

2023年度中山市福利彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分：中山市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市福利彩票发行中心2023年度部门决算表

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：中山市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

中山市福利彩票发行中心的主要职责是：

1. 遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作；
2. 负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作；
3. 负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；
4. 负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；
5. 负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放由市中心兑付的奖金；
6. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市福利彩票发行中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

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	342.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400.76	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	96.97	八、社会保障和就业支出	38	314.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,497.74
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,840.14	本年支出合计	57	1,840.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,840.14	总计	60	1,840.14

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,840.14	1,743.17	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97
208	社会保障和就业支出	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,497.74	1,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,497.74	1,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,400.76	1,400.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市福利彩票发行中心

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		1,840.14	342.41	1,497.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,497.74	0.00	1,497.74	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,497.74	0.00	1,497.74	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,400.76	0.00	1,400.76	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	96.97	0.00	96.97	0.00	0.00	0.00

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

单位：中山市福利彩票发行中心

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	342.41	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	1,400.76	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	314.81	314.81	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		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.60	27.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,400.76	0.00	1,400.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,743.17	本年支出合计	59	1,743.17	342.41	1,400.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,743.17	总计	64	1,743.17	342.41	1,400.76	0.00

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

单位：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	342.41	342.41	0.00
208	社会保障和就业支出	314.81	314.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	0.00
2080502	事业单位离退休	27.01	27.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	0.00
20810	社会福利	255.60	255.60	0.00
2081005	社会福利事业单位	255.60	255.60	0.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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
301	工资福利支出	298.47	302	商品和服务支出	17.35
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	71.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	72.06	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	27.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.68	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	325.06		公用经费合计	17.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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
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	4	5	6
	合计	0.00	1,400.76	1,400.76	0.00	1,400.76	0.00
229	其他支出	0.00	1,400.76	1,400.76	0.00	1,400.76	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,400.76	1,400.76	0.00	1,400.76	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	1,400.76	1,400.76	0.00	1,400.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市福利彩票发行中心

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
5.40	0.00	5.00	0.00	5.00	0.40	4.57	0.00	4.17	0.00	4.17	0.40

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：中山市福利彩票发行中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市福利彩票发行中心2023年度总收入1,840.14万元，其中本年收入1,840.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入342.41万元，比上年决算数减少26.31万元，下降7.1%。主要变动情况：2023年1-11月在编人员9人，比去年同期减少一人，人员经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,400.76万元，比上年决算数增加519.91万元，增长59%。主要变动情况：市福彩中心业务费收入根据省福彩中心预测的我市彩票销量计算并下达。本年市福彩中心通过开展形式多样、内容丰富的宣传和促销活动，促进了福利彩票销量的稳定增长，完成了省福彩中心下达的销售任务，保障了福彩市场健康平稳运行，收入决算数相应增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入96.97万元，比上年决算数增加27.05万元，增长38.7%。主要变动情况：省中心下拨的奖励金和税局拨入的税款手续费因福彩销量和代扣彩民所得税增加而有所增长。

(二) 年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心2023年度总支出1,840.14万元，其中本年支出1,840.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.41万元，比上年决算数减少26.31万元，下降7.1%。主要变动情况：2023年1-11月在编人员9人，比去年同期减少一人，人员经费相应减少。

2. 项目支出1,497.74万元，比上年决算数增加546.96万元，增长57.5%。主要变动情况：一是为了回馈彩民群体，稳定市场份额，保持福彩销量稳步增长，2023年市福彩中心加大了宣传和促销力度，积极拓展销售渠道，福彩业务支出同比增长。共投入约575万元在全市范围内开展4个百万元级别的促销活动，比去年增加2个百万级别大型促销活动，资金投入同比增长310.71%。投入约609.42万元用于宣传营销，开展了18个宣传项目，资金投入同比增长23.15%；二是省中心下拨的奖励金和税局拨入的税款手续费因福彩销量和代扣彩民所得税增加而有所增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市福利彩票发行中心2023年度财政拨款收入合计1,743.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入342.41万元，比上年决算数减少26.31万元，下降7.1%；主要变动情况：2023年1-11月在编人员9人，比去年同期减少一人，人员经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入1,400.76万元，比上年决算数增加

519.91万元，增长59%；主要变动情况：市福彩中心业务费收入根据省福彩中心预测的我市彩票销量计算并下达。本年市福彩中心通过开展形式多样、内容丰富的宣传和促销活动，促进了福利彩票销量的稳定增长，完成了省福彩中心下达的销售任务，保障了福彩市场健康平稳运行，收入决算数相应增长；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心2023年度财政拨款支出合计1,743.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出342.41万元，比年初预算数减少29.07万元，下降7.8%；主要变动情况：在编人员减少一人，人员经费支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出1,400.76万元，比年初预算数减少195.01万元，下降12.2%；主要变动情况：一是部分项目因未收到省福彩中心下达的项目活动文件而未能开展；二是根据彩票管理条例等规定，市福彩中心业务费由省福彩中心按我市2023年福利彩票销量预测数下达，在以实现福彩销量合理稳定增长的目标下，1400.76万元业务费支出已满足我市当年福彩业务开展需求，预算结余资金按要求由市财政回收统筹使用；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

中山市福利彩票发行中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元，完成全年预算5.4万元的84.6%，比上年决算

数减少0.007万元，下降--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.17万元，完成预算5万元的83.4%，比上年决算数减少0.31万元，下降6.92%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.17万元，完成预算5万元的83.4%，比上年决算数减少0.31万元，下降6.92%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长344.44%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占91.3%；公务接待费支出0.4万元，占8.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于全市福彩站点管理、出外办理相关业务等。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待上级福彩中心、各地市福彩中心及福彩业务交流相关单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共18人。主要包括接待上级福彩中心开展业务指导和检查工作，接待地市福彩中心开展业务交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额780.68万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出6.38万元、政府采购服务支出766.14万元。授予中小企业合同金额402.68万元，占政府采购支出总额的51.6%，其中：授予小微企业合同金额86.31万元，占授予中小企业合同金额的21.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.66%。

（三）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3辆，其中，其他用车3辆，主要是为开展福彩业务提供综合保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对2023年度中山市福利彩票销售机构业务费、2022年政府性基金预算结转资金（中山市福彩销售机构业务费）等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1400.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据我市工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了中山市福利彩票销售机构业务费、2022年政府性基金预算结转资金（中山市福彩销售机构业务费）等4个政府性基金预算项目绩效自评。其中主要项目有2个：

中山市福利彩票销售机构业务费项目绩效自评综述：全年预算数为1266.91元，执行数为1264.48万元，完成预算的99.81%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.98。项目绩效目标完成情况与效益：一是加大监督力度，确保销售安全。市福彩中心分别于1月至3月及7月至12月期间组织工作人员开展全市福彩销售场所守法经营专项检查及全市福彩销售场所安全生产检查，累计现场检查在售专营销场所986站次。二是开展大型促销，稳定市场份额。市中心在全市范围内开展4个百万元级别的促销活动，其中用中山市福利彩票销售机构业务费开展的促销活动有三个：1.3月

16日-4月26日期间开展了“福彩快乐8，百万赠票等你来”促销活动。活动主要推广快乐8“选五”玩法中“4胆全拖”这一“网红投注方式”，有效吸引广大彩民参与，促进我市快乐8游戏销量环比增长17.1%。2.5月16日-7月13日期间开展了“福彩双色球，欢乐大派送”促销活动。本次促销活动我市双色球合计销量为5943万元，期均销量达到228.61万元，期均销量环比增长超过23万元，环比增幅11.4%。3.8月8日-9月8日期间开展了“刮好运十倍-中山’，赢取奖上奖”促销活动。本次促销活动深受广大彩民青睐，促销期间全市刮刮乐即开票销量为4555万元，环比增幅19.36%。三是加大宣传力度，擦亮公益品牌。在巩固主流媒体宣传阵地的基础上，市中心积极拓展福彩户外宣传渠道，从8月起在74台贯穿全市各镇街主干路线的公交车体制作福彩公益宣传广告，向广大群众深入宣传福彩文化公益慈善的核心理念。加强本地媒体深度合作，重点在南方+、中山网、中山手机台相关互联网平台发布福彩新闻和开展专题宣传报道，传播福彩正能量。结合我市2022年首个福彩公益驿站建设经验，创造条件邀请更多福彩销售场所建设公益驿站，扩大公益驿站的宣传效应，今年8月起在城区新增升级改造了2家福彩销售场所公益驿站。四是加强业务培训，提升队伍素质。市福彩中心组织全市福彩销售场所分别开展了6场“快乐8游戏派奖及销售能力提升”和“3D游戏销售能力提升”培训，围绕快乐8派奖活动情况、3D游戏日常营销思路、网点工作要求、推广技巧、选号方法等内容进行了详细的讲解，内容丰富生动，方法简单实用。通过培训，使全市福彩销售人员营销服务水平得到进一步提高，为做好销售工作打下坚实基础。发现的问题及原因主要是宣传阵地建设不到位，投注站培训次数较

少。下一步改进措施主要是：在营销方面，创新营销宣传方式，在巩固电视、广播、报纸、户外广告等宣传阵地的基础上，着力开拓新媒体营销平台，引导理性购彩。在培训方面，增加意识形态、合规经营、安全生产、销售技能等专题培训，丰富培训形式，提升销售队伍的综合素质。

2022年政府性基金预算结转资金（中山市福彩销售机构业务费）项目绩效自评综述：全年预算数为137元，执行数为136.29万元，完成预算的99.48%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.93。项目绩效目标完成情况与效益：市中心10月10日-11月20日期间安排137万元开展了“福彩快乐8，百万赠票送不停”促销活动。促销活动期间，彩民采用指定投注方式购买快乐8游戏彩票且中奖的，兑奖时可额外获赠一定金额的快乐8游戏机选彩票。本次促销活动主要推广快乐8中“4胆全拖”及“5胆全拖”投注方式，活动期间总销量2494万元，促进我市快乐8游戏销量环比增长15.6%，筹集福彩公益金748.2万元。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。