

2 0 2 3 年度

福州市福利彩票发行中
心（福州市养老服务指导
中心）部门决算

目录

第一部分.....	1
部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分.....	4
2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分.....	19
2023 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分.....	26
名词解释.....	26
第五部分.....	29
附件.....	29
一、项目支出绩效自评表.....	30
二、项目支出绩效评价报告.....	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）部门的主要职责是：负责福州地区的福利彩票管理工作。

（一）开展福彩公益活动宣传，进一步拓展我市福彩销售市场，在整体经济下行情况下，保持业务销量的稳步发展。

（二）“刮刮乐”彩票的销售工作继续开发商超合作模式，同时寻求其他销售途径，扩大销售规模。

（三）加强对养老服务指导中心管理和达明大厦代管工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）单位主要任务是：做好福州市彩票管理和销售工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年完成福彩销售 36759 万元。

(二) 规范本中心彩票销售管理，实现安全稳定运营。

(三) 做好达明大厦和福利大楼的日常代管工作，负责督促达明大厦做好安全工作，加强物业管理。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

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	288.53	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	338.58	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	45.35	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	288.53
		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、资源勘探工业信息等支出	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	338.58
		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	672.46	本年支出合计	627.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	45.35
年初结转和结余	482.22	年末结转和结余	482.22
总计	1154.68	总计	1154.68

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

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			
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	合计	672.46	627.11	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	333.88	288.53	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029			其他民政管理事务支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	312.26	266.92	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208100			社会福利事业单位	312.26	266.92	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	338.58	338.58	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支出	199.50	199.50	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	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

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					
208			627.11	109.51	517.61	0.00	0.00	0.00
			288.53	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00
20802			21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2080299			21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
20810			266.92	0.00	266.92	0.00	0.00	0.00
2081005			266.92	0.00	266.92	0.00	0.00	0.00
229			338.58	109.51	229.07	0.00	0.00	0.00
22908			199.50	109.51	89.99	0.00	0.00	0.00
2290804			199.50	109.51	89.99	0.00	0.00	0.00
22960			139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	0.00
2296002			139.08	0.00	139.08	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

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	288.53	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	338.58	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	288.53	288.53	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、资源勘探工业信息等支出	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	338.58	0.00	338.58	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	627.11	本年支出合计	627.11	288.53	338.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	482.22	年末财政拨款结转和结余	482.22	0.72	481.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.72					

二、政府性基金预算财政拨款	481.50					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1109.33	总计	1109.33	289.25	820.07	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：福州市福利彩票发行中心（福州市
养老服务指导中心）

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		288.53	0.00	288.53
208	社会保障和就业支出	288.53	0.00	288.53
20802	民政管理事务	21.62	0.00	21.62
2080299	其他民政管理事务支出	21.62	0.00	21.62
20810	社会福利	266.92	0.00	266.92
2081005	社会福利事业单位	266.92	0.00	266.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

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：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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安排的“三公”经费支出。

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：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

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	481.50	338.58	338.58	109.51	229.07	481.50
229			其他支出	481.50	338.58	338.58	109.51	229.07	481.50
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	481.50	199.50	199.50	109.51	89.99	481.50
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	481.50	199.50	199.50	109.51	89.99	481.50
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	139.08	139.08	0.00	139.08	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	139.08	139.08	0.00	139.08	0.00

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：福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）

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		0.00	0.00	0.00

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 1154.68 万元，支出总计 1154.68 万元，与上年决算数相比，各增加 211.59 万元，增长 22.44%，主要是福利大楼预算中新增退休人员生活补贴的预算，以及养老中心开办运营逐渐成熟，根据合同政府采购金额增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入672.46万元，比上年决算数增加248.39万元，增长58.57%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入288.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入338.58万元。
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45.35万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 627.11 万元，比上年决算数增加 166.23 万元，增长 36.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 109.51 万元。其中，人员支出 102.96 万元，公

用支出 6.54 万元。

2. 项目支出 517.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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 1109.33 万元，支出总计 1109.33 万元，与上年决算数相比，各增加 335.50 万元，增长 43.36%，主要是：福利大楼预算中新增退休人员生活补贴的预算，以及养老中心开办运营项目逐渐成熟，费用增加。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 288.53 万元，比上年决算数增加 266.87 万元，增长 1232.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 21.62 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.18%。主要原因：房租收入减少，导致相应预算支出下降。

（二）2081005-社会福利事业单位 266.92 万元，较上年决算数增加 266.92 万元。主要原因：根据财政要求，福利大楼人员及办公项目经费预算从事业收入分类为一般公共预算拨款。

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 338.58 万元，比上年决算数增加

68.63 万元,增长 25.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2290804-福利彩票销售机构的业务费支出 199.50 万元,较上年决算数减少 11.91 万元,下降 5.63%。主要原因:彩票业务支出减少。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 139.08 万元,较上年决算数增加 80.54 万元,增长 137.58%。主要原因:养老中心开办运营项目逐步成熟,根据政府采购合同 2023 年付款额增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元,其中:

(一) 人员经费 0.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是：本中心为自收自支事业单位，无一般公共预算拨款的三公经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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。主要是：本中心为自收自支事业单位，无一般公共预算拨款的三公经费。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置

0 辆，主要是：本中心为自收自支事业单位，无一般公共预算拨款的三公经费。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本中心为自收自支事业单位，无一般公共预算拨款的三公经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本中心为自收自支事业单位，无一般公共预算拨款的三公经费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评。

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

注：该年度本部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本中心为自收自支事业单位，无机关运行经费。

注：本部门本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 139.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 139.08 万元。授予中小企业合同金额 139.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 139.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.53%。

（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 2 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 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 2 辆，其他用车主要是用于彩票等相关业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		彩票业务非编人员经费 0208						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）		
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	36.87	36.87	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	36.87	36.87	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	非编人员队伍稳定，配合努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。			顺利保障并完成				
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	人均工资标准	≥4000 元/人月	4236	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%	100	30	30	

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥10 人	10	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		彩票业务非编人员经费						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）		
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	94.64	94.64	67.01	10	70.81	10
		其中：当年财政拨款	94.64	94.64	67.01	—	70.81	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	非编人员队伍稳定，配合努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。			顺利保障并完成				
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	人均工资标准	≥4000 元/人/月	4236	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥10 人	10	15	15	

	标	质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市第十一届社科优秀成果奖奖金							
主管部门		福州市社会科学院		实施单位		福州市社会科学界联合会			
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	0.00	48.30	48.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	48.30	48.30	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	评选出第十一届社会科学优秀成果，激发全市哲学社会科学工作者的积极性和创造性。进一步推动我市哲学社会科学更好地服务党委政府中心工作。			评选出第十一届社会科学优秀成果，激发全市哲学社会科学工作者的积极性和创造性。进一步推动我市哲学社会科学更好地服务党委政府中心工作。					
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	发放奖金总数	≤48.3 万	48.3	10	10	
		效益指标	社会效益指标	获奖成果应用数	≥30 项	30	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	获奖成果收到异议数量	≤5 条	0	10	10	
		产出指标	数量指标	获奖项目总数	≥70 项	70	10	10	
	质量指标		获奖成果中市级以上领导批示数量	≥2 项	13	20	20		

		时效指标	评价工作时效	≤250 工作日	212	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		达明大厦经费							
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）			
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	35.81	35.81	21.62	10	60.37	10	
		其中：当年财政拨款	35.81	35.81	21.62	—	60.37		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责做好达明大厦日常管理工作，督促达明大厦入驻单位做好安全工作，加强物业管理			顺利保障并完成					
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	配套资金到位率	≥98%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
		产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	15	15	
			质量指标	机房安全运行天数	≥365 天	365	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		彩票业务费 0208						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心(福州市养老服务指导中心)		
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	6.10	6.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.10	6.10	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力争创更多的公益金，支持我市的社会福利事业发展。			顺利保障并完成				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完	≥100%	100	15	15	

	标		好率					
		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		达明大厦经费 0208						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）		
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	19.98	19.98	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	19.98	19.98	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责做好达明大厦日常管理工作，督促达明大厦入驻单位做好安全工作，加强物业管理			顺利保障并完成				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	采购装备合格率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		大楼人员及办公支出						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）		
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	269.96	269.96	266.92	10	98.87	10	
	其中：当年财政拨款	269.96	269.96	266.92	—	98.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好福利大楼管理工作			顺利保障并完成				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	15	15	

		质量指标	政府采购项目合规率(按金额)	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		养老服务中心开办运营费						
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心(福州市养老服务指导中心)		
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	175.00	175.00	139.08	10	79.47	10	
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	139.08	—	79.47		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市民政局以建设“智慧养老”目标为引领，用“平台+运营”的模式立足于平台系统建设的本身，更加贴切了解到养老服务过程中所带来的问题。			顺利保障并完成				
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	防盗、防火、防雷设施完好率	≥100%	100	15	15	
质量指标		政府采购项目合规率(按金额)	≥100%	100	15	15		

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		养老服务中心开办运营费							
主管部门		福州市福利彩票发行中心		实施单位		福州市福利彩票发行中心（福州市养老服务指导中心）			
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	0.10	0.10	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市民政局以建设“智慧养老”目标为引领，用“平台+运营”的模式立足于平台系统建设的本身，更加贴切了解到养老服务过程中所带来的问题。			顺利保障并完成					
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	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤0 次	0	10	10		
	产出指标	数量指标		防盗、防火、防雷设施完好率	=100%	100	15	15	
		质量指标		政府采购项目合规率(按金额)	≥100%	100	15	15	
时效指标			资金下达及时率	≥100%	100	10	10		

总分	90
----	----

二、项目支出绩效评价报告

无。