电脑票投注机招标采购和更新替换，保证站点彩票销售正常进行。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	彩票销售设备维护数量	≥6300 台	6400 台	3.00	3.00
			系统维护数量	≥2 套	2 套	3.00	3.00

	销售专线维护条数	≥12000 条	13000 条	3.00	3.00
	协同平台系统建设套数	≥1 套	1 套	3.00	3.00
	彩票投注机购置	≥1500 台	1500 台	3.00	3.00
	机房 ups 电池购置数量	≥384 节	384 节	3.00	3.00
	软件维护数量	≥3 套	3 套	3.00	3.00
	定期巡检报告	≥10 份	11 份	3.00	3.00
	驻场人员数	≥2 人	2 人	3.00	3.00
时效指标	系统、机房故障修复响应时间	≤2 小时	1 小时	3.00	3.00
	即开票展示柜故障处理响应时间	≤12 小时	12 小时	3.00	3.00
	专线故障修复响应时间	≤2 小时	2 小时	3.00	3.00
	按期完成协同平台建设	≥95%	100%	3.00	3.00
	按期提供彩票专用设备	≥90%	100%	3.00	3.00
	系统运维（故障修复）响应时间	≤2 小时	2 小时	3.00	3.00
质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	3.00	3.00
	全年机房故障次数	≤3 次	0 次	3.00	3.00
	即开票展示柜故障发生次数	≤10 次	7 次	3.00	3.00
	销售专线畅通率	≥98%	99%	3.00	3.00
	协同平台验收合格率	≥95%	100%	3.00	3.00
	彩票投注机购置合格率	≥95%	100%	3.00	3.00
	机房 ups 电池购置合格率	≥95%	100%	3.00	3.00
	数据准确率	≥98%	98%	3.00	3.00
	系统正常运行率	≥99%	99%	3.00	3.00

		接口正常使用率	≥99%	99%	3.00	3.00
效益 指标	经济 效益 指标	全年完成电脑票即 开票销量合计	≥130 亿元	163 亿元	3.00	3.00
	社会 效益 指标	专线安全事故次数	≤1 次	0 次	3.00	3.00
		视讯大屏全年开奖 直播转播节目正常 播放	正常播放	正常播放	3.00	3.00
	可持 续影 响指 标	系统正常使用年限	≥3 年	4 年	2.00	2.00
		设备正常使用年限	≥3 年	3 年	2.00	2.00
		营销视讯平台系统 日常巡检率	=100%	100%	2.00	2.00
		信息服务管理系统 日常巡检率	=100%	100%	2.00	2.00
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	销售设备维修满意 度	≥90%	97%	2.00
监管大脑协同平台 使用者满意度			≥95%	95%	2.00	2.00
用户对新购置投注 机的满意度			≥95%	95%	2.00	2.00
视讯平台服务对象 满意度			≥95%	95%	2.00	2.00
总分					100	100
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。		
偏差原因及分析						



3. 财政评价项目绩效评价结果

“无”

4. 部门评价项目绩效评价结果

“无”

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

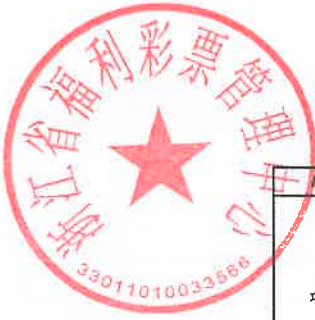
16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款) 福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费支出。

18. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款) 彩票市场调控资金支出(项)：指反映彩票市场调控资金安排支出。

五、附件

序号	项目级次	预算单位	名称	自评结论
1	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	优
2	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	系统运行保障	优
3	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票销售管理	优
4	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	优
12	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	转移支付	优



部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		浙江省福利彩票管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	资金总额	0	0	0	0	
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%
政府性基金预算资金	20592.25	26155.11	25048.73	0	95.77%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
<p>根据部门整体绩效指标设置要求，确定省福利彩票管理中心一类、二类共计13个整体绩效指标。</p> <p>(一) 一类指标一类指标为省委省政府重点工作考评指标，权重为70分。该项指标得分根据上一年度省委省政府重点工作考评结果确定。(二) 二类指标根据“与部门事业发展关联度较大”(职责)、“产出指标”三个原则，选取12个指标作为反映省福利彩票管理中心整体绩效的二类指标，权重为30分。指标赋分原则为该项指标等于或高于指标值的，权重分；低于指标值的，按比例得分或不得分。</p>				<p>1、全年销售各类福利彩票163亿元，做好全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作，为福利彩票安全销售管理提供强有力的技术支持，保障福利彩票销售管理系统(“福利办”、“浙江政务服务网”福利投注站公开摇号系统)安全有效运行，推动我省福利彩票销售渠道有序布局，根据实际工作需要按政府采购程序采购办公设备。2、按时完成政府采购项目，保证福利彩票各项管理活动顺利开展，保证各项工作有序、稳定。安全开展，提高福利彩票销量，为国家筹集更多的公益金，强化福利彩票监管，依靠大数据、区块链、人工智能等技术，建立智能监管预警机制，防范非理性购彩和沉迷购彩，杜绝向未成年人销售彩票，及时发现并协助财政、公安等监管部门打击违法违规售彩，净化福彩市场，规范市场秩序。3、优化福彩销售服务，以数字技术为支撑，对彩票物流管理进行流程再造，制度重塑，推动福利彩票即开票销售和配送模式变革，完成1500台电脑票投注机招标采购和更新替换，保证站点彩票销售正常运行。</p>		
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
绩效指标 产出与效果 (100.00分)	质量指标 (4.00分)	保障福利彩票销售系统安全运行	≥100%	≥100%	2.00	2.00
		保障福利彩票开奖安全	≥100%	≥100%	2.00	2.00
	经济效益指标 (1.00分)	全年福利彩票公益金筹集额	≥38亿元	≥47.84亿元	2.00	2.00
		营销活动期间销量同比增长率	≥5%	≥7%	2.00	2.00
	社会评价 (10.00分)	社会满意度	≥90分	≥95分	10.00	10.00
	时效指标 (2.00分)	申办福彩投注站审批及时率	≥95%	≥99%	2.00	2.00
	数量指标 (80.00分)	福利彩票销售场所的销售设备维修数量	≥7600个	≥7800个	2.00	2.00
		全年福利彩票销售额	≥130亿元	≥163亿元	35.00	35.00
		回馈彩民、代销者营销活动次数	≥10次	≥12次	2.00	2.00
		福彩品牌建设渠道数量	≥10个	≥10个	2.00	2.00
		手机投注站创建数量	≥40%	≥36.13%	2.00	1.81
		彩票销售场所稳定情况	≥7600个	≥7800个	35.00	35.00
	拓展福彩销售新渠道	≥5个	≥5个	2.00	2.00	
总分					100	99.81
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”		
绩效目标偏离原因分析	因实际符合评定标准的站点数不到原定计划数，故实际评定星级站点数量及发放金额均小于原定预算数。在下年度的预算安排与相应执行过程中，将优化现有评定标准，合理安排星级站点评定数。					
整改措施及建议	因实际符合评定标准的站点数不到原定计划数，故实际评定星级站点数量及发放金额均小于原定预算数。在下年度的预算安排与相应执行过程中，将优化现有评定标准，合理安排星级站点评定数。					
其他需说明问题						