

**2023 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 2023 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 2023 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

- (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

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2023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

# 2023 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 | 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  | 58.00    | 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  | 999.16   | 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  | 353.35   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.00    |
|                  | 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 | 1,352.51 |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,410.51 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,410.51 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,410.51 | <b>总计</b>       | 62 | 1,410.51 |

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      |                    | 1,410.51 | 1,057.16 |        |      |      |          | 353.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 58.00    | 58.00    |        |      |      |          |        |
| 20802   | 民政管理事务             | 58.00    | 58.00    |        |      |      |          |        |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 58.00    | 58.00    |        |      |      |          |        |
| 229     | 其他支出               | 1,352.51 | 999.16   |        |      |      |          | 353.35 |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 979.22   | 979.22   |        |      |      |          |        |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出     | 870.98   | 870.98   |        |      |      |          |        |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 108.24   | 108.24   |        |      |      |          |        |
| 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    |        |      |      |          |        |
| 22999   | 其他支出               | 353.35   |          |        |      |      |          | 353.35 |
| 2299999 | 其他支出               | 353.35   |          |        |      |      |          | 353.35 |

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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                    | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                    | 1,410.51 | 835.41 | 575.10 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 58.00    |        | 58.00  |        |      |               |
| 20802   | 民政管理事务             | 58.00    |        | 58.00  |        |      |               |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出         | 58.00    |        | 58.00  |        |      |               |
| 229     | 其他支出               | 1,352.51 | 835.41 | 517.10 |        |      |               |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 979.22   | 482.06 | 497.16 |        |      |               |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出     | 870.98   | 482.06 | 388.92 |        |      |               |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 108.24   |        | 108.24 |        |      |               |
| 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  |        |      |               |
| 22999   | 其他支出               | 353.35   | 353.35 |        |        |      |               |
| 2299999 | 其他支出               | 353.35   | 353.35 |        |        |      |               |

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  | 58.00  | 一、一般公共服务支出     | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 999.16 | 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 | 58.00 | 58.00      |             |              |
|                | 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 | 999.16   |            | 999.16      |              |
|               | 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 | 1,057.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,057.16 | 58.00      | 999.16      |              |
| 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 | 1,057.16 | <b>总计</b>       | 64 | 1,057.16 | 58.00      | 999.16      |              |

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     |            | 58.00 |      | 58.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 58.00 |      | 58.00 |
| 20802   | 民政管理事务     | 58.00 |      | 58.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 58.00 |      | 58.00 |

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

| 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        |    |

| 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       |    | 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               |    |  |
| 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<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |        | 年末结转<br>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     |                    |             | 999.16 | 999.16 | 482.06 | 517.10 |             |
| 229     | 其他支出               |             | 999.16 | 999.16 | 482.06 | 517.10 |             |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出   |             | 979.22 | 979.22 | 482.06 | 497.16 |             |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出     |             | 870.98 | 870.98 | 482.06 | 388.92 |             |
| 2290899 | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |             | 108.24 | 108.24 |        | 108.24 |             |
| 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.23  |               |              |             |                   | 0.23      | 0.23  |               |              |             |                   | 0.23      |

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。

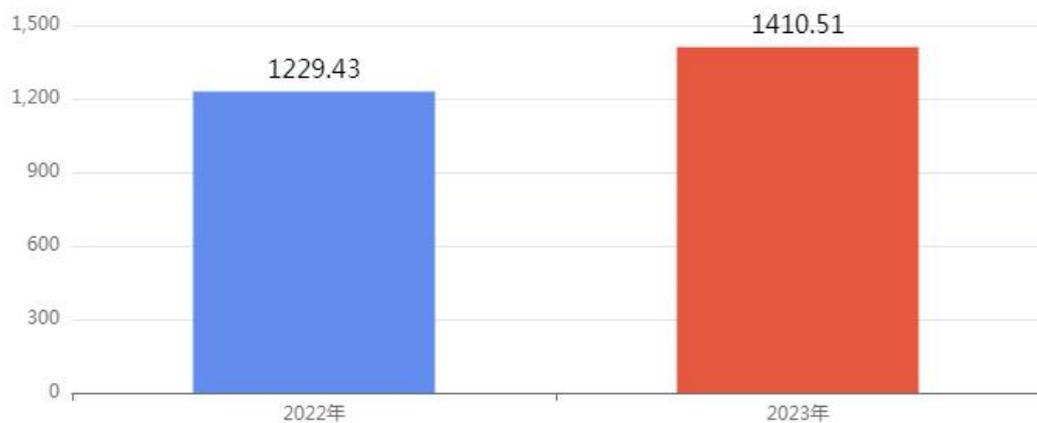
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,410.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 181.08 万元，增长 14.73%。主要是按要求优先消化单位存量资金。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

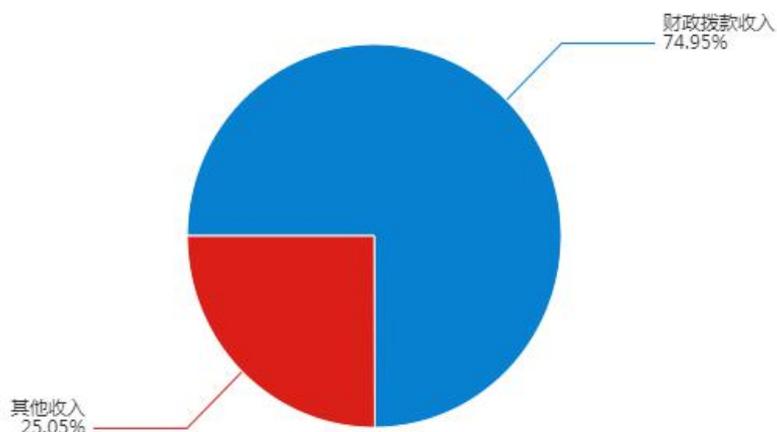


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,410.51 万元，其中：财政拨款收入 1,057.16 万元，占 74.95%；其他收入 353.35 万元，占 25.05%。

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 1,057.16 万元。与 2022 年度相比，减少 172.27 万元，下降 14.01%。主要是彩票销量减少，政府性基金收入减少。

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 353.35 万元。与 2022 年度相比，增加 353.35 万元。主要是按要求优先消化单位存量资金。

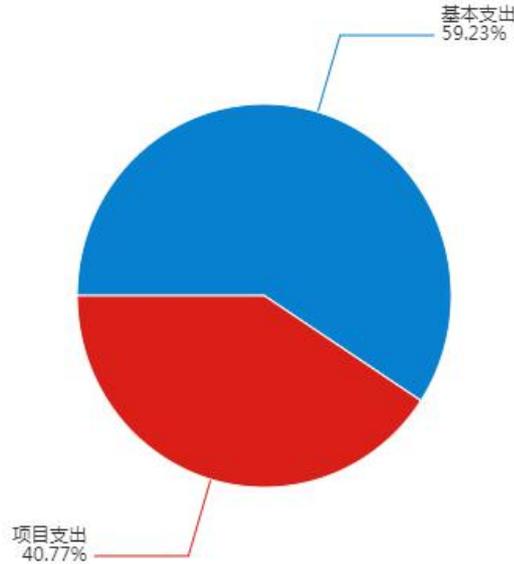
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,410.51 万元，其中：基本支出

835.41 万元，占 59.23%；项目支出 575.1 万元，占 40.77%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 835.41 万元。与 2022 年度相比，增加 506.27 万元，增长 153.82%。主要是非在编人员工资福利支出从项目支出转到基本支出。

2、项目支出 575.1 万元。与 2022 年度相比，减少 325.19 万元，下降 36.12%。主要是非在编人员工资福利支出从项目支出转到基本支出。

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。

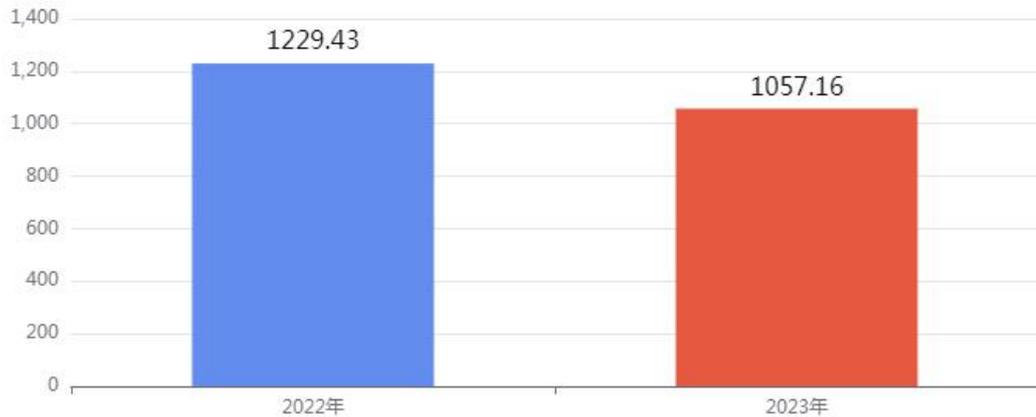
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,057.16 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 172.27 万元，下降 14.01%。主要是彩票销量减少，政府性基金收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

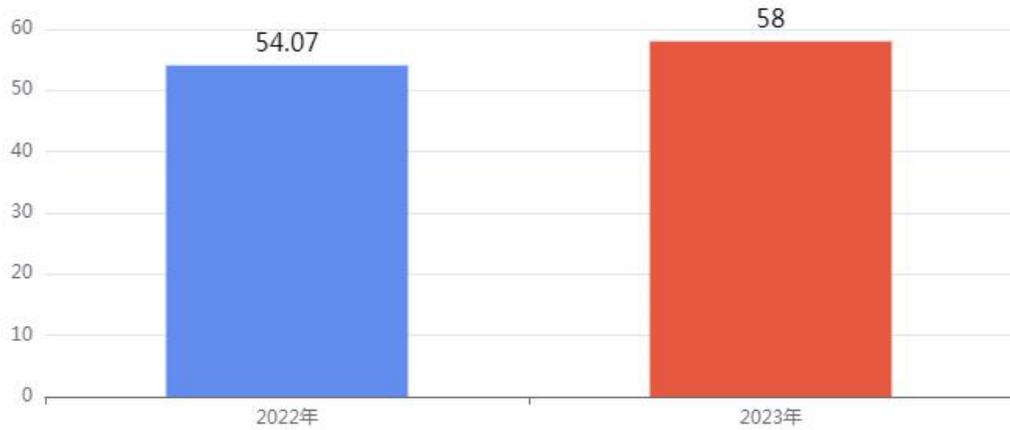


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58 万元，占本年支出合计的 4.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.93 万元，增长 7.27%。主要是一般公共预算财政拨款收入增长，支出相应增长。

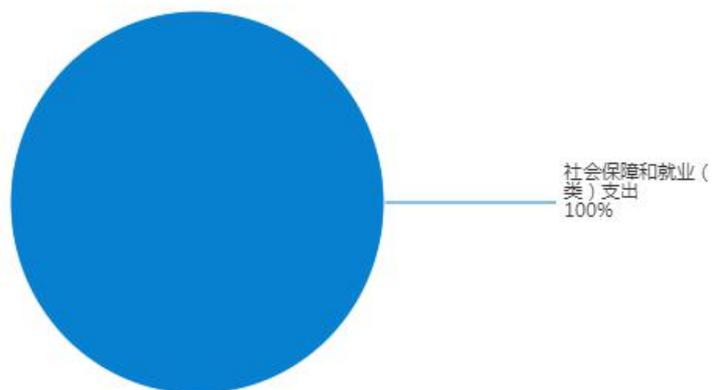
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58 万元，支出决算为 58 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 58 万元，支出决算为 58 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**

2023 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**

2023 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 999.16 万元，本年支出 999.16 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 875.8 万元，支出决算为 870.98 万元，完成年初预算的 99.45%。与年初预算基本持平。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初下达第

一批中央彩票市场调控资金 82 万元，年中下达第二批中央彩票市场调控资金 27 万元，总预算 109 万元。

（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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2023 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 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 0 万元。截至 2023 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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于福利彩票销售管理业务接待，共计接待 4 批次、34 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

2023 年度政府采购支出总额 118.64 万元，其中：政府采购货物支出 51.76 万元、政府采购工程支出 52.11 万元、政府采购服务支出 14.77 万元。授予中小企业合同金额 118.64 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 118.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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，枣庄市福利彩票中心组织对 2023 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 6 个，涉及预算资金 987.85 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 108.24 万元。

组织对 2023 年中央彩票市场调控资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 108.24 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市福利彩票中心 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市场营销费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 市场营销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 99.99 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 169.91 万元，完成预算的 99.95%。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。

2. 广告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 99.98 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 84.85 万元，完成预算的 99.82%。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。

3. 彩票运行服务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 521 万元，执行数为 521 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。

2023 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 2023 年中央彩票市场调控资金等 2023 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。

1. 2023 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 82 万元，执行数为 81.25 万元，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。

2. 追加 2023 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 27 万元，执行数为 27 万元，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。

2023 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。

2023 年彩票市场调控资金项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

#### （五）财政评价结果。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、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：2024.2.29

| 序号 | 项目名称              | 得分    |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 彩票运行服务费           | 100   |
| 2  | 广告宣传费             | 99.98 |
| 3  | 市场营销费             | 99.99 |
| 4  | 附属单位发行费补助         | 100   |
| 5  | 彩票销售业务费           | 99.88 |
| 6  | 福彩公益救助            | 99.97 |
| 7  | 2023年中央彩票市场调控资金   | 99.91 |
| 8  | 追加2023年中央彩票市场调控资金 | 100   |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 市场营销费     |           |                           | 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                       | 169.91   | 10         | 99.95%   | 9.99  |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 170       | 170                       | 169.91   | -          | 99.95%   | -     |             |
|          | 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 |            |          |       |             |
|          | 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                     | ≤170万元   | 169.91万元   | 10       | 10    | 项目资金有节约。    |
|          | 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      | 按约定时间2023年12月31日前完成市场营销项目 | 按时       | 按时         | 10       | 10    |             |
|          |           | 质量指标      | 是否严格按方案开展营销活动             | 是        | 是          | 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    | 保障全市福利彩票的销售和管理工作顺利开展      | 保障       | 保障         | 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   | 99.99 |             |

# 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  |          |       |             |
|----------|-----------|-----------|---------------------------|----------|------------|----------|-------|-------------|
| 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    | 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        | -          | -        | -     |             |
| 年度总体目标   | 年初预期目标    |           |                           | 目标实际完成情况 |            |          |       |             |
|          | 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 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 彩票运行服务费   |           |                             | 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    | 500       | 521                         | 521      | 10         | 100.00%  | 10.00  |                  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 500       | 521                         | 521      | -          | 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 |            |          |        |                  |
|          | 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                       | ≤521万元   | 521万元      | 10       | 10     |                  |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 聘用人数                        | ≥25人     | 56人        | 15       | 15     | 人员结构稳定，无大批量离职情况。 |
|          |           | 时效指标      | 按约定时间2023年12月31日前完成彩票运行服务建设 | 及时       | 及时         | 10       | 10     |                  |
|          |           | 质量指标      | 彩票运行服务质量                    | 优        | 优          | 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 | 聘用人员满意度                     | ≥90%     | 100%       | 10       | 10     | 满意度高于预期。         |
| 总分       |           |           |                             |          |            | 100.00   | 100.00 |                  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 2023 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           | 82      | 82                      | 81.25     | 10          | 99.09%    | 9.91      |                          |
|          | 其中：当年财政拨款        | 82      | 82                      | 81.25     | -           | 99.09%    | -         |                          |
|          | 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  |             |           |           |                          |
|          | 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                   | ≤82 万元    | 81.25 万元    | 10        | 10        | 项目资金有节约。                 |
|          |                  | 产出指标    | 数量指标                    | 彩票品种数量    | ≥4 种        | 5 种       | 5         | 5                        |
|          | 数量指标             |         | 投注终端数量大于上年投注终端数量比例      | ≥80%      | 103%        | 5         | 5         | 彩票销售情况好于预期，投注终端数量增加。     |
|          | 数量指标             |         | 彩票销售网点数大于上年销售网点数比例      | ≥80%      | 103%        | 5         | 5         | 彩票销售情况好于预期，有销量的销售网点数量增加。 |
|          | 数量指标             |         | 彩票销售额大于上年销售额比例          | ≥80%      | 126.5%      | 5         | 5         | 超额完成全年销售目标。              |
|          | 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         |                          |
|          | 质量指标             | 项目验收合格率 | ≥90%                    | 100%      | 5           | 5         | 项目验收全部合格。 |                          |
| 质量指标     | 项目按期完成率          | ≥90%    | 100%                    | 5         | 5           | 项目全部      |           |                          |

|      |        |   |       |         |        |       |    |                |
|------|--------|---|-------|---------|--------|-------|----|----------------|
|      |        |   |       |         |        |       |    | 按期完成。          |
|      | 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     |    | 彩票销售安全无事故。     |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度                       | 提升    | 提升      | 5      | 5     |    |                |
|      | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集数量大于上年数量比例                       | ≥80%  | 123.29% | 5      | 5     |    | 彩票工艺及筹集数量好于预期。 |
|      | 社会效益指标 | 购彩便利性和舒适性                               | 改善    | 改善      | 5      | 5     |    |                |
|      | 社会效益指标 | 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。 | 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%    | 20    | 20 |                |
| 总分   |        |   |       |         | 100.00 | 99.91 |    |                |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| 项目名称     | 追加 2023 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              | 27     | 27                      | 27        | 10          | 100.00%   | 10.00 |                          |
|          | 其中：当年财政拨款           | 27     | 27                      | 27        | -           | 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  |             |           |       |                          |
|          | 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 | 市场调控资金项目经费              | ≤27 万元    | 27 万元       | 10        | 10    |                          |
|          | 产出指标                | 数量指标   | 彩票销售额大于上年销售额比例          | ≥80%      | 126.5%      | 5         | 5     | 超额完成全年销售目标。              |
|          |                     | 数量指标   | 彩票销售网点数大于上年销售网点数比例      | ≥80%      | 103%        | 5         | 5     | 彩票销售情况好于预期，有销量的销售网点数量增加。 |
|          |                     | 数量指标   | 投注终端数量大于上年投注终端数量比例      | ≥80%      | 103%        | 5         | 5     | 彩票销售情况好于预期，投注终端数量增加。     |
|          |                     | 数量指标   | 彩票品种数量                  | ≥4 种      | 5 种         | 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     |                          |
|          |                     | 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     | 彩票销售安全无事故。               |

|    |       |           |   |      |         |        |        |                |
|----|-------|-----------|---|------|---------|--------|--------|----------------|
|    |       | 质量指标      | 项目按期完成率                                 | ≥90% | 100%    | 5      | 5      | 项目全部按期完成。      |
|    |       | 质量指标      | 项目验收合格率                                 | ≥90% | 100%    | 5      | 5      | 项目全部验收合格。      |
|    | 效益指标  | 社会效益      | 彩票公益金筹集数量大于上年数量比例                       | ≥80% | 123.29% | 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                       | 提升   | 提升      | 5      | 5      |                |
|    |       | 社会效益      | 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。 | 是    | 是       | 5      | 5      |                |
|    |       | 社会效益      | 购彩便利性和舒适性                               | 改善   | 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%     | 20     | 20     |                |
| 总分 |       |           |   |      |         | 100.00 | 100.00 |                |

枣庄市福利彩票中心  
2023 年彩票市场调控资金项目  
绩效评价报告

中基信师报字（2024）第 1019 号

项目名称：2023 年彩票市场调控资金项目

委托单位：山东省福利彩票发行中心

评价机构：北京中基信会计师事务所（普通合伙）

2024 年 5 月

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....                     | 1  |
| (一) 立项背景及实施目的 .....                | 1  |
| (二) 项目概况 .....                     | 1  |
| (三) 项目绩效目标 .....                   | 5  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                 | 6  |
| (一) 评价对象和范围 .....                  | 6  |
| (二) 评价目的 .....                     | 6  |
| (三) 评价依据 .....                     | 6  |
| (四) 绩效评价思路、评价指标体系、评价方法、评价标准等 ..... | 7  |
| (五) 评价工作过程 .....                   | 9  |
| 三、综合评价情况及评价结论 .....                | 12 |
| (一) 综合评价结论 .....                   | 12 |
| (二) 综合评价情况 .....                   | 12 |
| 四、绩效评价指标分析 .....                   | 15 |
| (一) 项目决策指标 .....                   | 15 |
| (二) 过程管理指标 .....                   | 17 |
| (三) 项目产出指标 .....                   | 25 |
| (四) 项目效益指标 .....                   | 28 |
| 五、主要成效及做法 .....                    | 31 |

|  |    |
|--|----|
| (一) 项目取得的主要成效 .....                            | 31 |
| (二) 项目主要经验 .....                               | 31 |
| 六、存在的问题及原因分析 .....                             | 32 |
| (一) 资产管理规范性待加强 .....                           | 32 |
| (二) 制度执行有效性待提高 .....                           | 32 |
| 七、有关建议 .....                                   | 33 |
| (一) 加强资产管理工作 .....                             | 33 |
| (二) 加强制度执行有效性 .....                            | 33 |
| 附件：枣庄市福利彩票中心 2023 年彩票市场调控资金项目<br>绩效评价得分表 ..... | 34 |

# 枣庄市福利彩票中心

## 2023 年彩票市场调控资金项目

### 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）立项背景及实施目的

按照《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）、省财政厅《关于提前下达2023年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（鲁财综指〔2022〕24号）、省财政厅《关于追加2023年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（鲁财综指〔2023〕9号）、山东省福利彩票发行中心《关于加强2023年中央彩票市场调控资金管理使用的通知》等文件要求，山东省福利彩票发行中心对2023年彩票市场调控资金项目支出组织开展重点绩效评价，确保评价客观真实，对规范彩票市场调控资金管理使用有指导意义。

##### （二）项目概况

###### 1. 预算资金拨付情况

枣庄市2023年中央彩票市场调控资金预算金额109.00万元。

枣庄市财政局于2022年12月14日向枣庄市福利彩票中心提前下达2023年中央彩票市场调控资金预算指标82.00万元（枣财综指〔2022〕20号）；于2023年5月15

日向枣庄市福利彩票中心下达 2023 年追加中央彩票市场调控资金预算指标 27.00 万元（枣财综指〔2023〕17 号）。

## 2. 预算资金使用方案

2023 年 1 月 2 日，枣庄市福利彩票中心制定了《2023 年度中央彩票市场调控资金使用方案》，资金主要用途为提升彩票销售场所能力、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、支持业务创新三个方面。2023 年 6 月 5 日，枣庄市福利彩票中心将追加资金专项用于提升彩票销售场所能力、支持业务创新两方面。

表 1：预算资金计划支出明细表

| 序号 | 支出类别（计划）          | 支出明细                             | 彩票市场调控资金计划使用金额（万元） | 备注     |
|----|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------|
| 1  | 提升彩票销售场所能力        | 更换软膜灯箱门头、铝塑板 形象墙、开启式海报框，并制作户外霓虹灯 | 50                 | 提前下达资金 |
| 2  | 支持宣传国家彩票公益属性和社会责任 | 宣传费用                             | 16                 |        |
| 3  | 支持业务创新            | 场地租赁费                            | 16                 |        |
| 4  | 提升彩票销售场所能力        | 宣传展示框架、购置户外销售篷及销售桌、户外销售盒、销售马甲    | 9.87               | 追加资金   |
| 5  | 支持业务创新            | 户外销售推广费用                         | 12.8               |        |
| 6  |                   | 装修补贴                             | 4.33               |        |
| 合计 |                   |                                  | 109                |        |

## 3. 项目资金使用情况

枣庄市福利彩票中心 2023 年度中央彩票市场调控资金实际使用资金 108.24 万元， 2023 年预算执行率 99.30%。

详见下表：

表 2：彩票市场调控资金计划使用与实际使用对比表

金额单位：万元

| 序号 | 支出类别              | 支出明细   | 计划使用金额 | 实际使用金额 | 差额    | 预算执行率   |
|----|-------------------|--|--------|--------|-------|---------|
| 1  | 提升彩票销售场所能力        | 更换软膜灯箱门头、铝塑板 形象墙、开启式海报框，并制作户外霓虹灯、宣传展示框架、购置户外销售篷及销售桌、户外销售盒、销售马甲 | 59.87  | 59.11  | -0.76 | 98.73%  |
| 2  | 支持宣传国家彩票公益属性和社会责任 | 宣传费用   | 16     | 16     | 0     | 100.00% |
| 3  | 支持业务创新            | 销售场所设施完善   | 33.13  | 33.13  | 0     | 100.00% |
| 合计 |                   |  | 109    | 108.24 | -0.76 | 99.30%  |

(1) 提升彩票销售场所能力 59.11 万元

枣庄市福利彩票中心通过政府采购流程，为滕州市、市中区、薛城区等区市 63 个位于市区主要干道的福彩销售场所选择性更换灯箱门头、走势图、宣传霓虹灯、形象墙、框架式海报展架、宣传栏及公益栏等项目，并采购 73 套三连椅，使用项目资金 49.24 万元。

通过网上商城采购 583 个铝合金海报框，发放至福彩销售场所内使用，规范了站内宣传区域位置，有效地解决了海报乱悬乱挂现象，使用项目资金 7 万元。

通过网上商城采购了 40 顶销售帐篷、40 套销售折叠桌椅（1 桌 2 椅/套）、60 件销售马甲、60 个销售盒、60 顶帽子，使用项目资金 2.87 万元。

(2) 支持宣传国家彩票公益属性和社会责任 16 万元

枣庄市福利彩票中心为做好福彩公益宣传，为使更多市民认识福彩、了解福彩，打造福彩公益品牌形象，利用多处

人流大商业综合体，广场位置、居住人口较多的社区道闸开展公益宣传活动，使用项目资金 4.4 万元。

为了使福彩品牌形象深入人心，推进“福彩+公益”渠道端的建设。为全市 157 家站点、市福利院制作了公益宣传展板，使用项目资金 5.73 万元。

为扩大福彩宣传阵地，利用光明大道地名宣传牌开展公益品牌宣传，定期更换宣传画面，对宣传福彩公益金使用、公益、营销活动开展等情况起到了积极促进作用，使用项目资金 0.87 万元。

为进一步宣传福彩公益形象，打造“中国福彩、一起造福”品牌形象，在临山广场开展公益宣传周活动，使用项目资金 5 万元。

详见下表：

表 3：彩票市场调控资金用于公益宣传使用明细

| 序号 | 类别     | 明细            | 金额（元）    |
|----|--------|---------------|----------|
| 1  | 公益宣传   | 社区道闸宣传        | 19114.23 |
| 2  |        | “公益宣传月”公益宣传   | 21898    |
| 3  |        | 植树节公益宣传       | 2990     |
| 小计 |        |               | 44002.23 |
| 4  | 公益宣传展板 | 重阳节活动制作公益宣传展板 | 5458     |
| 5  |        | 公益宣传户外广告牌     | 3400     |
| 6  |        | 薛城区公益宣传牌      | 5700     |
| 7  |        | 制作销售场所公益展牌    | 36865    |
| 8  |        | 台儿庄区公益宣传牌     | 2300     |
| 9  |        | 峰城区公益宣传牌      | 3600     |
| 小计 |        |               | 57323    |
| 10 | 地名宣传   | 光明大道地名宣传      | 8674.77  |
| 小计 |        |               | 8674.77  |
| 11 | 公益活动周  | 临山广场开展公益宣传活动  | 50000    |
| 小计 |        |               | 50000    |
| 总计 |        |               | 160000   |

### （3）支持业务创新 33.13 万元

枣庄市福利彩票中心为进一步提升福彩的品牌形象，开拓新的销售渠道，开发新的彩民群体，做好春节期间的销售宣传工作，于春节期间分别在五区一市人流量比较大的广场、商场、步行街等繁华地段，租用场地开展春节户外销售活动，使用项目资金 13.15 万元。

2023 年即开票销售全面贯彻“渠道跟着人流走”的思路，大力开展户外销售和夜市销售。充分利用五一、十一等特定节假日、传统庙会以及大型户外活动等，在全市开展户外销售和夜市销售 60 余场次，使用项目资金 7.38 元。

将分散布设的展示柜统一收回，集中布设商业综合体。根据销售场所的地理位置不同，按照销售情况，对进驻商业综合体的销售场所装修达标给予装修补贴，使用项目资金 4.3 万元。

为更好地对外树立福彩形象，塑造福利彩票年轻化、现代化品牌形象。在全市范围内创新性开展了 2 次地推宣传活动，使用项目资金 8.3 万元。

### （三）项目绩效目标

枣庄市福利彩票中心 2023 年 1 月 2 日编制了《项目支出绩效目标申报表》，具体如下：

#### 1. 年度目标

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。

#### 2. 年度指标明细

表 4：绩效目标指标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值         |
|-------|-----------|--|-------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 彩票销售额  | ≥ 上年销售额 80% |
|       | 数量指标      | 投注终端数量   | ≥ 上年数量的 80% |
|       | 数量指标      | 彩票销售网点数量   | ≥ 上年数量的 80% |
|       | 数量指标      | 彩票品种数量   | [4, 5]      |
|       | 质量指标      | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率                                     | ≤ 0.1%      |
|       | 质量指标      | 项目按期完成率  | ≥ 90%       |
|       | 质量指标      | 项目验收合格率  | ≥ 90%       |
|       | 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%        |
|       | 成本指标      | 预算控制数  | ≤ 109 万元    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 彩票公益金筹集数量  | ≥ 上年筹集量 80% |
|       | 社会效益指标    | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度                                    | 逐步提升        |
|       | 社会效益指标    | 彩票市场秩序总体情况良好；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    |
|       | 社会效益指标    | 购彩便利性和舒适性  | 有效改善        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度  | ≥ 90%       |

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价对象和范围

对枣庄市福利彩票中心 2023 年中央彩票市场调控资金项目支出进行绩效评价，涉及预算资金 109.00 万元。

### （二）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，提高项目管理水平和彩票市场调控资金的使用效益。

### （三）评价依据

1. 《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》（财综〔2021〕17号）；
2. 《关于提前下达2023年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（鲁财综指〔2022〕24号）；
3. 《关于追加2023年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（鲁财综指〔2023〕9号）；
4. 《关于加强2023年中央彩票市场调控资金管理使用的通知》；
5. 《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号）；
6. 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）；
7. 被评价单位提交的反映项目情况的佐证材料；
8. 评价工作组通过公开渠道查询、社会调查收集或专家咨询获取的相关资料。

（四）绩效评价思路、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1. 评价总体思路

本项目绩效评价是在项目立项时绩效目标的基础上全面深化，根据相关财政项目支出预算绩效管理办法等文件，通过对本项目实施单位以及相关部门的资料分析、现场调查和访谈，依据项目特点，根据相关性原则、可比性原则、重要性原则，就项目的立项决策、过程管理、项目产出、项目效益等方面全面设计绩效指标评价体系。

我们在设计评价指标体系时，一、二级指标为共性指标，参考省财政厅省级预算支出项目绩效评价共性指标体系；三、四级指标为个性指标，根据枣庄市财政局、山东省福利彩票中心等主管部门的要求和项目特点设计。

## 2. 指标权重设计思路

评价指标体系分别从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个一级指标对资金支出进行评价，权重分别为10%、30%、40%、20%。指标权重设计遵循了以绩效产出为导向原则，同时关注过程管理；在此基础上对三、四级指标进行细分，根据三、四级与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一、二级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

## 3. 本次绩效评价综合绩效级别设定

本次绩效评价综合绩效级别具体分为4个等级：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；综合得分在80~90分（含80分）为“良”；综合得分在60~80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。其中“优”表示成效显著；“良”表示成效明显；“中”表示成效一般；“差”表示成效较差。

## 4. 评价指标体系

详见：绩效评价评分表。

## 5. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区之间的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对彩票市场调控资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 成本效益分析法，通过分析比较项目的投入成本和效益来评估项目价值的一种方法。

#### (五) 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进场前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；  
经公司内部复核流程按时保质提交评价报告。

具体工作如下：

### 1. 成立评价组

表 5：职责分工表

| 项目组主要人员组成及分工 | 职责   |
|--------------|--|
| 质量控制部        | 具体实施评价工作的指导和评价报告的质控审核工作。   |
| 评价组团队        | 项目主评人赵静，负责评价工作的全面实施与质量保证，负责项目整体把控统筹安排。<br>项目协调人兼技术负责人赵静，负责项目报告整体质量控制。<br>公司质控组刘雪廷负责督促项目整体进度和整体质量把控。<br>其他项目经理及项目组成员负责在主评人负责实施全部评价流程。 |
| 专家成员         | 负责本项目具体专业问题论证咨询。   |

### 2. 评价工作计划

表 6：工作计划表

| 时间节点            | 工作任务         | 工作具体内容   | 节点成果        |
|-----------------|--------------|--|-------------|
| 4月7日~<br>4月9日   | 前期调研         | 访谈项目的实施单位负责人，了解项目的基本情况，收集项目的相关资料等。             | 完成项目所需资料清单  |
| 4月10日~<br>4月12日 | 资料分析         | 对搜集的项目资料进行分析，设计指标体系。                           | 完成指标体系的初步设计 |
| 4月15日~<br>4月16日 | 制定方案         | 根据搜集的项目资料制定项目方案。                               | 完成方案初稿      |
| 4月18日~<br>4月18日 | 与委托方沟通       | 将完成的方案初稿与委托方沟通并完善。                             | 完成方案送审稿     |
| 4月19日~<br>4月25日 | 现场勘察/调研/问卷调查 | 根据方案进行对实施单位进行现场勘察、调研及问卷调查。                     | 统计问卷调查结果    |
| 4月26日~<br>5月10日 | 撰写报告         | 整理调研资料、问卷统计、讨论观点、补充调研、完成分报告初稿，进行专家咨询，完善绩效评价报告。 | 完成报告初稿      |
| 5月13日~<br>5月15日 | 与委托方沟通       | 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。              | 完成报告送审稿     |

| 时间节点            | 工作任务 | 工作具体内容        | 节点成果              |
|-----------------|------|---------------|-------------------|
| 5月28日~<br>5月30日 | 报告出具 | 完成内部控制三级复核流程。 | 提交正式报告<br>并完成档案归集 |

### 3. 主要工作流程和内容

#### (1) 基础数据采集

2024年4月上旬，评价小组前往项目实施单位开展收集基础数据工作。

##### ① 财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况。评价人员通过查看被评价单位财务部门提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与被评价单位填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取彩票市场调控资金的现象。

##### ② 业务数据

项目实施内容、项目开展及完成情况等数据在被评价单位提供的资料获取。

#### (2) 访谈调研

2024年4月中旬，评价项目组对被评价单位相关经办人员进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目执行情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解，并开展问卷调查工作。

#### (3) 综合分析评价及撰写报告

2024年4月下旬，项目组对采集的数据进行处理、分析和评分，5月上旬提炼结论撰写报告按时上报委托方。

#### 4. 内部控制流程

本公司对工作质量严格把关，针对本项目加强了质量控制制度以及进度保证措施，确保按照委托方要求按时、保质完成评价工作任务，并按委托方要求完成底稿的档案管理和提交工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价结论

枣庄市福利彩票中心2023年彩票市场调控资金项目绩效评价最终得分为93分，评价结果等级为“优”，即表示成效显著。

表7：各指标得分情况表

| 维度     | 项目决策   | 过程管理  | 项目产出  | 项目效益   | 合计    |
|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 分值     | 10     | 30    | 40    | 20     | 100   |
| 得分     | 10     | 26    | 37    | 20     | 93    |
| 得分率(%) | 100.00 | 86.67 | 92.50 | 100.00 | 93.00 |

#### (二) 综合评价情况

枣庄市福利彩票中心2023年彩票市场调控资金项目各指标得分情况如下表所示：

表8：指标得分明细表

| 一级指标          | 二级指标         | 三级指标            | 三级指标分值 | 评价得分 | 得分率%   |
|---------------|--------------|-----------------|--------|------|--------|
| 项目决策<br>(10分) | 项目立项<br>(2分) | 立项依据充分性<br>(1分) | 1.00   | 1.00 | 100.00 |

|               |                  |                      |                  |      |        |        |
|---------------|------------------|----------------------|------------------|------|--------|--------|
|               |                  | 立项程序规范性<br>(1分)      | 1.00             | 1.00 | 100.00 |        |
|               | 绩效目标<br>(4分)     | 绩效目标合理性<br>(2分)      | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
|               |                  | 绩效指标明确性<br>(2分)      | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
|               | 资金投入<br>(4分)     | 预算编制科学性<br>(2分)      | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
|               |                  | 资金分配合理性<br>(2分)      | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
| 过程管理<br>(30分) | 资金管理<br>(5分)     | 资金到位率<br>(2分)        | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
|               |                  | 预算执行率<br>(3分)        | 3.00             | 3.00 | 100.00 |        |
|               | 项目管理制度<br>(2分)   | 管理制度的健全性<br>(2分)     | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
|               | 项目方案制定<br>(3分)   | 方案制定合理性及规范性<br>(3分)  | 户外销售业务创新<br>(1分) | 1.00 | 1.00   | 100.00 |
|               |                  |                      | 规范化建设<br>(1分)    | 1.00 | 1.00   | 100.00 |
|               |                  |                      | 彩票公益形象宣传<br>(1分) | 1.00 | 1.00   | 100.00 |
| 过程管理<br>(30分) | 户外销售业务创新<br>(3分) | 项目实施流程规范性<br>(1.5分)  | 1.50             | 1.50 | 100.00 |        |
|               |                  | 资金使用合规性<br>(1.5分)    | 1.50             | 1.50 | 100.00 |        |
|               | 规范化建设<br>(4分)    | 项目实施流程规范性<br>(2分)    | 2.00             | 0.00 | 0.00   |        |
|               |                  | 资金使用合规性<br>(2分)      | 2.00             | 2.00 | 100.00 |        |
|               | 彩票公益形象宣传<br>(3分) | 项目实施流程规范性<br>(1.5分)  | 1.50             | 1.50 | 100.00 |        |
|               |                  | 资金使用合规性<br>(1.5分)    | 1.50             | 1.50 | 100.00 |        |
|               | 资产管理规范性<br>(2分)  |                      | 2.00             | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 规范报送/备案<br>(2分)  | 向省福彩中心报送/备案<br>(1分)  | 1.00             | 1.00 | 100.00 |        |
|               |                  | 向枣庄市财政局报送/备案<br>(1分) | 1.00             | 1.00 | 100.00 |        |
|               | 组织实施规范性<br>(14分) |                      |                  |      |        |        |

|               |                     |                              |                  |       |        |        |
|---------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------|--------|--------|
|               | 开展绩效评价及结果应用<br>(4分) | 开展绩效评价及结果应用<br>(4分)          |                  | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               | 监督检查与管理机制<br>(2分)   | 监督检查与管理机制<br>(2分)            |                  | 2.00  | 2.00   | 100.00 |
| 项目产出<br>(40分) | 产出数量<br>(16分)       | 销售设备<br>布设<br>(16分)          | 彩票销售额<br>(4分)    | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               |                     |                              | 投注终端数量<br>(4分)   | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               |                     |                              | 彩票销售场所数量<br>(4分) | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               |                     |                              | 彩票品种数量<br>(4分)   | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               | 产出质量<br>(16分)       | 巩固福彩区域市场和提升福利彩票形象<br>(8分)    |                  | 8.00  | 8.00   | 100.00 |
|               |                     | 项目验收使用合格率<br>(8分)            |                  | 8.00  | 5.00   | 62.50  |
|               | 产出时效<br>(6分)        | 户外销售用品<br>(3分)               | 采购及时性<br>(3分)    | 3.00  | 3.00   | 100.00 |
|               |                     | 规范化建设<br>(3分)                | 项目验收及时性<br>(3分)  | 3.00  | 3.00   | 100.00 |
| 成本指标<br>(2分)  | 成本控制率<br>(2分)       |                              | 2.00             | 2.00  | 100.00 |        |
| 项目效益<br>(20分) | 社会效益<br>(12分)       | 为彩票公益金筹集作出贡献<br>(4分)         |                  | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               |                     | 提高了国家彩票公益属性和社会责任宣传力度<br>(4分) |                  | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               |                     | 提高彩民购买便利性和舒适度<br>(4分)        |                  | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               | 可持续性<br>(3分)        | 可持续性<br>(3分)                 |                  | 3.00  | 3.00   | 100.00 |
|               | 满意度<br>(5分)         | 彩民满意度<br>(4分)                |                  | 4.00  | 4.00   | 100.00 |
|               |                     | 站点满意度<br>(1分)                |                  | 1.00  | 1.00   | 100.00 |
| 合计            |                     |                              | 100.00           | 93.00 | 93.00  |        |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策指标

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

#### 1. 立项依据充分性

本指标评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，经济社会发展目标，用以反映和考核项目立项依据情况。

本项目立项系按照《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）及省福利彩票中心相关文件要求，立项依据充分，符合政策文件要求。

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

#### 2. 立项程序规范性

本指标评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，手续是否完备，用以反映和考核项目立项的规范情况。

本项目立项符合国家相关政策、符合彩票市场调控资金规定的用途、支出范围和支出标准等有关文件要求，立项申请取得主管部门批复。

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

#### 3. 绩效目标合理性

本指标评价项目是否设定相关绩效目标，绩效目标内容是否完整，层次是否明确，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2023 年枣庄市福彩中心根据枣财综指〔2022〕20 号、枣财综指〔2023〕17 号文件内容，制定了项目总体绩效目

标：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。提高国家彩票公益属性和社会责任宣传力度，提高彩民购买便利性和舒适度。项目所设定绩效目标依据充分，与项目实际工作内容相关，符合客观实际，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标合理。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

#### 4. 绩效指标明确性

本指标评价根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据枣庄市福彩中心提供的绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

#### 5. 预算编制科学性

本指标评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据枣庄市福彩中心提供的《调控资金使用方案》，该项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学、合理。

表 9. 分项目预算执行率明细表

| 序号 | 支出类别              | 支出明细   | 计划使用金额<br>(万元) | 实际使用金额<br>(万元) | 预算执行率   |
|----|-------------------|--|----------------|----------------|---------|
| 1  | 提升彩票销售场所能力        | 更换软膜灯箱门头、铝塑板 形象墙、开启式海报框，并制作户外霓虹灯、宣传展示框架、购置户外销售篷及销售桌、户外销售盒、销售马甲 | 59.87          | 59.11          | 98.73%  |
| 2  | 支持宣传国家彩票公益属性和社会责任 |  | 16             | 16             | 100.00% |
| 3  | 支持业务创新            | 销售场所设施完善   | 33.13          | 33.13          | 100.00% |
| 合计 |                   |  | 109            | 108.24         | 99.30%  |

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

#### 6. 资金分配合理性

本指标评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

项目立项时预算资金分配测算基本合理。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

#### (二) 过程管理指标

该一级指标满分 30 分，得分 26 分，得分率 86.67%。

#### 1. 资金管理

##### (1) 资金到位率

本指标评价实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

本项目资金到位保障及时，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）\*100%=（109.00/109.00）\*100%=100%。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

## （2）预算执行率

本指标评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分标准：预算执行率在 95-100%得 3 分；预算执行率在 90-95%得 2 分；预算执行率在 85-90%得 1 分；低于 85%不得分。

2023 年枣庄市福利彩票中心共计使用彩票市场调控资金 108.24 万元，预算金额 109.00 万元。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=（108.24/109.00）\*100%=99.3%。

该指标满分 3 分，得 3 分，得分率 100%。

## 2. 管理制度的健全性

本指标评价项目实施单位是否建立完善的管理制度，以确保项目实施流程的规范性。

本项目资金管理措施和制度较健全，枣庄市福利彩票中心制定了《财务制度与管理办法》，包括财务管理办法、预算管理制度、固定资产管理办法、政府采购管理暂行办法、财务报销制度、预算绩效管理辦法等，项目管理制度健全、完善。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

## 3. 方案制定合理性及规范性

本指标评价制定的项目实施方案是否规范、内容全面完整、合理、可执行性强。

#### (1) 户外销售业务创新

户外销售业务创新项目包括在五区一市人流量比较大的广场、商场、步行街等繁华地段，租用场地开展户外销售活动、户外销售宣传推广费用、对进驻商业综合体的销售场所装修达标给予装修补贴三个部分，方案基本规范、内容基本全面、合理、可执行。

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

#### (2) 规范化建设

选取部分市区销售较好、位置处于市区繁华地段的销售场所更换软膜灯箱门头、铝塑板形象墙、开启式海报框，并制作户外霓虹灯。方案基本规范、内容基本全面、合理、可执行。

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

#### (3) 彩票公益形象宣传

彩票公益形象宣传包括社区道闸宣传、“公益宣传月”公益宣传、植树节公益宣传、重阳节活动制作公益宣传展板、光明大道地名宣传和开展公益宣传活动等内容。方案基本规范、内容基本全面、合理、可执行。

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

### 4. 组织实施规范性

#### (1) 户外销售业务创新

##### ① 项目实施流程规范性

本指标评价项目实施流程规范性，项目从计划、过程组织实施、项目验收等实施流程是否合规。

户外销售业务创新项目，主要包括租用场地开展户外销售活动、户外销售宣传推广费用、对进驻商业综合体的销售场所装修达标给予装修补贴三个部分，针对租用场地开展户外销售活动，均有办公会议纪要、场地租赁协议和福彩中心文件通知；针对户外销售宣传推广费用，按照中福彩中心和省福彩中心相关工作要求，在全市开展2次“青春福彩 一起精彩”主题系列活动，有办公会议纪要、策划方案、服务协议；针对进驻商业综合体的销售场所装修达标给予装修补贴，有办公会议纪要、《补贴方案》和补贴发放表，实施流程基本规范。

该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

## ②资金使用合规性

本指标评价资金使用合规性，包括：①评价资金的使用内容、范围、支出依据是否符合相关规定，是否专款专用，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。②资金支付是否符合彩票市场调控资金支出相关规定，是否与合同约定一致，是否有发票，原始凭证是否齐全。

评价意见：资金支付符合彩票市场调控资金支出相关规定，未发现违规现象。

该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

## (2) 规范化建设

### ①项目实施流程规范性

本指标评价项目实施流程规范性，项目从计划、过程组织实施、项目验收等实施流程是否合规。

规范化建设项目，经过中心办公会议一致同意，通过公开政府采购确定供应商，有备案采购计划、采购合同、工程竣工验收单、工程造价审核定案表。但是枣庄市福彩中心未严格按照合同约定方式收取供货方质保金；对政府采购相关资料未及时进行保管留存。

评价组通过查看采购合同，合同约定付款方式为：一次性支付方式，即全部项目完成后，采购方按照审计报告确定项目总结算款，供货方需先向采购方支付 5%的质量保证金，采购方再向供货方支付结算款。若该项目一年后无质量问题，质量保证金无息退回。此项扣 2 分。

该指标满分 2 分，得分 0 分，得分率 0%。

## ② 资金使用合规性

本指标评价政策补贴资金发放实施流程是否合规，包括：  
①评价资金的使用内容、范围、支出依据是否符合相关规定，是否专款专用，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。  
②资金支付是否符合彩票市场调控资金支出相关规定，是否与文件要求一致，是否有发票，原始凭证是否齐全。

评价意见：资金支付符合彩票市场调控资金支出相关规定，未发现违规现象。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

## （3）彩票公益形象宣传

### ① 项目实施流程规范性

本指标评价项目实施流程规范性，项目从计划、过程组织实施、项目验收等实施流程是否合规。

彩票公益形象宣传项目，主要包括社区道闸宣传、“公益宣传月”公益宣传、植树节公益宣传、重阳节活动制作公益宣传展板、光明大道地名宣传和开展公益宣传活动等内容。经过中心办公会议一致同意，有广告投放合同、公益宣传合同等，实施流程基本规范。

该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

#### ②资金使用合规性

本指标评价资金使用合规性，包括：①评价资金的使用内容、范围、支出依据是否符合相关规定，是否专款专用，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。②资金支付是否符合彩票市场调控资金支出相关规定，是否与合同约定一致，是否有发票，原始凭证是否齐全。

评价意见：资金支付符合彩票市场调控资金支出相关规定，未发现违规现象。

该指标满分 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

#### （4）资产管理规范性

本指标评价购买评价购买户外销售篷、销售桌凳、销售盒和宣传展示框架的管理情况，包括保管制度、出入库制度、日常管理。

2023 年枣庄市福彩中心通过网上商城采购了 40 顶销售帐篷、40 套销售折叠桌椅（1 桌 2 椅/套）、60 件销售马甲、60 个销售盒、60 顶帽子和 583 个宣传展示框架。评价组通

过现场查看，户外销售篷、销售桌凳、销售盒等验收单无验收小组成员签字，未实行出入库管理制度，日常管理混乱。此项扣 2 分。

该指标满分 2 分，得分 0 分，得分率 0%。

#### （5）规范报送/备案

本指标评价项目实施单位在规定时间内，是否按规定向省级财政部门、省级彩票主管机构报送上一年度彩票市场调控资金使用情况，以及项目实施过程中发生项目变更、终止，确需调整预算的，按规定及时向省级财政部门、省级彩票主管机构报送。

枣庄市福利彩票中心 2023 年度彩票市场调控资金项目使用方案，及时向省福利彩票中心、枣庄市财政局办理报备手续。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

#### 5. 开展绩效评价及结果应用

本指标评价项目实施单位对彩票市场调控资金安排的项目实行全过程绩效管理，并对绩效评价结果进行分析总结；同时对项目实施单位建立全过程绩效评价制度并进行全过程绩效管理，绩效评价结果作为上级主管单位下一年度资金安排和使用的参考依据。

2024 年 3 月 4 日，枣庄市福利彩票中心开展了项目自评工作，并出具《枣庄市福利彩票中心市场调控资金专项转移支付 2023 年度绩效自评报告》，后附自评表。自评反映了市场组在提升彩票销售场所能力方面的工作计划执行不

到位，预算进度滞后，2024年拟压降该方面预算支出10%，压降部分用于公益宣传。综上，枣庄市福利彩票中心分析了偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

## 6. 监督检查与管理机制

本指标评价主管部门在项目资金使用过程中是否建立监督检查制度，是否按照有关规定文件对项目实施过程中进行有效监督；是否对项目支出进行信息化管理等。

主管部门对彩票市场调控资金项目进行监管，情况如下：

### （1）省福利彩票中心

高度重视彩票市场调控资金的管理使用，积极履行监管职能，及时下达管理文件、检查实施过程，积极组织开展项目资金使用绩效评价。

#### ① 下达文件制度并提出资金使用要求

2022年12月15日下发了《关于进一步加强2023年中央彩票市场调控资金管理使用的通知》文件。要求各地市中心规范资金使用，加快支出进度，规范采购管理，强化绩效管理，提高资金使用效益。

② 检查项目实施过程及绩效自评情况，积极开展项目资金使用绩效评价。

省福利彩票中心通过政府采购委托第三方事务所对彩票市场调控资金开展重点绩效评价，选取部分地市开展现场评价并出具评价报告。

### （2）枣庄市财政局

枣庄市财政局下发《关于提前下达 2023 年中央彩票市场调控资金的通知》（枣财综指〔2022〕20 号）和《关于追加 2023 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（枣财综指〔2023〕17 号）文件，要求专项用于彩票销售网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

### （三）项目产出指标

该一级指标满分 40 分，得分 37 分，得分率 92.5%。

#### 1. 产出数量

##### ①彩票销售额

本指标评价彩票销售额  $\geq$  上年销售额 90%。

枣庄市福利彩票中心 2023 年彩票销售额 42119.76 万元，2022 年彩票销售额 33296.09 万元，为上年度的 126.5%。

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

##### ②投注终端数量

本指标评价年末投注终端数量  $\geq$  上年数量的 90%。

枣庄市福利彩票中心 2023 年年末投注终端数量 524 台（2023 年新增采购投注机 7 台），2022 年数量 517 台，为上年度的 101.35%。

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

##### ③彩票销售场所数量

本指标评价彩票销售场所数量  $\geq$  上年数量的 90%。

枣庄市福利彩票中心 2023 年彩票网点数量 515 处（投注站 405 处，展示柜 79 处，自助终端 31 处），2022 年数量 498 处（投注站 388 处，展示柜 79 处，自助终端 31 处），为上年度的 103.41%。

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

#### ④彩票品种数量

本指标考核彩票品种是否达到[4, 5]。

枣庄市福利彩票中心 2023 年彩票品种数量 5 个，包括七乐彩、双色球、3D、快乐 8 和刮刮乐。

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

## 2. 产出质量

### （1）巩固福彩区域市场和提升福利彩票形象

本指标评价项目实施是否巩固了福彩区域市场、扩大彩民群体、提升枣庄市福利彩票形象。

一是枣庄市福利彩票中心利用多处人流大商业综合体，广场位置、居住人口较多的社区道闸开展公益宣传活动；二是为了使福彩品牌形象深入人心，推进“福彩+公益”渠道端的建设，为全市 157 家站点、市福利院制作了公益宣传展板；三是为扩大福彩宣传阵地，利用光明大道地名宣传牌开展公益品牌宣传；四是为进一步宣传福彩公益形象，打造“中国福彩、一起造福”品牌形象，在临山广场开展公益宣传周活动。通过以上多种形式宣传，对宣传福彩公益金使用、公益、营销活动开展等情况起到了积极促进作用，在巩固福彩区域市场、提升福利彩票形象方面取得了成效。

该指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

## （2）项目验收使用合格率

本指标评价项目涉及验收的是否组织验收，同时评价验收后实际使用过程中的故障发生率。

涉及验收的项目包括规范化建设、采购销售帐篷、销售折叠桌椅、销售马甲、销售盒、帽子和宣传展示框架。其中，规范化建设项目有工程竣工验收单和各站点规范化建设验收清单；宣传展示框架采购有验收报告书；但是户外销售篷、销售桌凳、销售盒等采购项目验收单无验收小组成员签字，项目验收的验收流程有待进一步规范。此项扣 3 分。

该指标满分 8 分，得分 5 分，得分率 62.5%。

## 3. 产出时效

### （1）户外销售用品采购及时性

本指标评价项目实施单位的户外销售用品采购及时性。

根据（枣彩记〔2023〕37号）会议纪要，党组会议一致同意使用市场调控资金购买户外销售用品。同日，枣庄市福利彩票中心工作组填报政府采购申报表，于2023年8月31日签订政府采购合同，户外销售用品采购及时。

该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

### （2）规范化建设项目验收及时性

本指标评价规范化建设项目验收是否及时。

根据福彩销售场所规范化建设项目采购合同，计划开工日期为2023年9月27日，计划竣工日期为2023年11月25日，工期总日历天数为60天。结合华睿诚项目管理有限公司

司（监理单位）出具的工程质量评估报告，项目工期为 50 天，竣工时间为 2023 年 11 月 21 日。枣庄市福利彩票中心组织各站点业主、管理站、市场部同步进行了验收，规范化建设项目验收及时。

该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

#### 4. 成本指标-成本控制率

本指标评价项目整体成本控制情况。

枣庄市福利彩票中心 2023 年彩票市场调控资金预算 109.00 万元，实际使用 108.243876 万元，成本控制较好。

成本控制率=（预算成本-实际成本）/预算成本\*100%  
=（109-108.24）/109\*100%=0.69%。

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

#### （四）项目效益指标

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。

##### 1. 社会效益

###### （1）为彩票公益金筹集作出贡献

本指标评价项目实施当年彩票公益金筹集情况。

本年公益金筹集量 ≥ 上年筹集量 90%得满分，否则，以 90%为基数，用完成程度分析计算得分。

枣庄市福利彩票中心 2023 年筹集公益金 12682.45 万元，2022 年筹集公益金 10286.84 万元，为上年度的 123.29%，较好的完成了彩票公益金筹集工作。

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

###### （2）提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

本指标评价项目实施是否提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度。

2023年枣庄市福利彩票中心坚持守正创新，立足“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和“公益、责任、阳光”品牌价值，统筹利用户外LED屏幕、BRT站台、地名宣传牌、社区道闸等开展宣传活动，广泛宣传福彩公益金使用情况、公益活动开展情况，优化传播内容，讲福彩故事，传播福彩声音，在有效宣传销售福利彩票的基础上提高了国家彩票公益属性，同时积极安排参与社会各类公益扶贫活动提高了社会责任宣传力度。

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

### （3）提高彩民购买便利性和舒适度

本指标评价项目实施是否提高彩民购买便利性和舒适度。

枣庄市福利彩票中心通过政府采购流程，为滕州市、市中区、薛城区等区市63个位于市区主要干道的福彩销售场所选择性更换灯箱门头、走势图、宣传霓虹灯、形象墙、框架式海报展架、宣传栏及公益栏等项目，并采购73套三连椅，进一步提高了福彩销售场所规范化建设水平，提升了彩友舒适购彩环境，提高了彩民购买彩票的便利性和舒适度。

该指标满分4分，得分4分，得分率100%。

## 2. 可持续性

本指标评价项目实施的可持续性影响，反映能够保障枣庄市福利彩票市场的销售稳定，增加福彩品牌效应、持续推动福彩市场健康发展等方面的影响。

枣庄市福利彩票中心 2023 年使用彩票市场调控资金项目实施后在增加福彩品牌效应、推动福彩市场健康发展等方面产生有利影响，枣庄市福利彩票中心制定了长效管理制度，保证了项目的可持续性。

该指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

### 3. 满意度

#### (1) 彩民满意度

本指标评价彩民对项目实施的满意程度。

基于本项目实施的特点，本次评价组通过问卷调查收集信息进行彩民满意度分析，本次调查共发放调查问卷 248 份，回收调查问卷 248 份，满意度指数为 99.48%。详见下表：

表 10：满意度调研情况统计分析表

| 题号     | 满意%     | 一般%   | 不满意%   |
|--------|---------|-------|--------|
| 1      | 97.98%  | 2.02% | 0.00%  |
| 2      | 100.00% | 0.00% | 0.00%  |
| 3      | 99.60%  | 0.40% | 0.00%  |
| 4      | 99.19%  | 0.81% | 0.00%  |
| 5      | 100.00% | 0.00% | 0.00%  |
| 6      | 100.00% | 0.00% | 0.00%  |
| 7      | 99.19%  | 0.81% | 0.00%  |
| 8      | 99.60%  | 0.40% | 0.00%  |
| 综合满意度% |         |       | 99.48% |

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

## （2）站点满意度

本指标评价销售站点对项目实施的满意程度。

评分标准：根据评价满意度调查情况，超过 95%得满分；85%-95%得 0.5 分；分值以此类推递减。

本次评价组通过现场调研与电话调研相结合的方式，对站点进行满意度调查，现场调研时站点业主对活动实施过程及实施效果基本满意，满意度达到 95%以上。

该指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

## 五、主要成效及做法

### （一）项目取得的主要成效

枣庄市福利彩票中心共计使用彩票市场调控资金 109.00 万元，其中用于提升彩票销售场所能力 59.11 万元、支持业务创新 33.13 万元、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任 16 万元，对本项目取得的成效分析如下：

枣庄市福利彩票中心 2023 年筹集公益金 12682.45 万元，2022 年筹集公益金 10286.84 万元，为上年度的 123.29%，较好地支持了公益事业。

彩票市场调控资金总体绩效目标完成情况良好，资金的使用有效的支持了基层彩票销售网点的发展，规范了彩票市场秩序，提升了销售场所规范化水平，为彩票公益金的筹集做出了贡献；通过开展春节户外销售活动和设立高铁站销售场所，提升了销量的同时，开拓了新的销售渠道，开发了新的彩民群体，进一步提升福彩的品牌影响力。

### （二）项目主要经验

通过分析、归纳总体绩效目标，明确了需要完成的工作任务，将其分解成了多个子目标，细化了任务清单；根据成本要求、产出内容和产生效果等设置了具体绩效指标，明确了资金管理方向，枣庄市福利彩票中心在项目实施过程中积累了项目绩效管理经验。

## 六、存在的问题及原因分析

本次评价根据彩票市场调控资金使用办法及相关文件规定，在广泛征集了各相关方对项目实施的意见建议基础上，对收集的评价资料进行了分析，认为枣庄市福利彩票中心在彩票市场调控资金使用过程中存在以下问题：

### （一）资产管理规范性待加强

2023年枣庄市福彩中心通过网上商城采购了40顶销售帐篷、40套销售折叠桌椅（1桌2椅/套）、60件销售马甲、60个销售盒、60顶帽子和583个宣传展示框架。评价组通过现场查看，户外销售篷、销售桌凳、销售盒等验收单无验收小组成员签字，也未实行出入库管理制度。经了解，日常管理采取领取登记发放、打借条、收到条等形式，存在漏记等情况，不能准确掌握资产实际使用情况，日常管理混乱。

### （二）制度执行有效性待提高

根据枣庄市福彩中心《财务制度与管理办法》中政府采购管理暂行办法要求，第三十三条，采购人应依据合同有关规定向中标（成交）供应商支付资金；第三十六条，负责采购的部门应健全政府采购基础管理工作，建立采购文件档案管理制度，采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保

存 15 年。评价组通过查看规范化项目建设采购合同，合同约定付款方式为：一次性支付方式，即全部项目完成后，采购方按照审计报告确定项目总结算款，供货方需先向采购方支付 5% 的质量保证金，采购方再向供货方支付结算款。若该项目一年后无质量问题，质量保证金无息退回。一是枣庄市福彩中心实际未收取供货方质保金；二是对政府采购相关资料未及时进行保管留存。

## 七、有关建议

### （一）加强资产管理工作

建立健全采购管理办法，强化项目履约及验收工作，合同履行达到验收条件时，由项目负责人召集对项目进行验收，成立采购项目验收小组，负责项目验收具体工作，出具验收意见，并对验收意见负责。验收小组应当由项目需求部门牵头组织相关技术人员、使用人员等至少 3 人以上单数组成。相关技术人员可由需求部门自行选择，也可以从同领域其他单位或者第三方专业机构等邀请，前期参与该项目评审的评审专家应当回避。项目完成验收后，由资产管理部门统一办理入库，根据需求部门申请按照出入库程序进行调拨出库。

### （二）加强制度执行有效性

建议枣庄市福彩中心应结合实际工作开展情况，根据现有需求不断完善，以指导业务工作的有序、规范开展。在业务管理制度的执行方面，建议枣庄市福彩中心应严格按照已有的业务管理制度执行，在政府采购、合同签订和执行、项目开展过程中的时间控制和质量控制、项目实施后的验收等

环节均严格把控，提高业务管理制度的执行有效性，确保项目按时、保质、保量地完成。同时，加强档案管理工作，使项目资料整理更加规范化。

附件：枣庄市福利彩票中心 2023 年彩票市场调控资金项目绩效评价得分表。

北京中基信会计师事务所（普通合伙）

主评人：

二〇二四年五月三十日