

2024 年度
聊城市福利彩票中心决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

负责制定本行政区域福利彩票管理办法和工作规范，研究制定彩票销售方案并经批准后具体组织实施。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：综合部、后勤部、财务部、技术部、人力资源部、电脑票部、即开票部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市福利彩票中心

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	1,246.75	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	10.85	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	1,246.98
	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	1,257.60	本年支出合计	58	1,246.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.61
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,257.60	总计	62	1,257.60

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

公开 02 表

单位：聊城市福利彩票中心

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		1,257.60	1,246.75					10.85
229	其他支出	1,257.60	1,246.75					10.85
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,169.78	1,169.78					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,064.44	1,064.44					
2290808	彩票市场调控资金支出	105.34	105.34					
22960	彩票公益金安排的支出	76.97	76.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.97	76.97					
22999	其他支出	10.85						10.85
2299999	其他支出	10.85						10.85

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：聊城市福利彩票中心

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		1,246.98	825.77	421.21			
229	其他支出	1,246.98	825.77	421.21			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,169.78	825.54	344.24			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,064.44	825.54	238.90			
2290808	彩票市场调控资金支出	105.34		105.34			
22960	彩票公益金安排的支出	76.97		76.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.97		76.97			
22999	其他支出	0.23	0.23				
2299999	其他支出	0.23	0.23				

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：聊城市福利彩票中心

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,246.75	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				
	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				

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
	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	1,246.75		1,246.75	
	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	1,246.75	本年支出合计	59	1,246.75		1,246.75	
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	1,246.75	总计	64	1,246.75		1,246.75	

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：聊城市福利彩票中心

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				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本单位无一般公共预算财政拨款支出决算，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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市福利彩票中心

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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市福利彩票中心

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			1,246.75	1,246.75	825.54	421.21	
229	其他支出		1,246.75	1,246.75	825.54	421.21	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1,169.78	1,169.78	825.54	344.24	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		1,064.44	1,064.44	825.54	238.90	
2290808	彩票市场调控资金支出		105.34	105.34		105.34	
22960	彩票公益金安排的支出		76.97	76.97		76.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		76.97	76.97		76.97	

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：聊城市福利彩票中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市福利彩票中心

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
5.23		5.12		5.12	0.11	5.23		5.12		5.12	0.11

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。

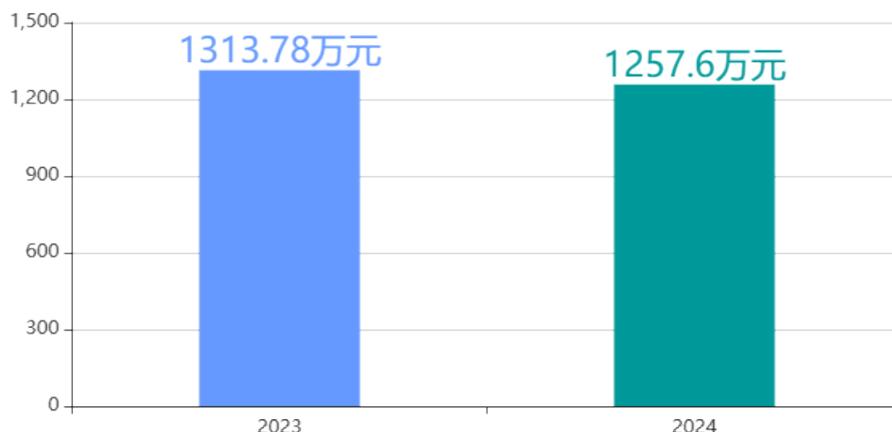
第三部分

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 1,257.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 56.18 万元，下降 4.28%。主要是政府性基金收支减少。

收、支决算总计变动情况图

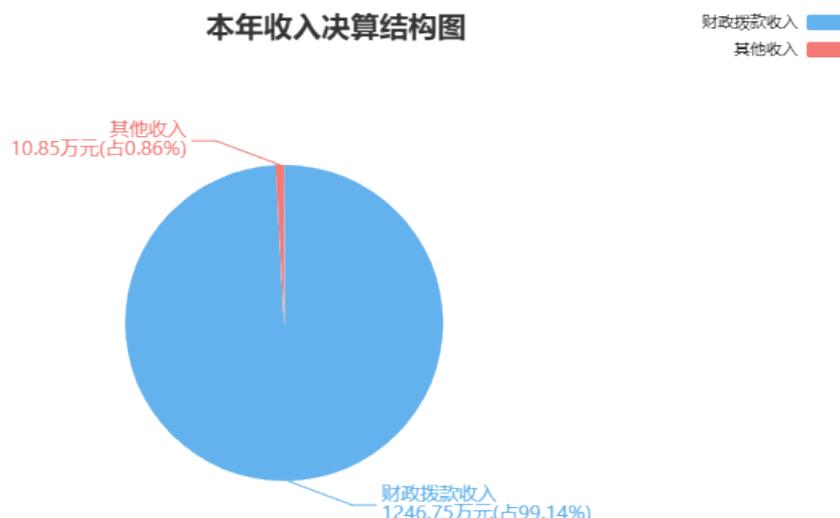


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,257.6 万元，其中：财政拨款收入 1,246.75 万元，占 99.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.85 万元，占 0.86%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

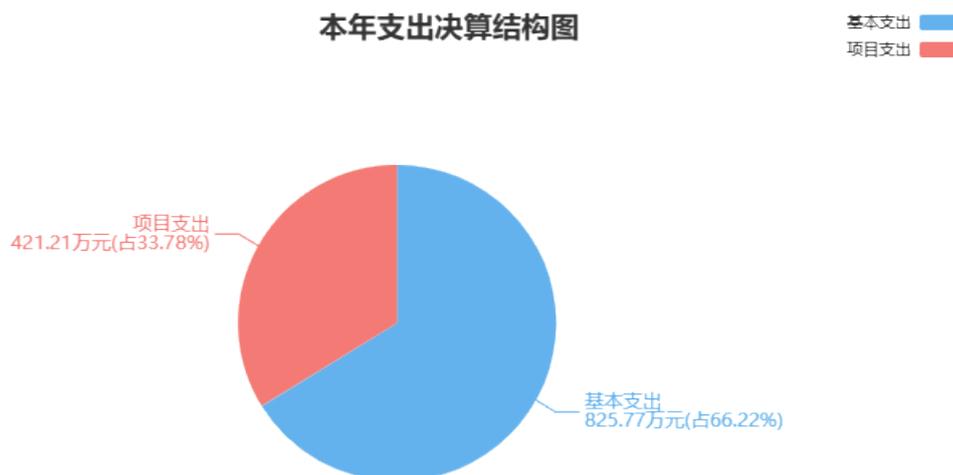
- 1、财政拨款收入 1,246.75 万元。与 2023 年度相比，减少 57.02 万元，下降 4.37%。主要是政府性基金收支减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 10.85 万元。与 2023 年度相比，增加 0.84 万元，增长 8.39%。主要是代扣个人所得税手续费收入增加。

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 1,246.98 万元，其中：基本支出 825.77 万元，占 66.22%；项目支出 421.21 万元，占 33.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 825.77 万元。与 2023 年度相比，减少 202.76 万元，下降 19.71%。主要是人员支出减少。

2、项目支出 421.21 万元。与 2023 年度相比，增加 145.8 万元，增长 52.94%。主要是商品和服务支出增加，彩票市场调控资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

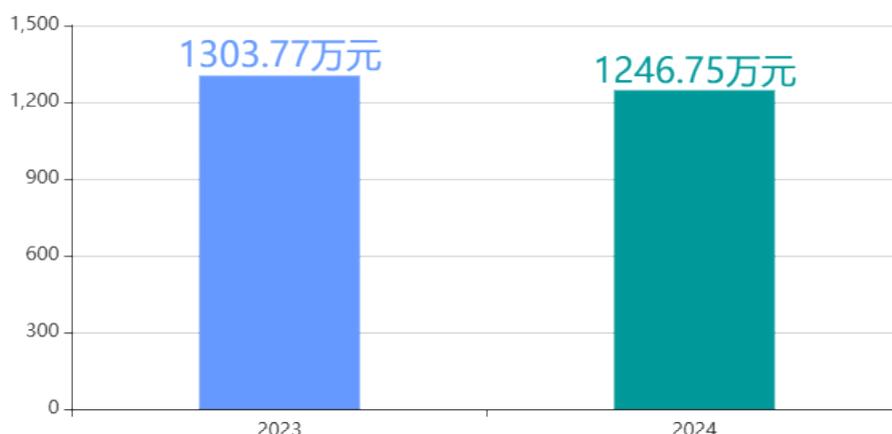
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,246.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.02 万元，下降 4.37%。主要是政府性基金收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出相等。

(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 0 万元，

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 1,246.75 万元，本年支出 1,246.75 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 1,304 万元，支出决算为 1,064.44 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府性基金收入未达到预算数。

（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 0 万元，支出决算为 105.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是彩票市场调控资金不包含在本级预算内。

（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 120 万元，支出决算为 76.97 万元，完成年初预算的 64.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公益活动支出未达到预算数。

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 5.23 万元，支出决算为 5.23 万元，与 2024 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 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，与 2024 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 年聊城市福利彩票中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市福利彩票中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于省中心公务接待，共计接待 2 批次、6 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 67.44 万元，其中：政府采购货物支出 66.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 67.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 1.19%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是福彩投注站机器维修服务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 7 个，涉及预算资金 386.05 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。聊城市福利彩票中心 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，4 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，聊城市福利彩票多数项目有序开展，均按年初设定的绩效目标规范执行，资金使用

比较规范，执行和完成情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，切实发挥了资金的使用效益，发生偏移的项目原因为财政资金未下达，故未能完成。

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，以及福利彩票销售业务费用、中央彩票市场调控资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 福利彩票销售业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.32 分。全年预算数为 378 万元，执行数为 238.9 万元，完成预算的 63.2%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成；二是数量指标全部按预期目标完成；三是质量指标全部按预期目标完成；四是时效指标全部按预期目标完成；五是社会效益指标全部按预期目标完成；六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成；七是扣分原因是资金执行率未达到 100%。

2. 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 94.37 分。全年预算数为 41.31 万元，执行数为 38.7 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成；二是质量指标全部按预期目标完成；三是时效指标全部按预期目标完成；四是社会效益指标全部按预期目标完成；五是服务对象满意度指标全部按预期目标完成；六是扣分原因是资金执行率未达到 100%；七是数量指标未全部完成，原因为体验厅未招聘销售人员，销售额指标未完成年度指标值。

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。

十八、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。

十九、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市福利彩票中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	追加 2023 年中央彩票市场调控资金	聊城市福利彩票中心	0	差
2	中央彩票市场调控资金	聊城市福利彩票中心	94.37	优
3	福利彩票运维保障费	聊城市福利彩票中心	6.41	差
4	福利彩票销售业务费用	聊城市福利彩票中心	96.32	优
5	福彩公益救助经费	聊城市福利彩票中心	90	优
6	中央彩票市场调控资金	聊城市福利彩票中心	98.95	优
7	2024 年中央彩票市场追加调控资金项目	聊城市福利彩票中心	0	差

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		聊城市民政局		实施单位		聊城市福利彩票中心		
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	41.31	41.31	38.7	10	93.68%	9.37	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	41.31	41.31	38.7				
	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				
		用于“快乐吧”综合体验厅建设，促进彩票销售场所发展，优化购彩环境，提升福彩品牌形象。		“快乐吧”体验厅建设项目已于2024年按期完成，经验收合格，该项目促进彩票销售场所发展，提升了福彩品牌形象。				
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	经济成本指标	项目总成本	≤41.13万元	38.7	5	5	
	产出指标	数量指标	体验厅彩票销售额	≥10万元/年	0	5	0	因未招聘销售人员，体验厅暂未开始售卖彩票。
			投注机终端数量	≥3台	5台	5	5	
			体验厅展销彩票品种数量	≥5种	10种	5	5	
	质量指标		项目按期完成率	≥90%	100%	10	10	
			项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标		兑奖及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥8000万元	4294.88万元	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	10	10	
购彩便利性和舒适性			有效改善	有效改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		94.37						

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		福利彩票销售业务费用						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	聊城市福利彩票中心			
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	378	378	238.9	10	63.20%	6.32	
	其中：当年财政拨款	378	378	238.9				
	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				
		用于彩票销售市场营销费、广告宣传费、销售站点建设及管理、彩票销售设备更新等		全年完成电脑票促销活动、即开型彩票营销活动，购置即开型彩票展示柜，提升了福彩销售额，提升了福彩品牌影响力。				
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	经济成本指标	市场营销宣传费用	小于等于206万元	64.87	5	5	
			销售站建设	小于等于100万元	14.75	5	5	
			机器设备款	小于等于72万元	13.4	5	5	
	产出指标	数量指标	营销活动次数	大于等于5次	5次	5	5	
			机器购置数量	小于等于48台	10台	5	5	
			户外卖场开展次数	大于等于5次	5次	5	5	
		质量指标	市场营销质量达标率	100%	100%	5	5	
			广告宣传质量达标率	100%	100%	5	5	
			投注机合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	95%	96%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销售额	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	品牌影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	大于等于98%	99%	10	10	
	总分				96.32			