

2025 年度
枣庄市福利彩票中心部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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：贯彻执行福利彩票事业发展法律、法规和政策，承担制定全市福利彩票销售实施方案和工作规范；承担福利彩票理论研究；承担全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；承担实施全市福利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；承担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；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市福利彩票中心部门决算包括：枣庄市福利彩票中心本级。

纳入枣庄市福利彩票中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市福利彩票中心本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市福利彩票中心

金额单位：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	167.85	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	1,258.40	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	8.92	八、社会保障和就业支出	39	156.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.66
	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	6.26
	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	1,267.32
	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	1,435.17	本年支出合计	58	1,435.17
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	1,435.17	总计	62	1,435.17

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。

收入决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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		1,435.17	1,426.25					8.92
208	社会保障和就业支出	156.92	156.92					
20802	民政管理事务	146.10	146.10					
2080299	其他民政管理事务支出	146.10	146.10					
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
221	住房保障支出	6.26	6.26					
22102	住房改革支出	6.26	6.26					

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
2210201	住房公积金	6.26	6.26					
229	其他支出	1,267.32	1,258.40					8.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,247.38	1,238.46					8.92
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,153.38	1,144.46					8.92
2290808	彩票市场调控资金支出	94.00	94.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.94	19.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.94	19.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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		1,435.17	377.09	1,058.08			
208	社会保障和就业支出	156.92	92.92	64.00			
20802	民政管理事务	146.10	82.10	64.00			
2080299	其他民政管理事务支出	146.10	82.10	64.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
221	住房保障支出	6.26	6.26				
22102	住房改革支出	6.26	6.26				

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
2210201	住房公积金	6.26	6.26				
229	其他支出	1,267.32	273.24	994.08			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,247.38	273.24	974.14			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,153.38	273.24	880.14			
2290808	彩票市场调控资金支出	94.00		94.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.94		19.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.94		19.94			

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

部门：枣庄市福利彩票中心

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	167.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,258.40	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	156.92	156.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66		
	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	6.26	6.26		
	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	1,258.40		1,258.40	
	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	1,426.25	本年支出合计	59	1,426.25	167.85	1,258.40	
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	1,426.25	总计	64	1,426.25	167.85	1,258.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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		167.85	103.85	64.00
208	社会保障和就业支出	156.92	92.92	64.00
20802	民政管理事务	146.10	82.10	64.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.10	82.10	64.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	

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
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市福利彩票中心

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.68	302	商品和服务支出	1.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	6.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	5.67	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	102.06	公用经费合计					1.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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, 258. 40	1, 258. 40	273. 24	985. 16	
229	其他支出		1, 258. 40	1, 258. 40	273. 24	985. 16	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1, 238. 46	1, 238. 46	273. 24	965. 22	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1, 144. 46	1, 144. 46	273. 24	871. 22	
2290808	彩票市场调控资金支出		94. 00	94. 00		94. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		19. 94	19. 94		19. 94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19. 94	19. 94		19. 94	

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

部门：枣庄市福利彩票中心

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：本部门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

部门：枣庄市福利彩票中心

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
5.17		4.98		4.98	0.19	5.17		4.98		4.98	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,435.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 131.71 万元，增长 10.1%。主要是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，收入相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

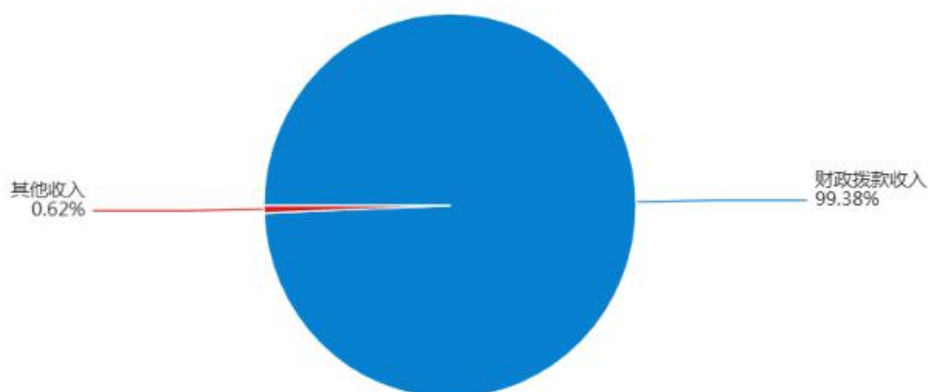


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,435.17 万元，其中：财政拨款收入 1,426.25 万元，占 99.38%；其他收入 8.92 万元，占 0.62%。

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 1,426.25 万元。与 2024 年度相比，增加 139.39 万元，增长 10.83%。主要是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，收入相应增加。

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。

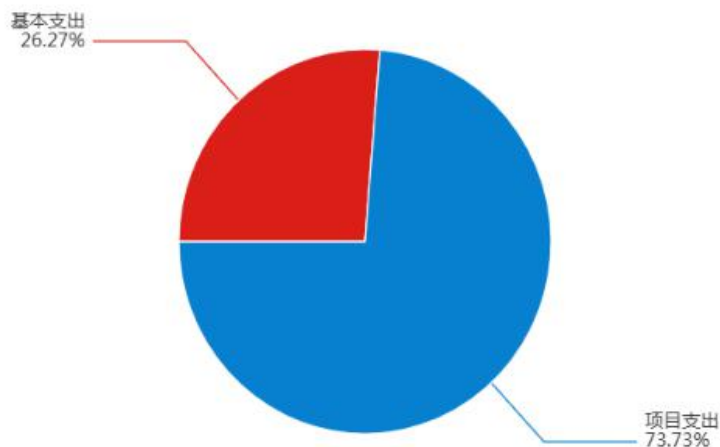
6、其他收入 8.92 万元。与 2024 年度相比，减少 7.68 万元，下降 46.27%。主要是银行存款利率下降，利息收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,435.17 万元，其中：基本支出 377.09 万元，占 26.27%；项目支出 1,058.08 万元，占 73.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 377.09 万元。与 2024 年度相比，增加 79.5 万元，增长 26.71%。主要是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加。

2、项目支出 1,058.08 万元。与 2024 年度相比，增加 52.2 万元，增长 5.19%。主要是办理不动产权证缴纳税费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

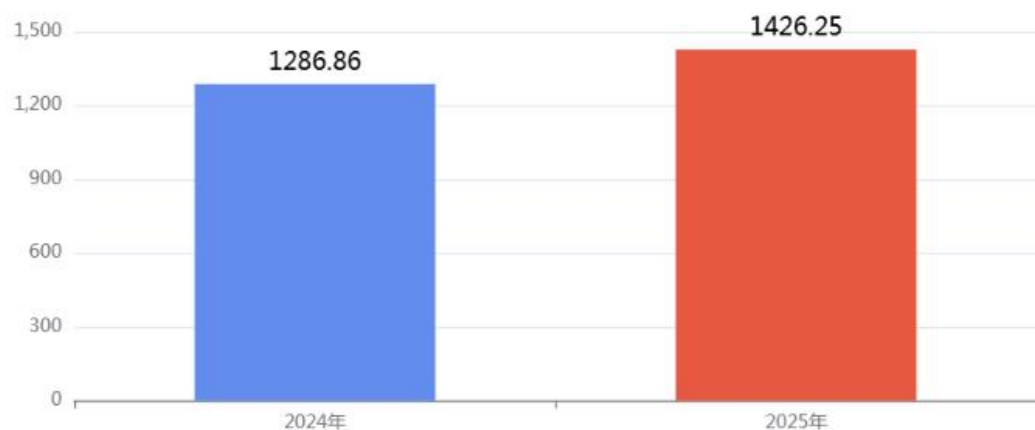
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,426.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.39 万元，增长 10.83%。主要是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，收入相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

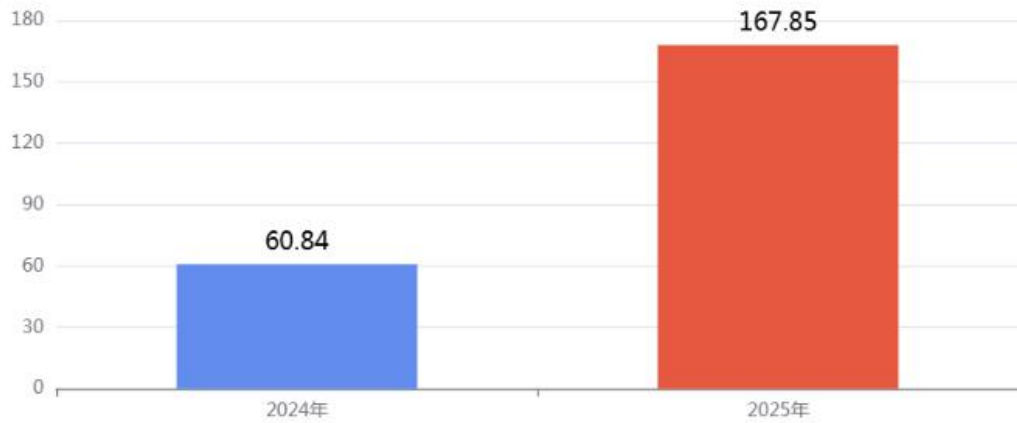


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 167.85 万元，占本年支出合计的 11.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.01 万元，增长 175.89%。主要是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加。

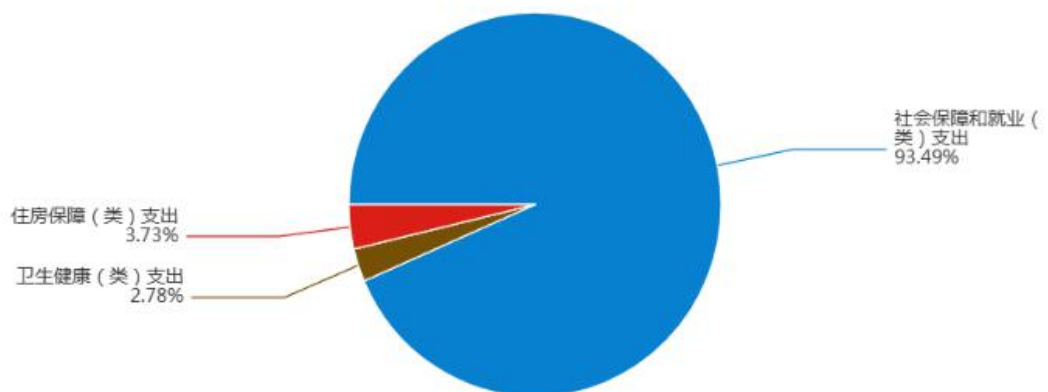
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 167.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.92 万元，占 93.49%；卫生健康（类）支出 4.66 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 6.26 万元，占 3.73%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64 万元，支出决算为 167.85 万元，完成年初预算的 262.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加一般公共预算。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 64 万元，支出决算为 146.1 万元，完成年初预算的 228.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市殡仪馆改革，原市殡仪馆在职、退休人员和遗属共 27 人转隶至我单位，人员支出增加，进而年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 103.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 102.06 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 1.79 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 1,258.4 万元，本年支出 1,258.4 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 1,168.99 万元，支出决算为 1,144.46 万元，完成年初预算的 97.9%。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）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票市场调控资金分两批下达，提前下达的资金编入年初预算，正式下达的资金年中追加预

算。

（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 19.94 万元，完成年初预算的 99.7%。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

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，与 2025 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 2025 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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市福利彩票中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.98 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、保险费、年检费、通行费、停车费及其他日常运行维护费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日,枣庄市福利彩票中心等单位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 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.19 万元,主要用于福利彩票销售管理业务接待,共计接待 5 批次、28 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

本部门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

2025 年度政府采购支出总额 61.94 万元,其中:政府采购货物支出 17.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.25 万元。授予中小企业合同金额 60.69 万元,占政府采购支出总额的 97.98%,其中:授予小微企业合同金额 34.72 万元,占授予中小企业合同金额的 57.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.18%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位 100 万元以上设备（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，枣庄市福利彩票中心组织对 2025 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 7 个，涉及预算资金 964.08 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 94 万元。

组织对广告宣传费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市福利彩票中心 2025 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市场营销及渠道建设费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 市场营销及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 99 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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。发现的主要问题及原因：经济效益指标扣分，全年福彩销售额未达到目标值，原因是经济下行压力大，彩友购买力下降。下一步改进措施：下一步将积极创新销售渠道，拓展购彩新群体，提升销量。

2. 福彩公益救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.94 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展 4 次公益救助活动，进一步树立良好的福彩公益品牌形象，践行“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨，有效发挥福彩公益金的兜底保障作用。

3. 办理不动产权证缴纳税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 99.53 分。全年预算数为 81.62 万元，执行数为 77.8 万元，完成预算的 95.32%。

项目绩效目标完成情况：通过办理不动产权证书，完成市委巡察整改工作。

2025 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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
枣庄市福利彩票中心对 2025 年中央彩票市场调控资金等 2025 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2025 年中央彩票市场调控资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，项目绩效目标完成情况：通过支持基层彩票销售网点发展的系列举措，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。

2. 2025 年第二批中央彩票市场调控资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，项目绩效目标完成情况：通过支持基层彩票销售网点发展的系列举措，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。

2025 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

广告宣传费项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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。

二十三、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

二十四、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：2026.3.6

序号	项目名称	得分
1	彩票运行服务费	99.87
2	中心运转经费	99.94
3	市场营销及渠道建设费	99
4	广告宣传费	98.98
5	附属单位发行费补助	65
6	福彩公益救助	99.97
7	办理不动产权证缴纳税费	99.53
8	2025年中央彩票市场调控资金	100
9	2025年第二批中央彩票市场调控资金	100

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市场营销及渠道建设费						
主管部门		枣庄市福利彩票中心			实施单位	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	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	170	200	200			
		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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤200万元	200万元	5	5	
			市场营销成本	≤180万元	166.42万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展营销活动次数	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	开展营销活动效果	优	优	10	10	
		时效指标	营销活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市福彩年销售额	≥43000万元	39074.94万元	10	9	经济环境不景气，彩友购买力下降。下步将积极创新销售渠道，拓展购彩新群体，
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是	是	10	10	
		可持续影响指标	建立营销工作长效管理机制	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%	100%	10	10	
	总分		99.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		福彩公益救助						
主管部门		枣庄市福利彩票中心			实施单位	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	20	20	19.94	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.94				
	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次公益救助活动，进一步树立良好的福彩公益品牌形象，践行“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨，有效发挥福彩公益金的兜底保障作用。			通过开展4次公益救助活动，进一步树立良好的福彩公益品牌形象，践行“扶老、助残、救孤、济困”福彩发行宗旨，有效发挥福彩公益金的兜底保障作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	公益救助经费	≤20万元	19.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公益救助活动次数	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	公益救助活动效果	优	优	10	10	
		时效指标	公益救助活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立福彩公益救助工作长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			99.97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		办理不动产权证缴纳税费						
主管部门		枣庄市福利彩票中心			实施单位	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	81.62	81.62	77.8	10	95.32%	9.53
		其中：当年财政拨款	81.62	81.62	77.8			
		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			
		通过办理不动产权证书，完成市委巡察整改工作。			通过办理不动产权证书，完成市委巡察整改工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	办理不动产权证书缴纳税费	≤81.62万元	77.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	证书数量	≥19个	25个	20	20	
		质量指标	未办理不动产权证书问题整改到位	是	是	10	10	
		时效指标	按时完成办理不动产权证书工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建立巩固巡察成果长效管理机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			99.53				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年中央彩票市场调控资金						
主管部门		枣庄市福利彩票中心			实施单位	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	78	78	78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78			
		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			
		通过支持基层彩票销售网点发展的系列举措，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。			通过支持基层彩票销售网点发展的系列举措，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	≤78万元	78万元	10	10	
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额75%	91%	5	5	
			投注终端数量	≥上年数量的75%	102%	5	5	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的75%	102%	5	5	
			彩票品种数量	[4, 5]	5	5	5	
		质量指标	延迟开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	5	5	
			项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		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%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集数量	≥上年筹集量75%	91%	10	10	
			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	
			当地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	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	5	5	
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	建立市场调控资金长效管理机制	是	是	5	5	
	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
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

预算项目支出绩效自评表
 (2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年第二批中央彩票市场调控资金						
主管部门		枣庄市福利彩票中心			实施单位	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	0	16	16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	16	16			
		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			
		支持基层彩票销售网点发展，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。			通过支持基层彩票销售网点发展的系列举措，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目经费	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额75%	91%	5	5	
			投注终端数量	≥上年数量的75%	102%	5	5	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的75%	102%	5	5	
			彩票品种数量	[4, 5]	5	5	5	
		质量指标	延迟开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	5	5	
			项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		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%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集数量	≥上年筹集量75%	91%	10	10	
			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	
			当地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	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	5	5	
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	是	是	5	5	
	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
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

枣庄市福利彩票中心

广告宣传费项目支出绩效评价报告

2026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) 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60万元，全年预算60元，实际支出59.88万元，预算执行率99.80%。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60万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：2025年1月27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：2025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）年度绩效目标

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：优

（3）时效指标

指标内容：宣传及时性

指标值：及时

（4）成本指标

指标内容：广告宣传经费

指标值： ≤ 60 万元

2. 效益指标

（1）经济效益指标

指标内容：全年福彩销售额

指标值： ≥ 43000 万元

（2）社会效益指标

指标内容：提升福利彩票公益形象

指标值：是

（3）可持续影响指标

指标内容：建立宣传工作长效管理机制

指标值：是

3. 满意度指标

（1）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：2025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）；

（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：预算执行率=实际支付金额÷实际预算金额×
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：在公开媒体、平台上发布宣传次数

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：宣传质量

指标内容：广告宣传工作质量

评价标准：优、良、中、差

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：宣传及时性

指标内容：在约定时间前完成项目

评价标准：2025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：广告宣传经费

指标内容：广告宣传费项目支出金额

评价标准： ≤ 60 万元

数据来源：预算管理一体化系统

证据收集方式：系统取数

6. 经济效益指标（10分）

指标名称：全年福彩销售额

指标内容：2025年全市福利彩票累计销售额

评价标准： ≥ 43000 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（10分）

指标名称：提升福利彩票公益形象

指标内容：是否提升福利彩票公益形象

评价标准：是

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. 可持续影响指标（10分）

指标名称：建立宣传工作长效管理机制

指标内容：是否建立宣传工作长效管理机制

评价标准：是

数据来源：制度、文件资料

证据收集方式：人工收集

9. 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）区（市）管理站（实施）：牛浩、张涛

（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98.98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，但也存在部分效益指标低于预期的问题。

项目支出绩效自评表
(2025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		
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	60	60	59.88	10	99.80%	9.98	
	其中:当年财政拨款	60	60	59.88	-	99.80%	-	
	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。				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。			
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	广告宣传经费	≤60万元	59.88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥6次	6次	20	20	
		时效指标	宣传质量	优	优	10	10	
		质量指标	宣传及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年福彩销售额	≥43000万元	39074.94万元	10	9	经济下行压力大，彩友购买力下降。下步将积极创新销售渠道，拓展购彩新群体，提升销量。
		社会效益指标	提升福利彩票公益形象	是	是	10	10	
		可持续影响指标	建立宣传工作长效管理机制	是	是	10	10	
	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

2025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

2025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；在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）“捕捉”工作亮点，凸显枣庄特色

一是围绕“福彩工作新闻发布会”“即开票夜市销售”“安全生产”等重点、亮点工作，主动策划，总结工作经验，提炼有效做法，凸显枣庄特色，以“坚持公益为本，为经济社会发展贡献福彩力量”“业态融合 福彩为‘夜经济’添活力”为题，先后在“中国社会报”“公益时报”“山东福彩网”“山东福彩微信公众号”“枣庄日报”“枣庄民政微信公众号”等国家级、省级、市级媒体进行刊登宣传，展现我市福彩的工作成效。

（二）深化责任建设，提升公益形象

一是按照山东省福彩中心《2025年全省福利彩票品牌形象宣传工作计划》部署要求，结合我市实际，营宣组制定了《2025年全市福利彩票品牌形象宣传工作计划》，统筹安排全年宣传活动。二是持续强化责任福彩理念传播，将“理性购彩”“不得向未成年人售彩”等宣传融入日常，通过微信公众号、抖音号、电视新闻栏目等线上宣传和站点张贴海报、警示标语等线下渠道普及彩票知识，引导公众树立健康的购彩观念。三是积极展示福彩公益成果，通过公示公益金使用情况、报道各级公益活动等，增强福彩公信力，塑造了良好的公益品牌形象。

（三）围绕工作重心，开展有效宣传

紧密配合中福彩中心、省中心各阶段营销活动与游戏推广重点，整合利用传统媒体与新媒体资源，开展了多层次、多角度的

宣传推广。线上，依托枣庄传媒集团、“新黄河”、枣庄福彩微信公众号等媒体平台，及时发布信息、互动答疑；线下，利用市区主干道遮阳棚广告、公交站台广告、社区道闸广告等扩大覆盖面。确保了重点活动、重要政策、重大游戏玩法的信息有效触达目标人群，为销售工作提供了有力支撑。

六、存在问题及原因分析

（一）宣传内容创新性不足

虽然我们采用了多种宣传形式，但部分宣传内容仍存在创新不够的问题。宣传资料和活动形式较为传统，缺乏新颖性和吸引力，难以有效吸引和满足年轻彩民群体的信息获取习惯与审美需求。

（二）宣传精准度有待提高

在宣传过程中，我们对目标受众的分析和研究不够深入，宣传内容的针对性和精准度有待提高。不同年龄、性别、职业的彩民对福彩的需求和关注点存在差异，但我们目前的宣传方式未能充分考虑到这些差异，策略相对粗放，导致部分宣传资源投入与效果产出不匹配。

七、有关建议

（一）创新宣传内容，提升宣传效果

加大对宣传内容的创新力度，深入挖掘福彩文化内涵，结合时事热点、社会潮流和彩民需求，策划制作一批形式新颖、内容生动、易于传播的宣传资料、图文内容和短视频产品。

（二）精准定位受众，实施差异化策略

加强对目标受众的分析和研究，根据彩民的年龄、性别、职业、消费习惯等因素进行细分，制定个性化的宣传策略。针对年轻彩民群体，利用抖音、微信等新媒体平台，开展互动性强、趣味性高的宣传活动，吸引年轻彩民的关注和参与。针对中老年彩民群体，通过社区宣传、线下活动等方式，宣传福彩的公益属性和传统玩法，提高他们对福彩的认知度和信任度。

（三）深化公益宣传，传递福彩温度

聚焦“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，围绕“‘枣’福桑梓 为爱前行”公益品牌，组织开展公益救助、关爱留守儿童、资助困难家庭大学生等公益活动，并配套在“六一”儿童节、重阳节等时间节点开展专题宣传。

（四）强化游戏宣传，促进市场拓展

深度挖掘各游戏玩法特点与卖点，围绕重点游戏推广、即开票新票上市等关键宣传契机，制定专项宣传方案。综合利用文字、图片、短视频、直播等多种形式，生动展示游戏趣味性与中奖体验，有效引导彩民关注与投注。

（五）推进责任品牌建设，筑牢发展根基

积极开展理性购彩、未成年人不得购彩、打击跨境赌博等宣传活动，积极打造风清气正的彩票市场，凸显福彩责任品牌价值。同时，将福彩文化与中华优秀传统文化充分结合，在春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等中国传统节日

和二十四节气，设计制作、转发主题系列海报，传递积极健康、向上向善的正能量。

（六）加强舆情管理与资源整合，优化宣传环境

加强与市级媒体之间沟通协调，实现宣传资源整合、宣传步调一致，强化舆情监控，确保不发生负面舆情事件，积极营造良好的销售氛围。同时，认真按照省福彩中心和市民政局的工作部署，做好其他相关宣传工作。