

2023 年度

福建省体育彩票管理

中心部门决算

目 录

第一部分 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.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21

第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

（一）负责制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）负责向同级财政部门提出本省体育彩票销售方案，经审核后组织实施；

（三）负责向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（四）负责全省体育彩票实体店建设、运营和维护；

（五）负责实施全省体育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；

（六）负责组织实施体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省体育彩票管理中心内设十个部室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区分中心，其中：列入2023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
福建省体育彩票管理中心	事业单位	289人

备注：在职人数包含在编人员19人、聘用人员270人。

三、部门主要工作总结

2023年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：在总局体彩中心的指导下，在省体育局党组的正确领导下，在省财政厅等有关单位的大力支持下，全系统上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以政治建设为引领，着力推动党建工作和业务工作深度融合，积极围绕“风险、品牌、渠道”三个中心推动工作，扎实稳健开展各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建设，党对体育彩票工作领导作用进一步加强。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以党的政治建设为统领，引领、保障体育彩票高质量发展。一是加强党的创新理论武装。持续深入学习贯彻党的二十大精神，邀请专家作专题辅导讲座，严格落实“第一议题”制度，充分发挥党委理论学习中心组领学促学作用。二是扎实开展主题教育。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，印发了《主题教育实施方案》，从理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等方面，有条不紊地、扎扎实实地开展好主题教育。三是加强党的政治、组织功能建设。贯彻落实局党组《关于进一步加强直属事业单位党的建设的若干措施》，制定《中心“三重一大”议事规则》，实现中心决策事项的科学化、民主化、规范化。推进基层党组织标准化规范化建设，提升“三会一课”、民主评议党员、

主题党日等各项组织生活制度质量。**四是**强化行业作风建设。开展体彩系统行风专项治理工作，与党风廉政建设相结合、与责任彩票建设相结合，进一步加强监管，强化制约，扎实推进体彩系统党风、政风、作风建设。**五是**推动工青妇群团组织建设工作。以第十五届省直文明单位总评工作为抓手，把精神文明创建工作融入日常，开展了各类志愿服务活动 and “我们的节日”等主题活动，进一步凝聚力量，增强工作活力。

（二） 坚守安全底线，风险防控工作进一步落实落细。

以“时时放心不下”的责任感，牢固树立“红线”意识，坚持底线思维。**一是**全面落实安全生产主体责任。与各部门签订了《2023年安全生产和消防工作目标责任书》，下发《安全生产工作责任清单》，定期组织安全隐患大排查，及时消除各类安全隐患，定期开展应急演练，应急处突能力不断提升。**二是**持续加强责任彩票建设。开展责任彩票线上线下主题培训75场，覆盖人员达近4万人次，让责任彩票理念融入日常工作的每个环节，从业人员责任意识进一步巩固。连续第6年向社会发布社会责任报告，集中展示我省体育彩票责任建设成果。**三是**加强实体店的合规运营监管。邀请第三方开展6期合规暗访检查，辐射7200家实体店，处理异常终端1677次，有效管控了不规范、高风险销售行为，保障了市场有序平稳运行。更新20条事件库、79条风险库，把控关键环节，筑牢监督防护屏障。

（三） 坚持守正创新，数字赋能效果进一步发力。

加强对体育彩票发行销售全业务、全链条、全流程的精细化、集约化运营管理，增强综合运营管理的价值赋能。一是加快推进综合数据平台建设，推进数据赋能应用，加强销售数据需求统筹管理，建设数字化与业务的融合场景，实现数据可追溯可查询。二是持续打造数字宣传专区，持续升级优化省广电网络《公益体彩》专区，增设“网点风采”专栏。依托专区平台，开展线上线下联动的公益品牌宣传活动。三是持续推进数币直联收款方式，强化资源共享互相引流，通过设置体验券、随机立减等方式，开展数币营销活动，进一步提高购彩者积极性和体验感，扩大数币购彩群体。

（四）全力攻坚克难，市场主体活力进一步激发。

深入贯彻实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持党建与业务“融合互动”，以开展2023年攻坚季活动为抓手，紧盯年度目标任务，全力推动实现质的有效提升和量的合理增长。

一是游戏产品的市场培育持续强化。乐透型游戏全年围绕派奖促销、客群拓展、市场基础培育三条主线推进游戏运营。开展9次派奖促销活动，共投入1.37亿元活动资金，实现环比增量达2.8亿元，有效带动市场活力，实现销量稳中有增。竞猜型游戏重点围绕突出体育特色、强化风险防控和传递竞猜价值三条主线开展工作。做好渠道帮扶培训，开展四期100个竞彩提质班，覆盖学员967人次。在女足世界杯和男篮世界杯期间，开展趣味答题和赛事竞猜活动，

累计20万人参与活动，举办线下观赛球迷沙龙活动，通过宣传赛事引导用户了解游戏规则，体验竞彩游戏投注乐趣。即开型游戏紧紧围绕“拉新名片”的战略定位，拓展新客群，销售持续保持快速增长。借助国庆假期、福州马拉松等节假日、重要赛事，开展地推活动近5300场次，实现即开游戏拉新引流的作用。开展了6期营销活动，活动期间销售7.29亿元，同比增长122.47%，环比增长71.96%，对提升渠道的销售能力起到带动作用。

二是渠道基础管理工作持续夯实。12个区具体彩办获得总局中心全国区具体彩工作表扬。便利连锁渠道数量和质量稳步提升，引入见福和711两个便利渠道，新拓展253个门店；综合体渠道稳步推进，新增33个展示体验中心、76个一类渠道；完成700个传统专营实体店提档升级改造，建设335家竞彩足篮球主题店，提升购彩者的购彩体验。便利连锁渠道、小微零售渠道和展示体验中心均超额完成总局中心评估考核目标，其中，展示体验中心和便利连锁渠道存量全国第七。在“体彩+”全国优秀项目大赛中，我省参赛项目“美丽乡村品牌销售+展销会促销项目”获得团队项目三等奖，“微型消防公益应急站点”项目获得个人项目三等奖。

三是公益公信品牌形象持续彰显。持续整合宣传平台资源，围绕体彩公益金项目，讲好体彩故事。聚焦体博会、CBA全明星球迷嘉年华等重要赛事、关键节点，分阶段、有节奏开展形式多样的品牌宣传和落地活动，实现体彩的破

圈传播，提升公益形象。积极组织全国象棋民间旗王争霸赛，并获得最佳宣传赛区奖。配合福州市财政局，开通“彩票公益金主题”地铁专列，发行了联名套票，使公益金宣传融入市民生活日常。举办了“We爱·守护大学梦”福建体彩乐善助学和六一“公益体彩 快乐操场”活动，积极传播体彩的公益力量。

（五）完善制度建设，综合管理效能进一步提升。

一是持续加强队伍管理。修订完善《组织绩效管理办法》等制度，激发干部队伍干事创业积极性。招聘6名高素质人才，充实优化队伍结构。举办333场各类培训，参训人数31615人次，不断提高人员综合素质和能力水平。开展体彩追梦人评选活动，对16位参评人选进行系列宣传，加强榜样的示范和引导作用。持续开展共产党员实体店和最美实体评选活动，带动广大代销者和销售人员提升对体彩事业的认同感、归属感、荣誉感。二是加强内控体系建设。推进预算管理一体化系统建设工作，加强资金绩效管理。调整实体店代缴费转销售额度，解决代销者资金压力。开展财政资金安全自查工作，对存在的问题即行即改，落实整改工作。技术系统运行安全平稳，圆满完成我省G3额度库迁移工作，为乐透三代游戏迁移工作奠定了基础，同时完成我省8080台传统终端的扫码登录功能切换工作。三是积极稳妥推进政府采购工作。坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，狠抓管理制度化、程序规范化、办事透明化、服务效率化，确保优质高效地完成采购项目。采

购流程进一步优化，主动对接政府采购网 6.0 升级，结合实际下发《关于进一步加强政府采购有关工作的通知》等文件，不断优化调整采购工作流程，风险防控进一步筑牢，采购人员廉政教育全面加强，评标人员临时随机抽取，采购合同法律顾问严格审核，从源头规范招标采购工作。

第二部分

2023 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建省体育彩票管理中心

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	0.00	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	22,799.00	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	38.69	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	552.07	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	30,250.88
		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	23,389.76	本年支出合计	30,250.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	565.61
年初结转和结余	13,996.15	年末结转和结余	6,569.42
总计	37,385.90	总计	37,385.90

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：福建省体育彩票管理中心

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	23,389.76	22,799.00	0.00	0.00	38.69	0.00	552.07
229			其他支出	23,389.76	22,799.00	0.00	0.00	38.69	0.00	552.07
22908			彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	22,799.00	22,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805			体育彩票 销售机构的 业务费支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场 调控资金支 出	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	590.76	0.00	0.00	0.00	38.69	0.00	552.07
2299999			其他支出	590.76	0.00	0.00	0.00	38.69	0.00	552.07

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

部门：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			30,250.88	0.00	30,226.03	0.00	24.85	0.00	
229			其他支出	30,250.88	0.00	30,226.03	0.00	24.85	0.00
22908			彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	30,225.73	0.00	30,225.73	0.00	0.00	0.00
2290805			体育彩票 销售机构的 业务费支出	28,101.73	0.00	28,101.73	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场 调控资金支 出	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	25.15	0.00	0.30	0.00	24.85	0.00
2299999			其他支出	25.15	0.00	0.30	0.00	24.85	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：福建省体育彩票管理中心

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、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22,799.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	30,225.73	0.00	30,225.73	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	22,799.00	本年支出合计	30,225.73	0.00	30,225.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	13,996.15	年末财政拨款结转和结余	6,569.42	0.00	6,569.42	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	13,996.15					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	36,795.15	总计	36,795.15	0.00	36,795.15	0.00

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：福建省体育彩票管理中心

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				

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共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：福建省体育彩票管理中心

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		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		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

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

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 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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：福建省体育彩票管理中心

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	13,996.15	22,799.00	30,225.73	0.00	30,225.73	6,569.42
229			其他支出	13,996.15	22,799.00	30,225.73	0.00	30,225.73	6,569.42
22908			彩票发行 销售机构 业务费安 排的支持	13,996.15	22,799.00	30,225.73	0.00	30,225.73	6,569.42
2290805			体育彩 票销售机 构的业务 费支出	13,996.15	19,800.00	28,101.73	0.00	28,101.73	5,694.42
2290808			彩票市 场调控资 金支出	0.00	2,999.00	2,124.00	0.00	2,124.00	875.00

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：福建省体育彩票管理中心

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				

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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 37,385.90 万元，支出总计 37,385.90 万元，与上年决算数相比，各减少 474.96 万元，下降 1.25%。主要是因为上年结转结余资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 23,389.76 万元，比上年决算数增加 1013.96 万元，增长 4.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,799 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 38.69 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 552.07 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 30,250.88 万元，比上年决算数增加 6,832.46 万元，增长 29.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 30,226.03 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 24.85 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

2023年度财政拨款收入总计36,795.15万元，支出总计36,795.15万元，与上年决算数相比，各减少560.63万元，下降1.50%，主要是：上年结转结余资金减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 30,225.73 万元，比上年决算数增加 7,638.98 万元，增长 33.82%，具体情况如下：

（一）2290805-体育彩票销售机构业务费支出 28101.73 万元，较上年决算数增加 7542.98 万元，增长 36.69%。主要原因是增加了市场营销费。

（二）2290808-彩票市场调控资金支出 2,124.00 万元，较上年决算数增加 96 万元，增长 4.73%。主要原因是增加了体彩销售渠道建设费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平。主要原因是本年度无“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，与全年预算和上年决算持平。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。本年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平。本年无公务用车购置费支出。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平。本年无公务用车运行费支出。截至 2023 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，与全年预算和上年决算持平。本年无公务接待费支出。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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费和彩票市场调控资

金等项目，涉及财政拨款资金共计 36,795.15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5,349.00 万元，其中：政府采购货物支出 2,293.05 万元、政府采购工程支出 184.90 万元、政府采购服务支出 2,871.06 万元。授予中小企业合同金额 4,351.35 万元，占政府采购支出总额的 81.35%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.05%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 1 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 13 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名称解释

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：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

部门业务费绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	部门业务费						
主管部门	福建省体育彩票管理中心			实施单位		福建省体育彩票管理中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	33796.15	33796.15	28101.73	10	83.15	8.31
	其中： 当年财政拨款	19800.00	19800.00		—		—
	其他资金	—	—		—		—
	上年结转资金	13996.15	13996.15		—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票总体目标，以“风险、品牌、渠道”三个中心为工作思路，重点落实以下工作目标：1. 围绕党建基石，保障事业发展；2. 健全我省体育彩票责任管理体系，推动责任彩票深度融入体彩业务全流程；3. 提升品牌认知度，增强体彩公益公信力；4. 构建多业态多层次的渠道体系，以客户为中心，实现渠道融合和管理模式转型；5. 产品培育，积极拓展新购彩群体，持续夯实市场基础；6. 积极推进我省体育彩票人才培养，强化能力提升；7. 加强对新技术的研究和应用，全面提升面向业务运营管理的协调支持能力。</p>		<p>2023 年，福建体彩深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神，按照总局中心体育彩票“十四五”规划部署，紧紧围绕工作目标，持续坚持“风险中心、品牌中心、渠道中心”的发展理念，在营销、渠道、品牌和责任彩票建设等方面积极探索，变中求稳、变中求新、变中求进，全年实现彩票销售 142.79 亿元，同比增长 37.95%，上缴公益金 38.76 亿元、发行费 5.06 亿元、中奖偶然所得税 3.12 亿元，超额完成年度工作目标，为我省体育事业和公益事业的发展做出了重要贡献。主要完成情况：1. 加强品牌形象宣传，组织开展了 6 场公益主题活动；在省级以上媒体刊发公益金使用宣传稿件。在公益金资助建设场馆建立固定广告牌宣传国家彩票公益属性和社会责任。2. 覆盖全省 700 个专营实体店形象建设和维护，提升了我省彩票实体店的形象和能力；改善彩票硬件设施，用户满意度达 100%；建设具有品牌宣传功能特殊渠道实体店 58 个，优化渠道结构。3. 通过微信服务号开展的常态化活动等线上活动，使我省的微信服务号累计关注用户数量保持在 2.8 万人左右，较好的维护了客户群体。4. 为建设负责任可信赖，高质量发展的国家公益彩票，发布了福建省体育彩票 2022 年社会责任报告，向民众展示践行社会责任的工作和成效并接受监督。5. 福建体彩 95086 专线客服，电话接线率达 90%以上、质检合格率达 100%，流转工单业务受理满意度均达标；委托第三方进行 6 期销售网点信息咨询评估，覆盖全省 6340 个销售实体店的常规工作检查。6. 预决算信息公开在规定期限内于福建体彩网公开；成本控制率 80.73%。7. 开展组织绩效考核，每月按时缴交员工五险一金。8. 综合管理平台上线了各项重大业务功能，并在一周内提供技术培训指导，且生产系统未出现系统故障。以上各项工作稳步提升总体向好，大部分完成值均在年度指标值内，部分存在偏差，下一步将科学设定指标，加快预算执行进度，改进预算绩效管理提质增效。</p>				

	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	自评分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 百分比	83.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥20 亿元	38.76	6	6	
			上缴发行费	≥2 亿元	5.06	6	6	
			上缴税金	≥1.5 亿元	3.12	6	6	
		社会效益指标	发布社会责任报告	≥1 期	1	4	4	
			防沉迷课题研究及心理咨询服务	≥2 份	2	4	4	
		生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工医疗保障服务满意度	≥90%	99	3	3	
			2023 年下发终端机销售网点满意度	≥95%	95	3	3	
			客服质检合格率	≥90%	100	2	2	
			流转工单业务受理满意度	=100%	100	2	2	
	产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280 人	289	2	2	
			购置传统终端机用于网点设备更新	≥1000 台	3737	2	2	
			开展专营实体店形象建设与维护工作	≥700 个	700	2	2	
			展示体验中心	≥25 个	33	2	2	
			每月微信服务号参与活动用户数量	≥2 万人	2.8	2	2	
			即开型彩票销量	≥14 亿元	29.03	2	2	
			开展丰富的户外地推活动	≥3500 场	5575	2	2	
			建设即开型体育彩票一类销售渠道	≥50 家	150	2	2	
	综合管理平台上线流程总数量	≥60 条	76	1	1			

		保障生产系统安全	≤2 次	0	1	1	
		年度完成体彩宣传活动	≥6 场	6	1	1	
		年度完成电视台开奖节目投放	≥350 天	350	2	2	
		年度完成报刊投放	≥150 期	150	2	2	
		年度完成《天天体彩》开奖公证服务	≥350 天	350	2	2	
		竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000 人	30629	2	2	
		省市培训师素质技能提升	≥30 人	30	1	1	
	质量 指标	完成省市中心工作人员、专管员的年度考核工作	≥90%	100	2	2	
		机房存储容量率	≥70%	95	1	1	
		销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	≥6 期	6	1	1	
		年度开展责任彩票评价工作	≥1 期	1	1	1	
		非新客户拓展类营销活动期间销量环比增长率与活动票数增长率	≥5%	5	2	2	
		综合管理平台培训参与人数	≥90%	90	1	1	
		传统足彩销量增长	≥10%	10	1	1	
	时效 指标	五险一金缴交	≤1 月	1	1	1	
		客服电话接线率	≥90%	90	1	1	
		预决算信息公开	≥2 次	2	1	1	
总分值、评价总分 (S)						98.31	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	中央彩票市场调控资金							
主管部门	福建省体育彩票管理中心			实施单位	福建省体育彩票管理中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2999.00	2999.00	2124.00	10	70.82	7.08	
	其中： 当年财政拨款	2999.00	2999.00	2124.00	—	70.82	—	
	其他资金	—	—		—		—	
	上年结转资金	—	—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕中心年度工作目标，提升彩票销售场所能力，改善彩票业务设施，支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等，推动本省体育彩票转型高质量发展。</p>			<p>2023 年，按照年初既定的任务目标，紧紧围绕“风险中心、品牌中心、渠道中心”的主线，统筹推进全省体育彩票销售工作，全年投入市场调控资金 2124 万元，主要完成情况：1. 全年新增商业综合体展示体验中心 33 个，目标达到 58 个，投入资金 375.41 万元；2. 在十地市 30 辆公交车体开展体育彩票户外公益宣传广告，投入资金 203.62 万元；3. 开展专营实体店形象建设与维护工作，覆盖全省 700 个网点，投入资金 1400 万元；4. 开设“中国体彩报·福建专刊”投入资金 144.97 万元。以上均在控制指标值内使用，有效支持彩票销售渠道建设，提升责任彩票、公益宣传均达到预期效果。</p>				
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
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	$\leq 100\%$	70.82	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	开设《中国体彩报·福建专刊》	≥ 40 期	23	30	17.25	因中标方违约无法继续执行，今后在设置指标时应关注合作单位信用情况。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	展示体验中心补贴 工作满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	建设展示体验中心	≥ 25 个	33	10	10	
			发布户外体彩公益 广告	≥ 30 辆	30	10	10	
		质量 指标	开展专营实体店形 象建设与维护工作	≥ 600 个	700	10	10	
时效 指标	预决算信息公开	≥ 2 次	2	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)							84.33	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年部门业务费绩效自评报告

为提高部门业务费使用效益，福建省体育彩票管理中心组织开展 2023 年度部门业务费绩效评价。现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2023 年初结转财政拨款资金 13996.15 万元，财政批复部门预算资金 19800 万元，资金合计 33796.15 万元。

主要围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票总体目标，按照“全渠道、全产品、全价值链”的发展理念，以“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”为工作思路，进一步加强体育彩票风险防控，确保公益金筹集稳步增长，促进负责任、可信赖的体育彩票高质量发展，基本形成责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的体育彩票发展格局。

（二）主要成效

2023 年，全省销售体育彩票 142.79 亿元，同比增长 37.95%，上缴公益金 38.76 亿元。全省销量再次创下历史新高，实现渠道结构逐步优化，游戏运营稳健有力，品牌传播持续提升，责任彩票理念逐步加强，治理能力不断强化，队伍履职能力和业务支撑能力进一步提升。全面实现了彩票销售任务的完成，日常基础性工作得到有效保障，彩票

销售渠道建设得到有力支持，实现彩票营销、品牌宣传、责任彩票等工作均达到预期效果。

2023 年，省财政厅批复福建省体育彩票管理中心年度预算资金 19800 万元，年初结转财政拨款资金 13996.15 万元，合计 33796.15 万元。主要用于人员工资及社会保障缴费，日常基础性保障开支，渠道建设、营销活动、品牌建设、责任彩票工作、设备购置等方面支出。按照中心年度目标任务、资金使用方向及绩效管理要求，在年度预算分解一并下达绩效目标要求，绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类一级指标，二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。三级指标设置 37 项具体考核内容和相应的预算绩效目标，按照用钱必问效，无效要问责的原则，将绩效管理责任明确到具体部门，要求按照批复的年度绩效目标组织预算执行，确保绩效目标的实现。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.31 分，等级为优，设置绩效目标 37 个，实际完成 37 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1.经济成本指标

成本控制率(百分比)，目标值：小于等于 100%，完成值 83.15%，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1.数量指标

(1)全省体彩系统员工及劳务派遣人数(人)，目标值：大于等于 280 人，完成值 289 人，分值 2，得分 2。

(2)购置传统终端机用于网点设备更新(台)，目标值：大于等于 1000 台，完成值 3737 台，分值 2，得分 2。

(3)开展专营实体店形象建设与维护工作(个)，目标值：大于等于 700 个，完成值 700 个，分值 2，得分 2。

(4)展示体验中心(个)，目标值：大于等于 25 个，完成值 33 个，分值 2，得分 2。

(5)每月微信服务号参与活动用户数量(万人)，目标值：大于等于 2 万人，完成值 2.8 万人，分值 2，得分 2。

(6)即开型彩票销量(亿元)，目标值：大于等于 14 亿元，完成值 29.03 亿元，分值 2，得分 2。

(7)开展丰富的户外地推活动(场)，目标值：大于等于 3500 场，完成值 5575 场，分值 2，得分 2。

(8)建设即开型体育彩票一类销售渠道(家)，目标值：大于等于 50 家，完成值 150 家，分值 2，得分 2。

(9)综合管理平台上线流程总数量(条)，目标值：大于等于 60 条，完成值 76 条，分值 1，得分 1。

(10)保障生产系统安全(次)，目标值：小于等于 2 次，完成值 0 次，分值 1，得分 1。

(11)年度完成体彩宣传活动(场)，目标值：大于等于 6 场，完成值 6 场，分值 1，得分 1。

(12)年度完成电视台开奖节目投放(天), 目标值: 大于等于 350 天, 完成值 350 天, 分值 2, 得分 2。

(13)年度完成报刊投放(期), 目标值: 大于等于 150 期, 完成值 150 期, 分值 2, 得分 2。

(14)年度完成《天天体彩》开奖公证服务(天), 目标值: 大于等于 350 天, 完成值 350 天, 分值 2, 得分 2。

(15)竞彩线上推广活动的参与人次(人), 目标值: 大于等于 10000 人, 完成值 30629 人, 分值 2, 得分 2。

(16)省市培训师素质技能提升(人), 目标值: 大于等于 30 人, 完成值 30 人, 分值 1, 得分 1。

2.质量指标

(1)完成省市中心工作人员、专管员的年度考核工作(百分比), 目标值: 大于等于 90%, 完成值 100%, 分值 2, 得分 2。

(2)机房存储容量率(百分比), 目标值: 大于等于 70%, 完成值 95%, 分值 1, 得分 1。

(3)销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务(期), 目标值: 大于等于 6 期, 完成值 6 期, 分值 1, 得分 1。

(4)年度开展责任彩票评价工作(期), 目标值: 大于等于 1 期, 完成值 1 期, 分值 1, 得分 1。

(5)非新客户拓展类营销活动期间销量环比增长率与活动票数增长率(百分比), 目标值: 大于等于 5%, 完成值 5%, 分值 2, 得分 2。

(6)综合管理平台培训参与人数(百分比),目标值:大于等于90%,完成值90%,分值1,得分1。

(7)传统足彩销量增长(百分比),目标值:大于等于10%,完成值10%,分值1,得分1。

3.时效指标

(1)五险一金缴交(月),目标值:小于等于1个月,完成值1个月,分值1,得分1。

(2)客服电话接线率(百分比),目标值:大于等于90%,完成值90%,分值1,得分1。

(3)预决算信息公开(次),目标值:大于等于2次,完成值2次,分值1,得分1。

(三)效益指标

1.经济效益指标

(1)上缴公益金(亿元),目标值:大于等于20亿元,完成值38.76亿元,分值6,得分6。

(2)上缴发行费(亿元),目标值:大于等于2亿元,完成值5.06亿元,分值6,得分6。

(3)上缴税金(亿元),目标值:大于等于1.5亿元,完成值3.12亿元,分值6,得分6。

2.社会效益指标

(1)发布社会责任报告(期),目标值:大于等于1期,完成值1期,分值4,得分4。

(2)防沉迷课题研究及心理咨询服务(份),目标值:大于等于2份,完成值2份,分值4,得分4。

3.生态效益指标

提供质量达标彩票热敏纸(百分比), 目标值: 等于100%, 完成值100%, 分值4, 得分4。

(四) 满意度指标

1.服务对象满意度指标

(1)员工医疗保障服务满意度(百分比), 目标值: 大于等于90%, 完成值99%, 分值3, 得分3。

(2)2023年下发终端机销售网点满意度(百分比), 目标值: 大于等于95%, 完成值95%, 分值3, 得分3。

(3)客服质检合格率(百分比), 目标值: 大于等于90%, 完成值100%, 分值2, 得分2。

(4)流转工单业务受理满意度(百分比), 目标值: 等于100%, 完成值100%, 分值2, 得分2。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

年度预算执行率有待提高。

(二) 改进措施

中心将严格预算资金管理, 细化预算内容, 加强绩效管理, 明确项目绩效评价内容, 科学客观设置绩效目标值, 并做好预算绩效管理宣传与培训工作。

2023年专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要围绕中心年度工作目标，完成提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施，支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等工作，推动本省体育彩票转型高质量发展。

（二）主要成效

2023年，全省销售体育彩票142.79亿元，同比增长37.95%，上缴公益金38.76亿元。在实现“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的发展目标前提下，全面贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的发展理念，落实“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作要求，促进体育彩票渠道工作健康发展，落实责任彩票相关工作，进一步树立新时代体彩实体店良好形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.33分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

（一）成本指标

1.经济成本指标

(1)成本控制率(%), 目标值: 小于等于 100%, 完成值70.82%, 分值10, 得分10。

2.社会成本指标(无)

3.生态环境成本指标(无)

（二）产出指标

1.数量指标

(1)建设展示体验中心(个), 目标值: 大于等于 25 个, 完成值 33 个, 分值 10, 得分 10。

(2)发布户外体彩公益广告(辆), 目标值: 大于等于 30 辆, 完成值 30 辆, 分值 10, 得分 10。

2.质量指标

(1)开展专营实体店形象建设与维护工作(个), 目标值: 大于等于 600 个, 完成值 700 个, 分值 10, 得分 10。

3.时效指标

(1)预决算信息公开(次), 目标值: 大于等于 2 次, 完成值 2 次, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1.经济效益指标(无)

2.社会效益指标

(1)开设《中国体彩报·福建专刊》(期), 目标值: 大于等于 40 期, 完成值 23 期, 分值 30, 得分 17.25。

3.生态效益指标(无)

(四) 满意度指标

1.服务对象满意度指标

(1)展示体验中心补贴工作满意度(%), 目标值: 大于等于 90%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

根据业务部门工作安排，个别指标开标时间较迟，造成前几个季度执行率低的情况，

（二）改进措施

切实做好绩效运行“双监控”，科学设定指标值，加快预算执行进度，全面提高各环节工作质量。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		751 部门整体								
部门(单位)名称		福建省体育彩票管理中心			部门预算编码		751			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额	年中调整金额	小计	年度拨付金额	支出实现率(%)	本年度结余金额	资金结余率(%)		
	合计	36510.90	875.00	37385.90	30250.88	80.92	7135.02	19.08	10	8.07
	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	35920.15	875.00	36795.15	30225.73	82.15	6569.42	17.85		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	590.76	0.00	590.76	25.15	4.26	565.61	95.74		
预期目标		目标实际完成情况								
年度总体目标	<p>2023 年, 福建体彩深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神, 按照总局中心体育彩票“十四五”规划部署, 紧紧围绕工作目标, 持续坚持“风险中心、品牌中心、渠道中心”的发展理念, 在营销、渠道、品牌和责任彩票建设等方面积极探索, 变中求稳、变中求新、变中求进, 全年实现彩票销售 142.79 亿元, 同比增长 37.95%, 上缴公益金 38.76 亿元、发行费 5.06 亿元、中奖偶然所得税 3.12 亿元, 超额完成年度工作目标, 为我省体育事业和公益事业的发展做出了重要贡献。主要完成情况:</p> <p>1. 加强品牌形象宣传, 组织开展了 6 场公益主题活动; 在省级以上媒体刊发公益金使用宣传稿件; 在公益金资助建设场馆建立固定广告牌宣传国家彩票公益属性和社会责任。2. 覆盖全省 700 个专营实体店形象建设和维护, 提升了我省彩票实体店形象和能能力; 改善彩票硬件设施, 用户满意度达 100%; 建设具有品牌宣传功能特殊渠道实体店 58 个, 优化渠道结构。3. 通过微信服务号开展的常态化活动等线上活动, 使我省的微信服务号累计关注用户数量保持在 2.8 万人左右, 较好的维护了客户群体。4. 为建设负责任可信赖, 高质量发展的国家公益彩票, 发布了福建省体育彩票 2022 年社会责任报告, 向民众展示践行社会责任的工作和成效并接受监督。5. 福建体彩 95086 专线客服, 电话接线率达 90%以上、质检合格率达 100%, 流转工单业务受理满意度均达标; 委托第三方进行 6 期销售网点信息咨询评估, 覆盖全省 6340 个销售实体店的常规工作检查。6. 预决算信息公开在规定期限内于福建体彩网公开; 成本控制率 80.73%。7. 开展组织绩效考核, 每月按时缴交员工五险一金。8. 综合管理平台上线了各项重大业务功能, 并在一周内提供技术培训指导, 且生产系统未出现系统故障。以上各项工作稳步提升总体向好, 大部分完成值均在年度指标值内, 部分存在偏差, 下一步将科学设定指标, 加快预算执行进度, 改进预算绩效管理水水平提质增效。</p>									

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
一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	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	成本控制率	≤100%	80.73	8	8	
效益指标	经济效益指标	上缴公益金	≥20亿元	38.76	5	5	
		上缴发行费	≥2亿元	5.06	5	5	
		上缴税金	≥1.5亿元	3.12	5	5	
	社会效益指标	发布社会责任报告	≥1期	1	5	5	
		防沉迷课题研究及心理咨询服务	≥2份	2	5	5	
	生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工医疗保障服务满意度	≥90%	99	2	2	
		2023年下发终端机销售网点满意度	≥95%	95	3	3	
		客服质检合格率	≥90%	100	3	3	
		流转工单业务受理满意度	=100%	100	2	2	
产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280人	289	1	1	
		购置传统终端机用于网点设备更新	≥1000台	3737	1	1	
		每月微信服务号参与活动用户数量	≥2万人	2.8	1	1	
		即开型彩票销量	≥14亿元	29.03	2	2	
		开展丰富的户外地推活动	≥3500场	5575	1	1	
		建设即开型体育彩票一类销售渠道	≥50家	150	2	2	
		综合管理平台上线流程总数量	≥60条	76	2	2	
		保障生产系统安全	≤2次	0	2	2	
		年度完成体彩宣传活动	≥6场	6	2	2	
		年度完成电视台开奖节目投放	≥350天	350	2	2	
		年度完成报刊投放	≥150期	150	2	2	
		年度完成《天天体彩》开奖公证服务	≥350天	350	2	2	
		竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000人	30629	2	2	

		省市培训师素质技能提升	≥30 人	30	2	2	
	质量指标	完成省市中心工作人员、专管员的年度考核工作	≥90%	100	2	2	
		机房存储容量率	≥70%	95	1	1	
		销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	≥6 期	6	1	1	
		年度开展责任彩票评价工作	≥1 期	1	1	1	
		非新客户拓展类营销活动期间销量环比增长率与活动票数增长率	≥5%	5	1	1	
		综合管理平台培训参与人数	≥90%	90	1	1	
		传统足彩销量增长	≥10%	10	1	1	
		时效指标	五险一金缴交	≤1 月	0	1	1
	客服电话接线率		≥90%	90	1	1	
	预决算信息公开		≥2 次	2	2	2	
总分				98.07			