

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市福利彩票发行中心

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市福利彩票发行中心于1987年成立，属阳泉市民政局下属自收自支、独立核算的科级事业单位，为全国福利彩票发行服务，负责阳泉市福利彩票销售及资金的管理。

二、机构设置情况

截止2023年12月，中心职工9人。其中：在编职工2人，聘用人员5人，见习大学生2人。我中心共有房产5处、车辆2辆；中心内设办公室、财务部、电脑票业务部，三个部门。全市共124个专营销售网点和85个兼营网点。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	177.24	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	1.21	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	182.75
	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	178.45	本年支出合计	58	182.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.11	年末结转和结余	60	5.80
	30			61	
总计	31	188.56	总计	62	188.56

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

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		178.45	177.24					1.21
229	其他支出	178.45	177.24					1.21
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	178.45	177.24					1.21
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	178.45	177.24					1.21

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

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		182.75		182.75			
229	其他支出	182.75		182.75			
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	182.75		182.75			
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	182.75		182.75			

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

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心 2023年度 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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.24	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	177.24		177.24	
	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	177.24	本年支出合计	59	177.24		177.24	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	177.24	总计	64	177.24		177.24	

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支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

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

金额单位：万元

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：本表无数据

公开06表

2023年度

金额单位：万元

30103
30106
30107
30108
30109
30110
30111
30112
30113
30114
30199
303
30301

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

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			177.24	177.24		177.24	
229	其他支出		177.24	177.24		177.24	
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出		177.24	177.24		177.24	
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出		177.24	177.24		177.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

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
2.31		2.31		2.31		2.31		2.31		2.31	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市福利彩票发行中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.18
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计188.56万元，支出总计188.56万元。与上年相比，收入总计减少141.35万元，下降42.85%，支出总计减少141.35万元，下降42.85%。主要原因是由于人员减少及部分项目未予支付。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计178.45万元，其中：

财政拨款收入177.24万元，占比99.32%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1.21万元，占比0.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.75万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出182.75万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计177.24万元，支出总计177.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少108.40万元，下降37.95%；财政拨款支出总计减少108.40万元，下降37.95%。主要原因是由于人员减少及部分项目未予支付，导致财政拨款收入减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年财政拨款支出相同。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年

初预算的0%。其中：

本年度无此项支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本年度无此项支出；

公用经费0万元，主要包括本年度无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计177.24万元、支出总计177.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少108.40万元，下降37.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少108.40万元，下降37.95%。主要原因是由于人员减少及部分项目未予支付，导致财政拨款收入减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.16万元，下降48.32%，主要原因是：业务用车下站点较上年明显减少，且车辆不需要维修保养；其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出2.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.16万元，下降48.32%，主要原因是：业务用车下站点较上年明显减少，燃油费支出减少，本年度维修费用较少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：业务用车主要用于对站点检查、验收、设备维修维护、下发业

务用纸、即开票及活动宣传物资发放，经常参加省中心举办的培训业务、业务资料上报等各项出车任务。业务活动所需车辆产生的燃料费、维修费、车辆保险费、检车费及过桥过路费。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是业务用车主要用于对站点检查、验收、设备维修维护、下发业务用纸、即开票及活动宣传物资发放，经常参加省中心举办的培训业务、业务资料上报等各项出车任务。业务活动所需车辆产生的燃料费、维修费、车辆保险费、检车费及过桥过路费。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金19万元，均属于政府性基金预算项目支出。自评结果为：《福彩公益行、冬日暖阳情》公益宣传活动、931音乐广播电台公益广告栏目、交通广播《901早班车》栏目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

第五部分 附件

彩票中心项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市福利彩票发行中心

填报日期：2024.9.9

项目名称		931音乐广播电台公益公告栏目				
项目负责人		张强		联系电话	13935350619	
主管部门		阳泉市民政局		实施单位	阳泉市福利彩票发行中心	
项目起止时间		2023.5—2024.5		绩效自评评价年度	2023年	
项目预算金额 (万元)		5	实际到位金额 (万元)	5	实际执行金 额 (万元)	5
其中：中央财政			其中：中央财政		其中：中央 财政	
省财政			省财政		省财政	
市、县财政		5	市、县财 政	5	市 、县财政	5
其它			其它		其它	
项目预期 绩效目标	预期目标	预期目标：与阳泉市广电文化传播有限公司签订合同，在FM93.1经济广播15秒硬广中播出福彩公益广告全天4次，全年一共播出1440次，并赠送40条口播广告。通过电台媒体这种多渠道的宣传，让不同群体都能在短时间内获得各类彩票信息。				
	项目效果	预期效果：通过这种覆盖面广、受众人群广的媒体传播福利彩票的信息，在丰富了人民的精神生活的同时也塑造了福利彩票的品牌形象，同时通过这种多渠道宣传，让每个人都了解福彩，支持福彩。MF93.1经济广播能及时播报开奖信息等一些时效性极强的各类彩票游戏活动信息，有了该宣传内容，不但满足广大彩民的及时了解彩票的开奖信息，同时也丰富了人民的精神生活，而且塑造了福利彩票的品牌形象，让社会公众都了解福彩，支持福彩。				
项目执行情况 (10分)		10				

绩效目标自评情况							
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	播出次数	1440次	100%	已完成	48
		质量指标	播出及准性时	100%	准时	已完成	
			播出信息准确性	100%	准确	已完成	
		时效指标	播出时间	4次/天	准时	已完成	
		成本指标	每次宣传费用	约34.7元/次	100%	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过电台媒体广播宣传,让更多的人了解福彩,从而提高彩票销量,为国家筹集更多的公益金	逐步提高	提高	已完成	26
		社会效益指标	丰富人民精神生活	逐步丰富	提高	已完成	
			提升福利彩票的品牌形象	逐步提升	提升	已完成	
			提高公众对福彩公益事业 的参与度	逐步提高	提高	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	≥90%	≥90%	已完成	7
总 分							91
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。							
自评结论及结果分析		本项目自评91分,等级良,经济频道能及时播报开奖信息等一些时效性极强的各类彩票游戏活动信息响应速度快、履职情况较好、满意度较高,有了该宣传内容,不但满足广大彩民的及时了解彩票的开奖信息,同时也丰富了人民的精神生活,而且塑造了福利彩票的品牌形象,让社会公众都了解福彩,支持福彩。为彩票业务的开展提供了强有力的保障。					
主要经验做法		设置专职联系人,对接各项开播信息与其他事宜。					
存在问题与整改措施		及时跟进各类活动事项,更积极地投入到广播宣传活动中。					
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字		
	组长	张强	中心主任	彩票中心	张强		
	副组长	杜军	中心副主任	彩票中心	杜军		
	成员	杨秋云	财务部	彩票中心	杨秋云		
		李瑾	业务部	彩票中心	李瑾		

填报人: 杨秋云

联系电话: 2020060

彩票中心项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市福利彩票发行中心 填报日期：2024.9.9

项目名称		《福彩公益行、冬日暖阳情》公益宣传活动			
项目负责人		张强	联系电话	13935350619	
主管部门		阳泉市民政局	实施单位	阳泉市福利彩票发行中心	
项目起止时间		2023.12—2024.3	绩效自评评价年度	2023年	
项目预算金额 (万元)	9	实际到位金额 (万元)	9	实际执行金额 (万元)	9
其中：中央、省财政		其中：中央、省财政		其中：中央、省财政	
市财政	9	市财政	9	市财政	9
县（区）财政		县（区）财政		县（区）财政	
其它		其它		其它	
项目预期 绩效目标	预期目标	与阳泉广电文化传播有限公司视台签订合同，按照广播电视台大型社会公益活动全程策划、宣传推广、跟踪报道，策划并组织启动仪式，并安排9场线下公益活动，以关爱困境儿童为主题：“与爱‘童’行 呵护成长”每场拍摄制作2-5分钟专题一期，在阳泉广播电视台视频号、交通广播视频号播出，让大家真正了解福彩扶老、助残、救孤、济困的宗旨，让更多的特殊群体能切身感受到福彩的温暖。			
	项目效果	为深化品牌塑造、责任彩票工作融合，准确全面传递福利彩票“公益、责任、阳光”品牌价值，提升公益品牌与产品连接力、品牌宣传与市场营销联系度，提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。通过这种大型的线下公益活动，让更多的特殊群体能切身感受到福彩公益让生活变得更加幸福，同时也塑造了福利彩票的品牌形象，通过这种多渠道宣传，倡导全民关注关切福彩公益事业，共享公益发展成果。			
项目执行情况 (10分)		10			

绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	线下公益活动	9场	100%	已完成	48
	质量指标	项目按期完成率	100%	准时	已完成	
	时效指标	2023年11月—2024年3月	5个月	准时	已完成	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过电视台举办大型公益活动及媒体广播宣传，宣传，让更多的人了解福彩，从而提高彩票销量，为国家募集更多的公益金	逐步提高	提高	已完成	28
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提高	逐步提高	已完成	
		提升福利彩票的品牌形象	逐步提升	逐步提升	已完成	
		让更多的特殊群体能切身感受到福彩公益让生活变得更加幸福	逐步提升	逐步提升	已完成	
		提高公众对福彩公益事业参与度	逐步提高	逐步提高	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众	≥90%	93%	已完成	9
总 分						95
总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。						
自评结论及结果分析	本项目自评95分，等级优，通过这种大型的线下公益活动，让更多的特殊群体能切身感受到福彩大家庭的温暖、福彩公益让生活变得更加幸福，准确全面传递福利彩票“公益、责任、阳光”品牌价值，通过这种新媒体多渠道宣传，倡导全民关注关切福彩公益事业，共享公益发展成果。提升公众与购彩者对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。从而提高彩票销量，为国家募集更多的公益金。					
主要经验做法	设置专职联系人，对接各项活动信息与其他事宜。					
存在问题与整改措施	提供更多的公益素材，及时跟进各类活动事项，更积极地投入到公益宣传活动中。					
	姓名	职称/职务	工作单位	签字		
组长	张强	中心主任	彩票中心	张强		
副组长	杜军	中心副主任	彩票中心	杜军		
成员	杨秋云	财务部	彩票中心	杨秋云		
	李瑾	业务部	彩票中心	李瑾		

填报人： 杨秋云

联系电话：2020060

彩票中心项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市福利彩票发行中心

填报日期：2024.9.9

项目名称		交通广播《901早班车》栏目费			
项目负责人		张强	联系电话	13935350619	
主管部门		阳泉市民政局	实施单位	阳泉市福利彩票发行中心	
项目起止时间		2023.11—2024.11		绩效自评评价年度	2023年
项目预算金额 (万元)	5	实际到位金额 (万元)	5	实际执行金额 (万元)	5
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政	
市、县财政	5	市、县 财政	5	市、 县财政	5
其它		其它		其它	
项目预期 绩效目标	预期目标	与广播电台签订了为期一年的《901早班车》栏目宣传合同，通过交通广播每日8:05—8:10播出的福彩3D、双色球、七乐彩开奖信息及促销活动信息进行宣传。让不同群体都能在短时间内获得各类彩票信息。			
	项目效果	交广台能及时播报开奖信息等一些时效性极强的各类彩票游戏活动信息，履职情况较好，有了该宣传内容，不但满足广大彩民的及时了解彩票的开奖信息，同时也丰富了人民的精神生活，而且塑造了福利彩票的品牌形象，让社会公众都了解福彩，支持福彩。			
项目执行情况 (10分)		10			

绩效目标自评情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	播出次数	365	100%	已完成	48
	质量指标	播出及准性时	100%	准时	已完成	
		播出信息准确性	100%	准确	已完成	
	时效指标	播出时间	每日 8:05—8:10	准时	已完成	
	成本指标	每次宣传费用	约137元/次	100%	已完成	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过交通广播宣传,让更多的人了解福彩,从而提高彩票销量,为国家募集更多的公益金	逐步提高	提高	已完成	27
	社会效益指标	丰富人民精神生活	逐步丰富	提高	已完成	
		提升福利彩票的品牌形象	逐步提升	提升	已完成	
		提高公众对福彩公益事业的参与度	逐步提高	提高	已完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众	≥90%	≥90%	已完成	8
总分						93
总分设置为100分:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差。						
自评结论及结果分析	本项目自评93分,等级优,交广台能及时播报开奖信息等一些时效性极强的各类彩票游戏活动信息响应速度快、履职情况较好、满意度较高,有了该宣传内容,不但满足广大彩民的及时了解彩票的开奖信息,同时也丰富了人民的精神生活,而且塑造了福利彩票的品牌形象,让社会公众都了解福彩,支持福彩。为彩票业务的开展提供了强有力的保障。					
主要经验做法	设置专职联系人,对接各项开播信息与其他事宜。					
存在问题与整改措施	及时跟进各类活动事项,更积极地投入到广播宣传活动中。					
评价人员		姓名	职称/职务	工作单位	签字	
	组长	张强	中心主任	彩票中心	张强	
	副组长	杜军	中心副主任	彩票中心	杜军	
	成员	杨秋云	财务部	彩票中心	杨秋云	
		李瑾	业务部	彩票中心	李瑾	

填报人: 杨秋云

联系电话: 2020060