

**2024 年度  
烟台市福利彩票中心  
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

负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施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；负责组织实施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。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合部、市场部、计划财务部、政工部、营销培训部、技术部、渠道开发部。

## 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：烟台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		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	2,241.18	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	18.66	八、社会保障和就业支出	39	
	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	2,261.18
	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	2,259.85	本年支出合计	58	2,261.18
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	48.37	年末结转和结余	60	47.03
	30			61	
总计	31	2,308.22	总计	62	2,308.22

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：烟台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		2,259.85	2,241.18					18.66
229	其他支出	2,259.85	2,241.18					18.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,259.85	2,241.18					18.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,028.85	2,010.18					18.66
2290808	彩票市场调控资金支出	231.00	231.00					

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：烟台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		2, 261. 18	787. 14	1, 474. 05			
229	其他支出	2, 261. 18	787. 14	1, 474. 05			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 261. 18	787. 14	1, 474. 05			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2, 030. 18	787. 14	1, 243. 05			
2290808	彩票市场调控资金支出	231. 00		231. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,241.18	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				
	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	2,241.18		2,241.18	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,241.18	<b>本年支出合计</b>	59	2,241.18		2,241.18	
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				
<b>总计</b>	32	2,241.18	<b>总计</b>	64	2,241.18		2,241.18	

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：烟台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				

注：本单位无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台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补贴	
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：烟台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			2, 241. 18	2, 241. 18	787. 14	1, 454. 05	
229	其他支出		2, 241. 18	2, 241. 18	787. 14	1, 454. 05	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		2, 241. 18	2, 241. 18	787. 14	1, 454. 05	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		2, 010. 18	2, 010. 18	787. 14	1, 223. 05	
2290808	彩票市场调控资金支出		231. 00	231. 00		231. 00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台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：烟台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
4.96		3.56		3.56	1.40	4.96		3.56		3.56	1.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

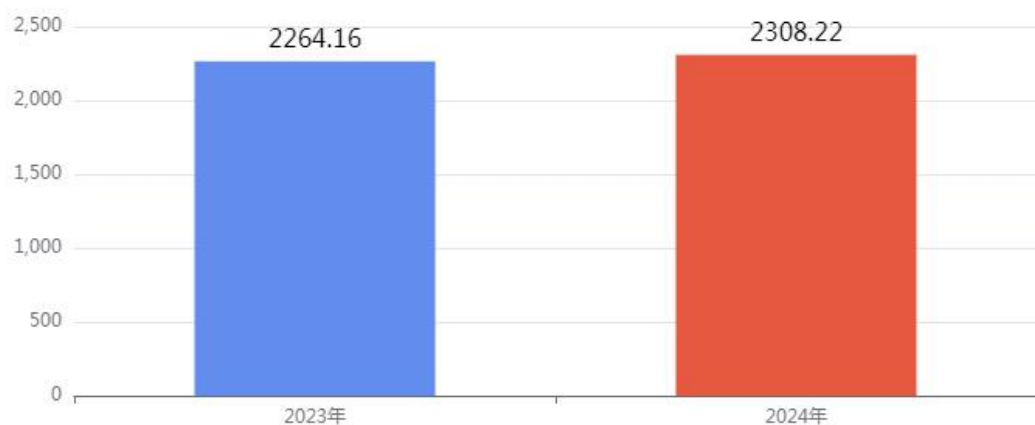
## **第三部分**

# **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 2,308.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 44.06 万元，增长 1.95%。主要是 2024 年度增加营销宣传费收支 86 万元（含其他收支），减少彩票市场调控资金收支 17 万元，减少基层彩票销售机构收支 22 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

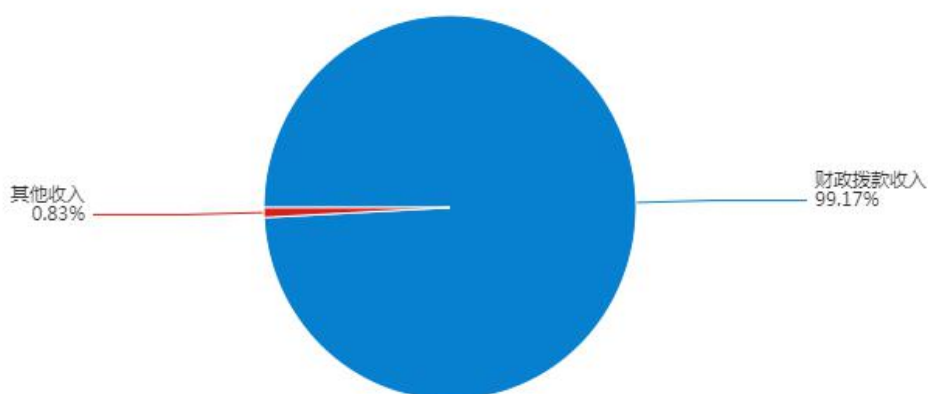


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,259.85 万元，其中：财政拨款收入 2,241.18 万元，占 99.17%；其他收入 18.66 万元，占 0.83%。

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 2,241.18 万元。与 2023 年度相比，增加 40.71 万元，增长 1.85%。主要是 2024 年度增加人员、办公等基本支出收入 6 万元，增加营销宣传费财政拨款收入 74 万元，减少彩票市场调控资金收入 17 万元，减少基层彩票销售机构收入 22 万元。

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。

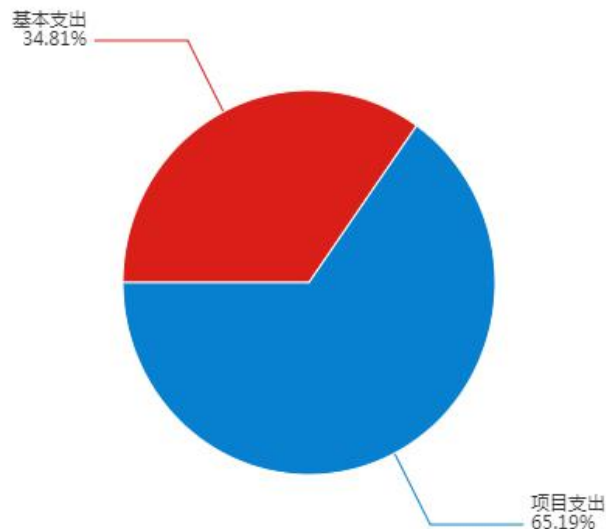
6、其他收入 18.66 万元。与 2023 年度相比，增加 3.34 万元，增长 21.8%。主要是 2024 年增加了小型机代销费收入。

## 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 2,261.18 万元，其中：基本支出 787.14 万元，占 34.81%；项目支出 1,474.05 万元，占 65.19%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 787.14 万元。与 2023 年度相比，增加 6.05 万元，增长 0.77%。主要是人员经费有一定程度的增长。

2、项目支出 1,474.05 万元。与 2023 年度相比，增加 46.53 万元，增长 3.26%。主要是增加营销宣传费项目支出 86 万元(含其他收支)，减少彩票市场调控资金支出 17 万元，减少基层彩票销售机构支出 22 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

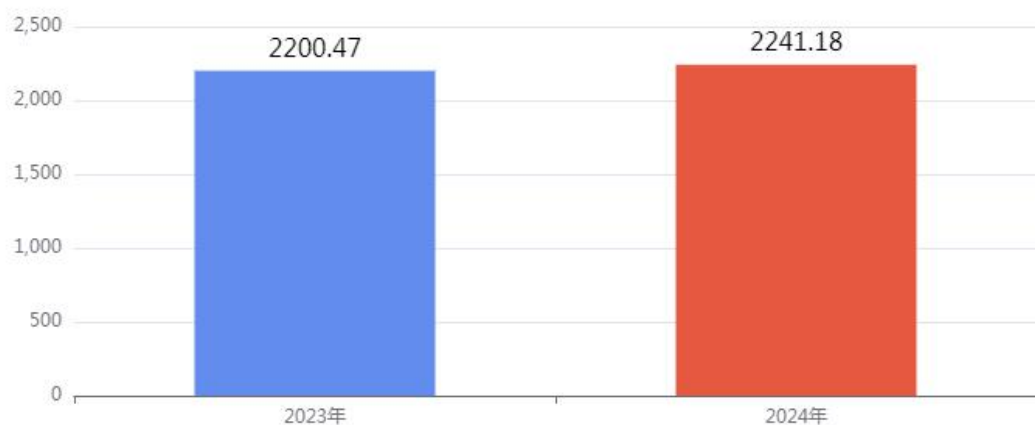
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,241.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.71 万元，增长 1.85%。主要是 2024 年度增加人员、办公等基本收支 6 万元，增加营销宣传费财政拨款收支 74 万元，减少彩票市场调控资金收入 17 万元，减少基层彩票销售机构收入 22 万元。

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

烟台市福利彩票中心本级 2024 年没有使用安排一般公共预算财政拨款支出。

#### 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 2,241.18 万元，本年支出 2,241.18 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 2,010.18 万元，支出决算为 2,010.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（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 231 万元，支出决算为 231 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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 4.96 万元，支出决算为 4.96 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 3.56 万元，支出决算为 3.56 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 年烟台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 3.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，烟台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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 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 1.4 万元，主要用于日常彩票销售业务发生的接待费用，共计接待 18 批次、121 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 186.27 万元，其中：政府



采购货物支出 159.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.53 万元。授予中小企业合同金额 185.47 万元，占政府采购支出总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 185.01 万元，占政府采购支出总额的 99.32%。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 96.98%。

## 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 2 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 2 辆，其他用车主要是日常彩票业务用车 1 辆、彩票配送和巡检用车 1 辆；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 3 个，涉及预算资金 1,474.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市福利彩票中心本级 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目

自评等级为优。从自评情况看，预算资金拨付及时、全部执行完毕，各项目年初绩效目标基本完成，项目实施过程中积累了项目资金管理经验，有效保障了烟台市福利彩票市场的销售稳定，持续推动福彩事业健康发展，各项目自评结果均为优秀，年度整体绩效目标完成情况良好。但也存在部分项目绩效目标完成值偏离较大的问题，原因是预算编制阶段绩效目标设定和成本分析缺乏科学性。

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，以及营销宣传费、基层彩票销售管理机构支出、中央彩票市场调控资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、营销宣传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 93 分。全年预算数为 485 万元，执行数为 485 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：多载体、多渠道开展宣传；开展 8 次营销培训和 7 次各票种营促销活动，回馈彩票代销者和彩友群体。2024 年实现福利彩票事业健康持续发展，各类福利彩票销售额 9.83 亿元，筹集福彩公益金 2.95 亿元。

2、基层彩票销售管理机构支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 758.05 万元，执行数为 758.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：逐月发放基层彩票销售管理劳务费，

及时支付办公经费，维持基层彩票销售管理机构正常运转，保障了福彩事业稳定持续发展。

3、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 92 分。全年预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内开展烟台市福利彩票销售场所标准化建设和提升、改善彩票销售场所业务设施、开发福彩人工实体店，规范利用自助终端销售福利彩票共计 175 处；落实“渠道+公益”工作要求，开展公益志愿活动 3 次，采购公益宣传物资 1355 件；全年各类福利彩票销售 9.83 亿元；上级部门和受益人群满意度均达 100%，有效保障了烟台市福利彩票市场的销售稳定，推动了 2024 年度福彩事业健康发展。

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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、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）：**反映福利彩票市级销售机构的业务费用支出。

**十七、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）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。

## 第五部分

## 附 件



## 2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市福利彩票中心

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
1	营销宣传费	烟台市福利彩票中心	485	93	优
2	基层彩票销售管理机构支出	烟台市福利彩票中心	758.05	90	优
3	中央彩票市场调控资金	烟台市福利彩票中心	231	92	优
合计			1474.05	—	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		营销宣传费			主管部门	烟台市福利彩票中心		
项目实施单位		烟台市福利彩票中心			联系电话	6029005		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	485	485	485	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	465	465	465	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	20	20	20	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过印制《烟台福彩报》及多媒体、多渠道宣传，提升福彩社会认知度；通过营销培训提升销售网点的营销水平；通过开展各种营促销活动和采购宣传促销品，回馈彩票代销者和彩友群体。做好福利彩票宣传工作，传播正能量，推动福利彩票健康可持续发展。			多载体、多渠道开展宣传：开展8次营销培训和7次各票种营促销活动，回馈彩票代销者和彩友群体。2024年实现福利彩票事业健康持续发展，各类福利彩票销售额9.83亿元，筹集福彩公益金2.95亿元。			
年度 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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	多渠道营销宣传成本控制	≤482万元	482万元	6	6	
			营销培训成本控制	≤3万元	3万元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			.....					
		生态环境成本指标	指标1:					
			.....					
	产出指标 (40分)	数量指标	委托宣传载体个数	≥7个	8个	5	5	
			促销活动开展次数	≥6次	7次	5	5	
			营销培训开展次数（线上、线下）	≥8次	8次	5	5	
			福彩宣传品采购数量	≥720件	1355件	5	5	
		质量指标	委托宣传活动、促销活动完成率	=100%	100%	5	5	
			宣传品采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	营销培训工作开展及时率	=100%	100%	5	5	
			委托宣传业务完成及时率	=100%	100%	5	5	
		.....	指标1:					
		效益指标 (20分)	经济效益指标	全年销量增长率	≥4%	0.30%	5	0
	福彩全年销售额			≥10.2亿元	9.83亿元	5	3	全国销售市场 形势下滑
	社会效益指标		福彩全省份额占比	≥8.8%	8.80%	5	5	
			解决社会就业人数	≥900人	906人	5	5	
			公益主题活动次数	≥2次	3次	5	5	
	生态效益指标		.....					
			指标1:					
	可持续影响指标		增加福彩品牌效应、推动福彩市场健康 发展等方面的有利影响	效果明显	90%完成预期指标	4	4	
			指标1:					
	.....		.....					
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	彩友满意度	≥90%	91%	5	5	
			销售网点满意度	≥90%	95%	5	5	
		.....	.....					
	总分		93					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		基层彩票销售管理机构支出			主管部门	烟台市福利彩票中心					
项目实施单位		烟台市福利彩票中心			联系电话	6029005					
项目预算执行情况（10分）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分			
	年度资金总额		1568	758.05	758.05	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		1568	758.05	758.05	-	100%	-			
	上年结转资金					-		-			
	其他资金					-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		满足基层彩票销售管理机构人员经费、办公经费等需要，实现福彩事业稳定发展			逐月发放基层彩票销售管理机构人员经费，及时支付办公经费，维持基层彩票销售管理机构正常运转，保障了福彩事业稳定持续发展						
年度绩效指标	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		
	成本指标（20分）	经济成本指标	基层彩票销售管理机构劳务费成本控制		≤325.7万元	325.7万元	5	5	年度指标值内安排的前进路综合营业厅成本支出减少489.5万元，即开票销量下滑，配管站成本支出减少320余万元。成本分析缺乏科学性		
			基层彩票销售管理机构其他成本控制		≤1242.3万元	432.35万元	5	2			
		社会成本指标	指标1：.....								
			指标1：.....								
		生态环境成本指标	指标1：.....								
	产出指标（40分）	数量指标	基层彩票销售管理机构支付劳务费人数		=39人	39人	5	5	全国销售市场形势下滑		
			基层彩票销售管理机构租用固定办公场所个数		=5个	5个	5	5			
			基层彩票销售管理机构维护使用自有综合营业厅数量		=9个	9个	5	5			
			维持基层彩票销售管理机构正常运转实现的全年福彩销售额		≥10.2亿元	9.83亿元	5	3			
			基层彩票销售管理机构服务彩票销售网点数量		≥900个	906个	5	5			
		质量指标	即开票配送额完成率		=100%	100%	5	5			
			基层彩票销售管理机构各项支付工作按标准完成率		=100%	100%	5	5			
			巩固福彩区域市场、稳定市场销售片区数量		=14个	14个	5	5			
			即开票配送及时率		=100%	100%	5	5			
		时效指标	各项支付工作完成及时率		=100%	100%	5	5			
		.....	指标1：.....								
		效益指标（20分）	经济效益指标	全年销量增长率		≥4%	0.30%	5		0	全国销售市场形势下滑
				指标1：.....							
	社会效益指标		安排社会就业（含投注网点）人数		≥900人	906人	5	5			
			维持基层彩票销售管理机构正常运转		效果明显	100%完成预期指标	5	5			
	生态效益指标		.....								
			指标1：.....								
	可持续影响指标	增加福彩品牌效应、推动福彩市场健康发展等方面的有利影响		效果明显	90%完成预期指标	5	5				
		指标1：.....									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	销售网点满意度		≥90%	95%	5	5			
			基层工作人员满意度		≥95%	100%	5	5			
		.....	.....								
总分			90								
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：											

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		中央彩票市场调控资金			主管部门		烟台市福利彩票中心		
项目实施单位		烟台市福利彩票中心			联系电话		6029005		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A×100%）	得分		
	年度资金总额	231	231	231	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	231	231	231	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标		年初预期目标			全年实际完成情况				
		开展烟台市福利彩票销售场所建设和提升，改善彩票销售场所业务设施；开发福彩人工实体店，规范利用自助终端销售福利彩票；落实“渠道+公益”工作要求，配合公益志愿活动，采购公益宣传物资			年度总体绩效目标完成情况良好，其中开展烟台市福利彩票销售场所标准化建设和提升、改善彩票销售场所业务设施、开发福彩人工实体店，规范利用自助终端销售福利彩票共计175处；落实“渠道+公益”工作要求，开展公益志愿活动3次，采购公益宣传物资1355件；全年各类福利彩票销售9.83亿元；上级部门和受益人群满意度均达100%，有效保障了烟台市福利彩票市场的销售稳定，推动了2024年度福彩事业健康发展				
年度绩效指标	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	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展销售场所标准化建设及公益宣传、物资采购，其中使用中央彩票市场调控资金总成本控制	≤231万	231万	5	5		
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
		.....							
	产出指标	数量指标	福彩规范化建设处所数量	≥140处	175处	5	5		
			主题公益宣传活动开展次数	≥2次	3次	5	5		
			公益宣传物资采购数量	≥300件	1355件	5	4		
			福利彩票全票种年度销售额	≥10.2亿元	9.83亿元	5	3	全国销售市场形势下滑	
		质量指标	标准化提升建设验收合格率	100%	100%	5	5		
			公益宣传物资采购验收合格率	100%	100%	5	5		
			政府采购执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	销售场所标准化建设提升完成及时	100%	100%	5	5		
			公益宣传物资采购完成及时率	100%	100%	5	5		
		.....							
		效益指标	经济效益指标	全年销售同比增幅	≥4%	0.30%	5	0	全国销售市场形势下滑
	社会效益指标		烟台市福彩总销量占比全省份额	≥8.8%	8.80%	5	5		
			解决社会就业人数	≥140人次	175人次	5	5		
			发挥销售场所传播福利彩票公益文化的窗口作用	效果明显	100%完成预期指标	5	5		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		持续提升彩票销售场所形象和能力	效果明显	100%完成预期指标	5	5		
			规范利用自助设备销售福利彩票工作推进及保障市场稳定情况	保障我市规范利用自助终端销售福利彩票工作有序开展	100%完成预期指标	5	5		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
			受益人群满意度	100%	100%	5	5		
		.....							
总分		92							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 烟台市福利彩票中心 2024 年度 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

烟台市福利彩票中心部门包含烟台市福利彩票中心一个预算单位。

### 1. 主要项目内容。

2024 年度自评项目共 3 个，预算总金额 1474.05 万元，包含 2 个市级政府性基金预算项目和 1 个中央对地方转移支付项目。其中：营销宣传费项目预算总金额 485 万元，主要用于开展福利彩票营促销宣传；基层彩票销售管理机构支出项目预算总金额 758.05 万元，主要用于满足基层彩票销售管理机构人员经费、办公经费等需要，保障福彩事业正常运转；中央对地方彩票市场调控资金项目预算总金额 231 万元（配套市级资金 5.33077 万元包含在市级“营销宣传费”预算项目内），主要用于开展烟台市福利彩票销售场所建设和提升，改善彩票销售场所业务设施；开发福彩人工实体店，规范利用自助终端销售福利彩票；落实“渠道+公益”工作要求，配合公益志愿活动，采购公益宣传物资。

### 2. 自评工作组织实施情况。

按照市财政局通知要求，烟台市福彩中心支部高度重视，由

计划财务部牵头汇总，综合部、政工部、市场部、渠道开发部、营销培训部、技术部 6 个相关业务部室共同配合，对照 2024 年度绩效目标批复和绩效目标执行监控，分项目从项目预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，分解至二级、三级指标值，逐项填报 2024 年度项目实际完成指标值，逐项自评得分，并对偏差原因开展分析。

## 二、自评结果概述

### 1. 项目自评总体情况。

烟台市福利彩票中心 2024 年度自评项目共 3 个，均为延续性项目。总体来看，预算资金拨付及时、全部执行完毕，各项目年初绩效目标基本完成，项目实施过程中积累了项目资金管理经验，有效保障了烟台市福利彩票市场的销售稳定，持续推动福彩事业健康发展，各项目自评结果均为优秀，年度整体绩效目标完成情况良好。

### 2. 部分项目绩效目标完成值偏离的原因分析及改进措施。

（1）“营销宣传费”项目自评得分 93 分，其中：经济效益指标“全年销量增长率”年度指标值设置为“ $\geq 4\%$ ”，实际完成值为 0.3%，分值 5 分不得分。经济效益指标“福彩全年销售额”年度指标值设置为“ $\geq 10.2$  亿元”，实际完成值为“9.83 亿元”，分值 5 分根据评分标准得 3 分。绩效目标完成值偏离较大的原因是全国销售市场形势下滑，各地市销量普遍增幅减缓。今后制定绩效目标时应充分预估市场形势等多变因素，合理制定指标值区

间。

(2) “基层彩票销售管理机构支出”项目自评得分 90 分，其中：成本指标“基层彩票销售管理机构其他成本控制”年度指标值设置为“ $\leq 1242.3$  万元”，实际完成值为“432.35 万元”，扣 3 分。绩效目标完成值偏离较大的原因是年度指标值内安排的前进路综合营业厅因产权证书办理不到位无法支付，成本支出减少 489.5 万元；即开票销量较预计销量减少 9000 万元，配管站成本支出减少 320 余万元，成本指标设置缺乏科学性。今后需要加强预算编制阶段的科学性，无法确定的项目酌情安排预算。

经济效益指标“全年销量增长率”年度指标值设置为“ $\geq 4\%$ ”，实际完成值为 0.3%，分值 5 分不得分。经济效益指标“福彩全年销售额”年度指标值设置为“ $\geq 10.2$  亿元”，实际完成值为“9.83 亿元”，分值 5 分根据评分标准得 3 分。绩效目标完成值偏离较大的原因是全国销售市场形势下滑，各地市销量普遍增幅减缓。今后制定绩效目标时应充分预估市场形势等多变因素，合理制定指标值区间。

(3) “彩票市场调控资金”项目自评得分 92 分，其中：经济效益指标“全年销量同比增幅”年度指标值设置为“ $\geq 4\%$ ”，实际完成值为 0.3%，不得分。经济效益指标“福利彩票全票种年度销售额”年度指标值设置为“ $\geq 10.2$  亿元”，实际完成值为“9.83 亿元”，得 3 分。绩效目标完成值偏离较大的原因是全国销售市场形势下滑，各地市销量普遍增幅减缓。

数量指标“公益宣传物资采购数量”超指标值较多，主要原因是设定绩效指标时，未考虑地市配套资金可采购数量，绩效指标内容未覆盖项目实施的全部资金投入，指标设定不够完整，得4分。

在今后的项目管理中，烟台市福彩中心将严格按照《彩票市场调控资金管理办法》完善绩效目标设置体系，充分预计市场销售形势等不可控因素，充分了解采购事项的相关政策和测算依据，合理设置绩效指标，提高绩效指标设定与项目预算额度的匹配度，提高指标设置明确性及完整性；建立完善内部控制制度，建立全过程绩效评价制度并开展全过程绩效评价。

### **三、下一步工作措施**

本次绩效自评结果通报反馈至中心领导及相关部室，绩效目标完成值有偏离的部室，下年度预算分配额度建议调整。同时完善福彩中心预算管理和资金管理制度，建立预算执行监督机制，确保资金支出合规高效。