

2024 年度
枣庄市福利彩票中心本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市福利彩票中心是枣庄市民政局下属的公益二类事业单位，主要职能是：

（一）负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范。

（二）承担福利彩票理论研究。

（三）提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

（四）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

组织建设配套的数据机房，做好信息传输、保密、机房管理、运营维护、应急处置等工作。

（五）负责实施全市福利彩票销售资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

（六）负责组织实施全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（七）筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。

（八）承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能部门，分别是：综合工作组、财务工作组、市场工作组、即开工作组、渠道工作组、技术工作组、营销宣传工作组、内审工作组、党建工作组、工会。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

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	60.84	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	1,226.02	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	16.60	八、社会保障和就业支出	39	60.84
	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	1,242.62
	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	1,303.46	本年支出合计	58	1,303.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,303.46	总计	62	1,303.46

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：枣庄市福利彩票中心本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,303.46	1,286.86					16.60
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84					
20802	民政管理事务	60.84	60.84					
2080299	其他民政管理事务支出	60.84	60.84					
229	其他支出	1,242.62	1,226.02					16.60
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,222.74	1,206.13					16.60
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,128.80	1,112.20					16.60
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	93.94	93.94					
22960	彩票公益金安排的支出	19.89	19.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.89	19.89					

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：枣庄市福利彩票中心本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,303.46	297.59	1,005.88			
208	社会保障和就业支出	60.84		60.84			
20802	民政管理事务	60.84		60.84			
2080299	其他民政管理事务支出	60.84		60.84			
229	其他支出	1,242.62	297.59	945.04			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,222.74	297.59	925.15			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,128.80	297.59	831.21			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	93.94		93.94			
22960	彩票公益金安排的支出	19.89		19.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.89		19.89			

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：枣庄市福利彩票中心本级

公开 04 表
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	60.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,226.02	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	60.84	60.84		
	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				

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
	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	1,226.02		1,226.02	
	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	1,286.86	本年支出合计	59	1,286.86	60.84	1,226.02	
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	1,286.86	总计	64	1,286.86	60.84	1,226.02	

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：枣庄市福利彩票中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		60.84		60.84
208	社会保障和就业支出	60.84		60.84
20802	民政管理事务	60.84		60.84
2080299	其他民政管理事务支出	60.84		60.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计			公用经费合计				

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：枣庄市福利彩票中心本级

公开 07 表
金额单位：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			1, 226. 02	1, 226. 02	297. 59	928. 43	
229	其他支出		1, 226. 02	1, 226. 02	297. 59	928. 43	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1, 206. 13	1, 206. 13	297. 59	908. 55	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1, 112. 20	1, 112. 20	297. 59	814. 61	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		93. 94	93. 94		93. 94	
22960	彩票公益金安排的支出		19. 89	19. 89		19. 89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19. 89	19. 89		19. 89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 09 表
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
6.34		5.95		5.95	0.39	6.34		5.95		5.95	0.39

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。

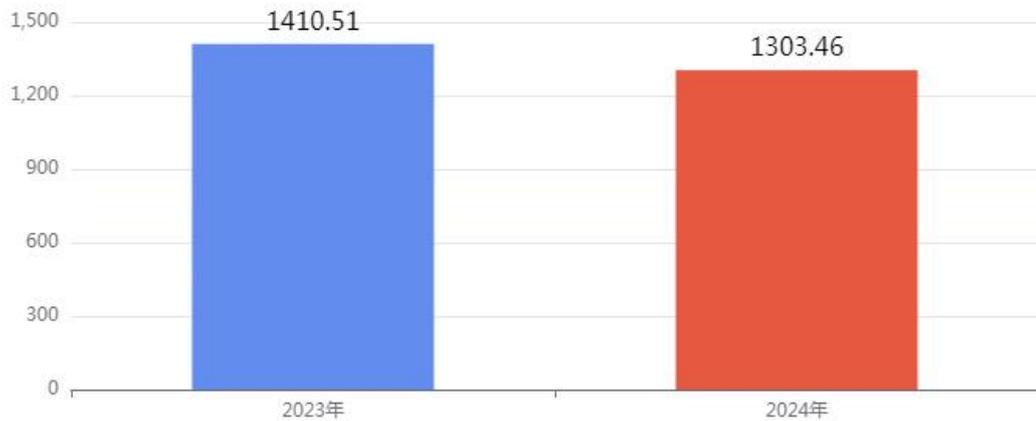
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,303.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 107.05 万元，下降 7.59%。主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，预算收、支较去年都有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

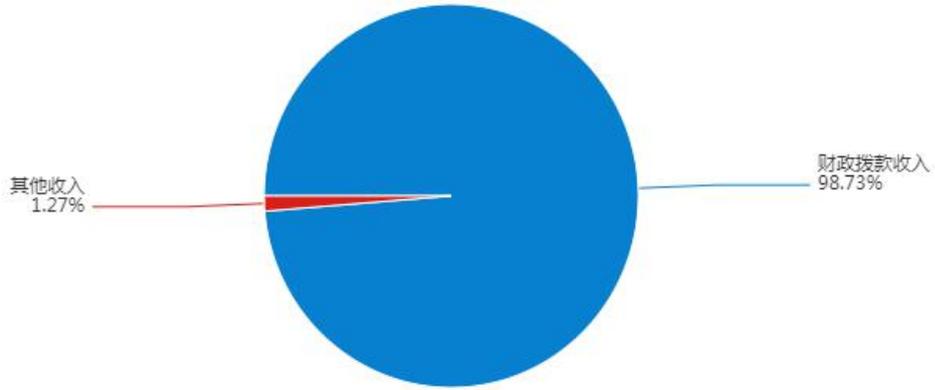


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,303.46 万元，其中：财政拨款收入 1,286.86 万元，占 98.73%；其他收入 16.6 万元，占 1.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,286.86 万元。与 2023 年度相比，增加 229.7 万元，增长 21.73%。主要是 2023 年单位存量资金消化完毕，2024 年用财政拨款收入补充。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 16.6 万元。与 2023 年度相比，减少 336.75 万元，下降 95.3%。主要是 2023 年单位存量资金消化完毕。

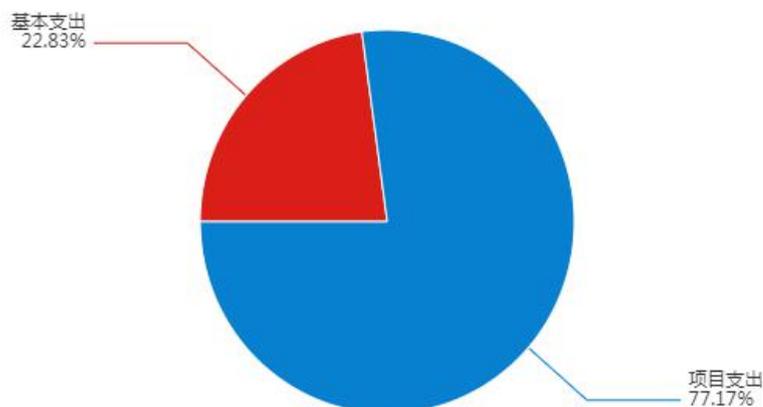
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,303.46 万元，其中：基本支出

297.59 万元，占 22.83%；项目支出 1,005.88 万元，占 77.17%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 297.59 万元。与 2023 年度相比，减少 537.82 万元，下降 64.38%。主要是调整统计口径，非在编人员工资福利支出列入项目支出。

2、项目支出 1,005.88 万元。与 2023 年度相比，增加 430.78 万元，增长 74.91%。主要是调整统计口径，非在编人员工资福利支出列入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

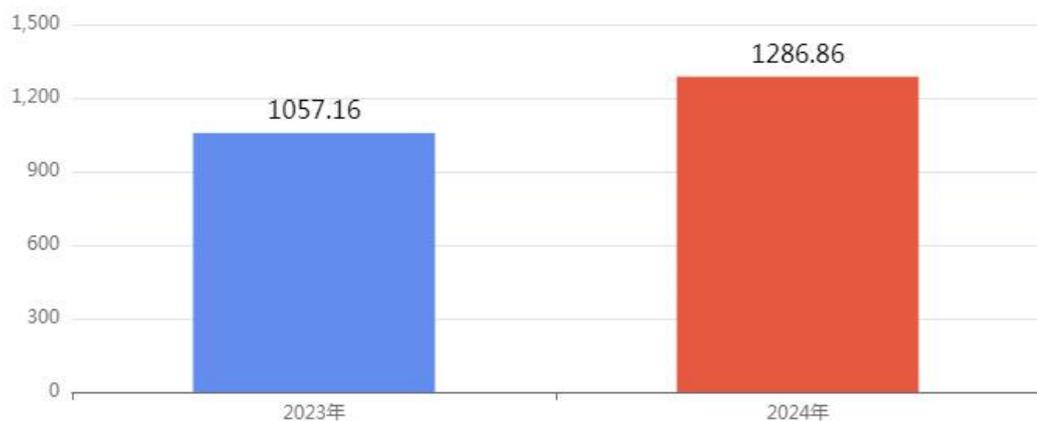
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,286.86 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.7 万元，增长 21.73%。主要是 2023 年单位存量资金消化完毕，2024 年用财政拨款收、支补充。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

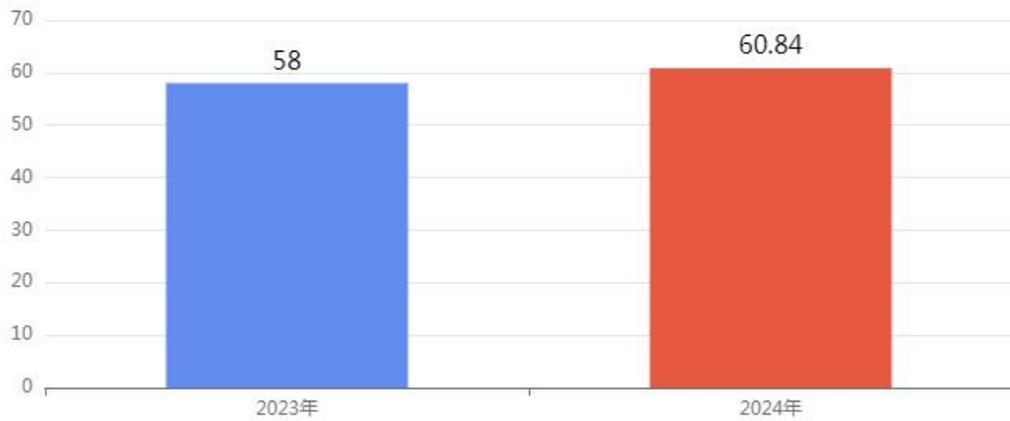


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.84 万元，占本年支出合计的 4.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.84 万元，增长 4.9%。主要是国有资产有偿使用收入收入增长，支出相应增长。

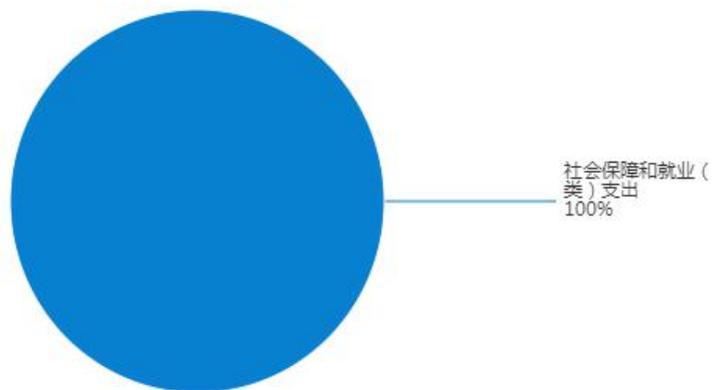
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 60.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.84 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.84 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 60.84 万元，支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,226.02 万元，本年支出 1,226.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 1,125.33 万元，支出决算为 1,112.2 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，节约资金。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金，年中预算有调整。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 99.45%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市福利彩票中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、年检费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市福利彩票中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于福利彩票销售管理业务接待，共计接待 6 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 140.67 万元，其中：政府采购货物支出 50.92 万元、政府采购工程支出 17.16 万元、政府采购服务支出 72.59 万元。授予中小企业合同金额 139.36 万元，占政府采购支出总额的 99.07%，其中：授予小微企业合同金额 104.9 万元，占政府采购支出总额的 74.57%。

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 92.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,005.88 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对广告宣传费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 74.86 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市福利彩票中心本级 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市场营销及彩票销售渠道建设费等 2 个项目的绩效自评表。

1、市场营销及彩票销售渠道建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、2024 年中央彩票市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 79.01 万元，完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，同时节约了部分经费。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

广告宣传费项目，绩效评价得分为 99.98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十七、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）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市福利彩票中心

填报日期：2025.2.24

序号	项目名称	得分
1	中心运转经费	99.97
2	彩票运行服务费	99.81
3	市场营销及彩票销售渠道建设费	100
4	广告宣传费	99.98
5	附属单位发行费补助	100
6	福彩公益救助	99.94
7	2024年中央彩票市场调控资金	99.75
8	2024年第二批中央彩票市场调控资金	99.95
9	2024年单位代管资金	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市场营销及彩票销售渠道建设费			主管部门	枣庄市福利彩票中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	170	170	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展4次营销活动，建设和拓展销售渠道，提升福利彩票销量，筹集更多福彩公益金。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场营销及渠道建设经费	≤170 万元	170 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展营销活动次数	≥4 次	4 次	15	15	
		时效指标	营销活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	开展营销活动覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	全市福彩年销售额	≥30000 万元	42885 万元	10	10	超额完成全年销售目标
		社会效益	提升福利彩票公益形象	是	是	10	10	
		可持续影响	建立营销工作长效机制	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年中央彩票市场调控资金			主管部门	枣庄市福利彩票中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	81	81	79.01	10	97.54%	9.75	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	81	81	79.01	-	97.54%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支持彩票销售网点发展，促进彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序。			巩固了福彩区域市场，提高了国家彩票公益属性和社会责任宣传力度，有效维护了福利彩票市场秩序，提高了彩民购买便利性和舒适度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场调控资金项目经费	≤81 万元	79.01 万元	10	10	项目资金有节约
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥ 上年销售额 80%	102%	5	5	超额完成全年销售目标
		数量指标	投注终端数量	≥ 上年数量的 80%	101%	5	5	彩票销售情况好于预期，投注终端数量增加
		数量指标	彩票销售网点数量	≥ 上年数量的 80%	101%	5	5	彩票销售情况好于预期，网点数量增加
		数量指标	彩票品种数量	[4, 5]	5	5	5	4 种电脑彩票，1 种即开彩票
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	5	5	彩票销售安全无事故

		质量指标	项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	全部按期完成
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	全部验收合格
	效益指标	社会效益	彩票公益金筹集数量	≥上年筹集量80%	102%	5	5	彩票公益金筹集数量好于预期
		社会效益	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	5	5	
		社会效益	我市彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场监管，有效查处违规行为、移交违法行为，核查人民来信反映问题等情况。	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	5	5	
		社会效益	购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100.00	99.75	

枣庄市福利彩票中心
广告宣传费项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 实施的可行性：有足额的发行费收入作为资金支持，并配套具体有效的广告宣传方案。

2. 实施的必要性：中国福利彩票自创立以来，始终秉持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，履行社会责任，坚守公益使命，为社会福利和社会慈善事业做出了积极贡献。做好福利彩票宣传工作，对于弘扬福利彩票价值理念，传播社会正能量，促进发行销售工作，推动福利彩票健康可持续发展具有积极意义。

3. 立项依据：（1）《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号；（2）《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号；（3）《全省福利彩票宣传工作指导意见》鲁彩发[2015]49号；（4）《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》中彩发字[2016]176号；（5）《山东省福利彩票宣传工作规范化建设指导意见》鲁彩发[2017]14号。

（二）项目预算安排和支出情况

年初预算75万元，全年预算75元，实际支出74.86万元，预算执行率99.81%。预算执行率未达到100%的原因是有政府采购节约资金。

预算资金74.86万元来源全部为财政拨款收入，明细类别为政府性基金预算收入。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 立项时间：2024年1月25日。

2. 批复单位：枣庄市财政局。

3. 项目具体内容：为弘扬“扶老、助残、救孤、济困”的福彩宗旨，更好地树立“阳光福彩”、“责任福彩”的良好形象，推动我市福利彩票事业持续健康发展，市福彩中心严格把握政策走向，以社会热点为切入点开展宣传活动，通过媒体融合扩大宣传效果，以“品牌、文化”为核心，积极推进福彩公益文化传播。

4. 项目所在区域：枣庄市。

5. 项目计划完成时间：2024年12月31日。

（四）项目组织管理

财政主管单位：枣庄市财政局

项目主管部门：枣庄市福利彩票中心

项目实施单位：枣庄市福利彩票中心本级

枣庄市财政局负责组织资金预算编制、执行和公开，及时将项目资金拨付至实施部门，履行财政监督职责，做好绩效评价工作，保证资金按规定用途安全有效使用。

枣庄市福利彩票中心作为项目的具体实施主体，按照相关工作机制，对项目进行计划和前期调研，提出资金需求并制定绩效目标，资金拨付后及时实施项目并对其进行质量把控，开展绩效自评。项目实施单位有义务建立健全内部控制制度、专项资金管理制度和管理台账，自觉接受财政、审计等相关部门的监督检查，实行专账核算，确保资金专款专用，保证项目顺利实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

做好全市福彩宣传工作，拓宽福彩宣传渠道，扩大宣传影响范围，营造良好的舆论环境，吸引、培养新彩民加入购彩队伍，助推我市福彩事业健康可持续发展。

（二）2023年度（或阶段性）绩效目标

通过开展6次宣传活动，辅助彩票销售做好相应宣传工作，同时传播彩票公益理念，实现福利彩票销售额的增长，筹集更多福彩公益金。

1. 产出指标

（1）数量指标

指标内容：宣传次数

指标值： ≥ 6 次

（2）质量指标

指标内容：宣传覆盖率

指标值： $=100\%$

（3）时效指标

指标内容：按约定时间2023年12月31日前完成广告宣传项目

指标值：按时

（4）成本指标

指标内容：预算控制数

指标值： ≤ 85 万元

2. 效益指标

(1) 经济效益指标

指标内容：福彩全年销量

指标值： ≥ 20000 万元

(2) 社会效益指标

指标内容：促进公益事业发展

指标值：促进

3. 满意度指标

(1) 社会公众或服务对象满意度指标

指标内容：彩民满意度

指标值： $\geq 90\%$

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

评价目的：通过对项目决策、过程管理、项目产出和项目效益四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

评价对象和范围：2023年度市级部门预算实行绩效管理的项目。

(二) 评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

（3）财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（5）山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

（6）枣庄市财政局《关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）；

（7）评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件。

（三）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

(1) 文献研究。通过收集、整理与项目相关的政策文件、规章制度，梳理本项目相关的制度资料，本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家、省、市政府对本项目制定的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是山东省政府及主管部门制定的管理办法及实施方案。

(2) 访谈。与主管科室、业务主管部门进行访谈，确定本项目关键评价点。与项目实施单位开展访谈，了解项目具体工作开展情况，明确项目实施对宣传工作的积极推动作用。

(3) 现场调研。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价通过对本项目进行现场座谈，一方面对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对宣传具体工作深入了解，进一步核实本项目的规范程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

(4) 因素法。从宣传工作实际出发，结合相关文件的规范化要求，评价本项目实施的社会效益。

(5) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(四) 绩效评价指标体系

1. 预算执行率指标（10分）

指标名称： 预算执行率

指标内容： 预算执行的进度

评价标准： $\text{预算执行率} = \text{实际支付金额} \div \text{实际预算金额} \times 100\%$

数据来源： 预算管理一体化系统

证据收集方式： 系统取数

2. 数量指标（15分）

指标名称： 宣传次数

指标内容： 宣传活动开展的次数

评价标准： ≥ 6 次

数据来源： 通知、会议纪要、会计凭证、报道截图

证据收集方式： 人工查找、网络收集

3. 质量指标（15分）

指标名称： 宣传覆盖率

指标内容： 广告宣传工作覆盖比率

评价标准： $=100\%$

数据来源： 通知、会议纪要、报道截图

证据收集方式： 人工查找、网络收集、拍照

4. 时效指标（10分）

指标名称： 按约定时间2023年12月31日前完成广告宣传项目

指标内容： 在约定时间前完成项目

评价标准： 2023年12月31日前

数据来源：预算管理一体化系统、报道截图

证据收集方式：网络截图、拍照

5. 成本指标（10分）

指标名称：预算控制数

指标内容：广告宣传费项目支出金额

评价标准： ≤ 85 万元

数据来源：财政支付系统、预算系统

证据收集方式：系统取数

6. 经济效益指标（15分）

指标名称：福彩全年销量

指标内容：设定全市福彩年销售目标

评价标准： ≥ 20000 万元

数据来源：销售报表

证据收集方式：系统取数

7. 社会效益指标（15分）

指标名称：促进公益事业发展

指标内容：逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

评价标准：促进

数据来源：拍照、网络收集、新闻报道

证据收集方式：人工收集

8. 社会公众或服务对象满意度指标（10分）

指标名称：彩民满意度

指标内容：收集样本，统计彩民对宣传工作的满意度

评价标准： $\geq 90\%$

数据来源：访谈结果、调查问卷

证据收集方式：人工收集

（五）评价人员组成

（1）营销宣传组（方案制定、实施）：韩雷、张莹莹

（2）财务组（内控、结算）：芮子豪、李彦

（3）综合组（内控、监督）：华东

（4）市场组（内控、监督）：宋一鸣

（5）即开组（内控、监督）：王振堂

（6）渠道组（内控、监督）：黄良

（7）各区（市）管理站（实施）：牛浩、张涛、郭建、徐杰、巩超、满月迎

（六）绩效评价工作过程

本次项目评价的组织实施过程主要包括前期准备、评价工作实施、撰写并提交评价报告三个阶段，其中：

前期准备阶段的主要工作是成立评价组，开展前期调研，制定评价实施方案，核心是编制评价指标体系。

评价工作实施阶段主要工作是对被评价部门单位提供的相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析；现场阶段对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等工作，梳理绩效评价问题清单并送被评价项目单位就反映问题的真实性

等征询意见，进一步进行梳理、汇总、分析并对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论并与被评价部门单位充分交换意见。

撰写并提交评价报告阶段主要工作是在认真梳理、研究、分析前期工作的基础上撰写绩效评价报告，将完成的报告初稿与委托方进行沟通，进行初稿论证，并进行相应的完善；经内部复核流程按时保质提交评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

枣庄市福利彩票中心广告宣传费项目绩效评价最终得分为99.98分，评价结果等级为“优”，即表示成效显著。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分指标低于预期等问题。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	广告宣传费			主管部门	枣庄市福利彩票中心		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目预算 执行情况	年度资金总额	85	85	84.85	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	85	85	84.85	-	99.82%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体	年初预期目标			目标实际完成情况			

目标	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤85万元	84.85万元	10	10	项目资金有节约。
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次	6次	15	15	
		时效指标	按约定时间2023年12月31日前完成广告宣传项目	按时	按时	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	福彩全年销量	≥20000万元	42119.76万元	15	15	超额完成全年销售目标。
		社会效益指标	促进公益事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.98	

(二) 绩效分析

1. 项目决策情况

2023年全市福彩宣传活动由市中心主任办公会研究决定。

2. 项目过程情况

2023年全市福彩宣传活动由营销宣传组主要负责，综合组、财务组、市场组、即开组、渠道组及各区（市）管理站配合实施。活动实施过程严格按照《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号、《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号、《全省福利彩票宣传工作指导意见》鲁彩发[2015]49号、《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》中彩发字[2016]176号、《山东省福利彩

票宣传工作规范化建设指导意见》鲁彩发[2017]14号等文件和市中心相关管理规定执行。

3. 项目产出情况

各项宣传活动已按照预定计划实施，活动开展达到了预期效果。

4. 项目效益情况

通过宣传活动的开展，改善了社会舆论氛围，构建和谐友善的社会环境；创建了一批有影响力的品牌栏目和公益活动，提升福利彩票的品牌效应；巩固现有彩民群体的基础上不断开发新的购彩群体，进一步发挥宣传对销售的促进作用。

五、项目主要经验及做法

（一）以中心重点工作为核心，积极推进福彩品牌建设工作。

一是策划召开了“大干红五月，冲刺二季度，奋力保全年”启动大会，积极营造良好销售氛围。二是对全市中出的2注双色球一等奖、14注双色球二等奖、9注快乐8大奖、5注刮刮乐大奖进行了及时宣传。三是积极开展“打击跨境赌博”“打击非法彩票”宣传活动。四是突出宣传福彩游戏的趣味性，弱化福彩游戏博弈性，引导彩民“多人少买”“随手公益”“理性购彩”。

（二）利用有限资金和现有媒体积极开展宣传活动。

一是继续下放宣传费用。今年下放的机动宣传费11.7万元，用于各区（市）管理站根据各自情况重点开展宣传工作。

二是持续提升抖音、微信等新媒体的宣传力度。今年以来，

为做好抖音、微信等新媒体宣传工作，营宣组根据工作内容及时制作宣传图片、视频等素材方便管理人员、销售人员转发，同时积极引导一线销售人员主动利用新媒体进行自我宣传，收到了良好效果。

三是加强与媒体沟通协作，做好舆情应对工作。今年，营宣组持续做好与枣庄广播电视台、枣庄日报社等媒体的沟通协作工作，对在微信评论区、今日头条等出现的负面舆情进行了及时处置，确保了2023年全市无负面舆情发生。

六、存在问题及原因分析

宣传活动开展形式渠道较为单一，对游戏玩法、公益活动、公益品牌宣传力度不够，宣传效果无法量化，宣传角度结合百姓关注的社会热点、焦点较少，不能广泛引起社会公众共鸣。

七、有关建议

一是围绕市民政局、省市福彩中心工作重点，策划多个宣传活动，积极营造良好的社会舆论氛围。二是继续以百姓关注的社会热点、焦点作为公益品牌宣传的切入点，联合电视、广播、报纸、微信等社会公众媒体开展宣传活动，扩大福彩公益品牌社会影响力。三是以扩大福彩品牌影响力、服务彩民为中心，通过各种形式的宣传活动，在稳固现有彩民群体基础上扩大购彩人群，逐步提升福彩市场占有率促进销售。