

**2022 年度
枣庄市福利彩票中心本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市福利彩票中心是枣庄市民政局下属的公益二类事业单位，主要职能是：

（一）负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）承担福利彩票理论研究；

（三）提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

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

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

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

（七）筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。

（八）承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能部门，分别是：综合组、市场组、即开组、渠道组、技术组、财务组、营销宣传组、内审组和工会。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 54.07 | 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 | 1,175.36 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 54.07 |
| | 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 | 1,175.36 |
| | 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 | 1,229.43 | 本年支出合计 | 58 | 1,229.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,229.43 | 总计 | 62 | 1,229.43 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,229.43 | 1,229.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.07 | 54.07 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 54.07 | 54.07 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,175.36 | 1,175.36 | | | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,156.46 | 1,156.46 | | | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,156.46 | 1,156.46 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,229.43 | 329.14 | 900.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.07 | 37.85 | 16.22 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 54.07 | 37.85 | 16.22 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 54.07 | 37.85 | 16.22 | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,175.36 | 291.29 | 884.07 | | | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,156.46 | 291.29 | 865.17 | | | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,156.46 | 291.29 | 865.17 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.90 | | 18.90 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.90 | | 18.90 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 54.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,175.36 | 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 | 54.07 | 54.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,175.36 | | 1,175.36 | |
| | 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 | 1,229.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,229.43 | 54.07 | 1,175.36 | |
| 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 | 1,229.43 | 总计 | 64 | 1,229.43 | 54.07 | 1,175.36 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 54.07 | 37.85 | 16.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.07 | 37.85 | 16.22 |
| 20802 | 民政管理事务 | 54.07 | 37.85 | 16.22 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 54.07 | 37.85 | 16.22 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 37.85 | 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 | 37.85 | 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 | | 37.85 | 公用经费合计 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|----------------------|-------------|----------|----------|--------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 1,175.36 | 1,175.36 | 291.29 | 884.07 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,175.36 | 1,175.36 | 291.29 | 884.07 | |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安 排的支出 | | 1,156.46 | 1,156.46 | 291.29 | 865.17 | |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务 费支出 | | 1,156.46 | 1,156.46 | 291.29 | 865.17 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 18.90 | 18.90 | | 18.90 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | | 18.90 | 18.90 | | 18.90 | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市福利彩票中心本级

公开 09 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.22 | | | | | 0.22 | 0.22 | | | | | 0.22 |

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。

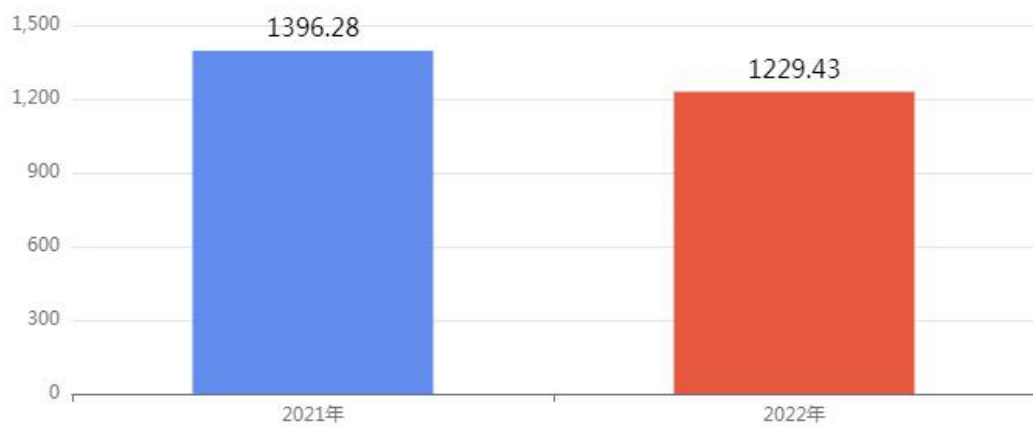
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,229.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 166.85 万元，下降 11.95%。主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，预算收、支较去年都有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

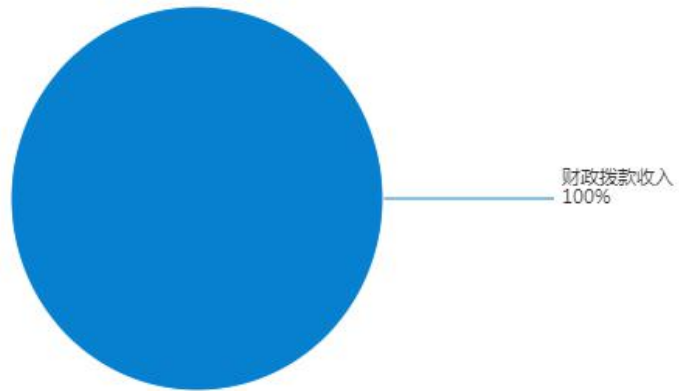


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,229.43 万元，其中：财政拨款收入 1,229.43 万元，占 100%。

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 1,229.43 万元。与 2021 年度相比，减少 156.85 万元，下降 11.31%。主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少。

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。

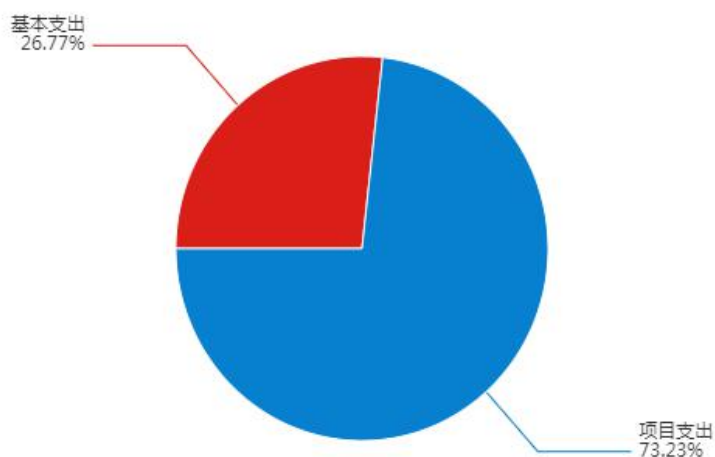
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,229.43 万元，其中：基本支出 329.14 万元，占 26.77%；项目支出 900.29 万元，占 73.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 329.14 万元。与 2021 年度相比，减少 638.4 万元，下降 65.98%。主要是非在编人员工资福利支出从基本支出转到项目支出。

2、项目支出 900.29 万元。与 2021 年度相比，增加 471.55 万元，增长 109.99%。主要是非在编人员工资福利支出从基本支出转到项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

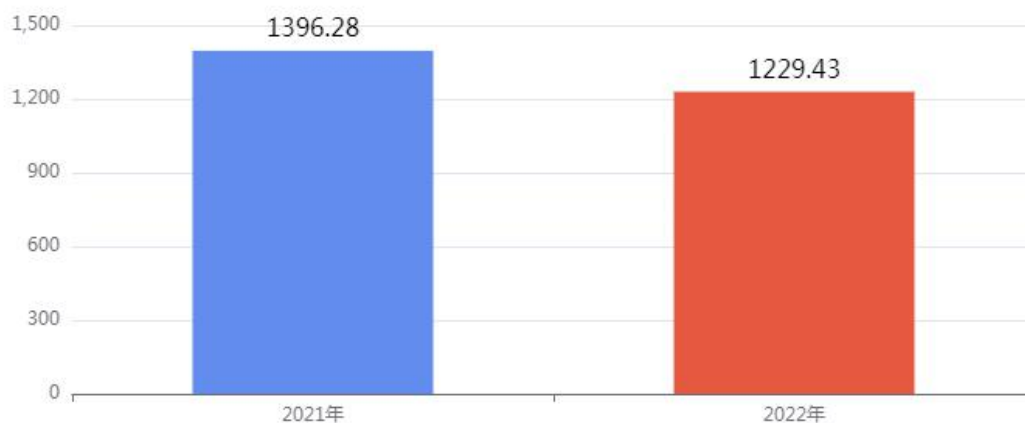
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,229.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 166.85 万元，

下降 11.95%。主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，预算收、支较去年都有所减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

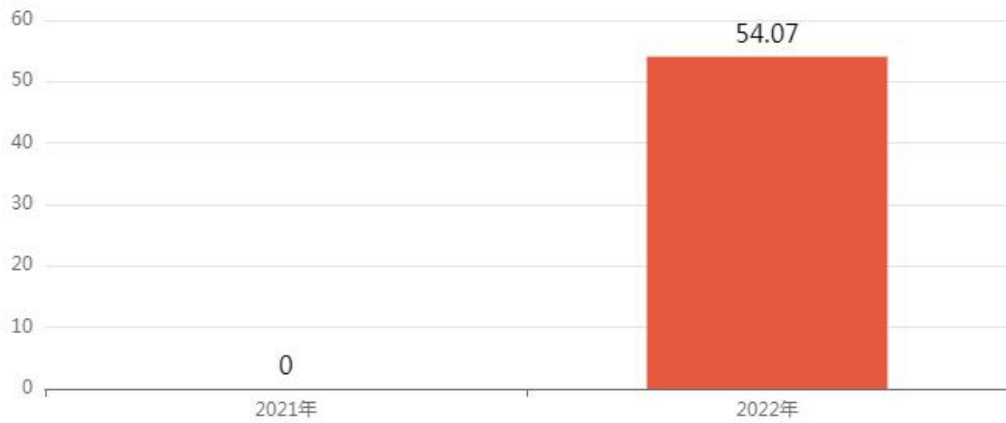


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 54.07 万元，占本年支出合计的 4.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.07 万元。主要是新增其他民政管理事务支出。

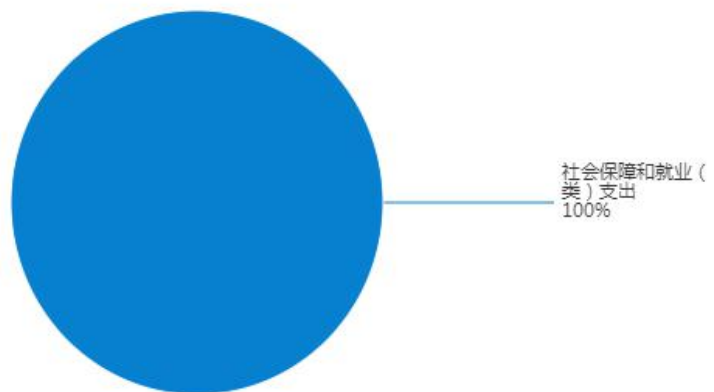
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 54.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.07 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97 万元，支出决算为 54.07 万元，完成年初预算的 55.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。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 97 万元，支出决算为 54.07 万元，完成年初预算的 55.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 37.85 万元，主要包括：奖金等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,175.36 万元，本年支出 1,175.36 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 1,156.46 万元，支出决算为 1,156.46 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 18.9 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约 1.1 万元。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2022 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 2022 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 2022 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，2022 年枣庄市福利彩票中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市福利彩票中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 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、35 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

2022 年度政府采购支出总额 100.98 万元，其中：政府采购货物支出 52.63 万元、政府采购工程支出 48.35 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100.98 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2022 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 900.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对广告宣传费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 88.94 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市福利彩票中心本级 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及彩票销售业务费等 5 个项目的绩效自评

表。

1、彩票销售业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 99.49 分。全年预算数为 87.91 万元，执行数为 83.46 万元，完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目预算未全部使用完毕，略有结余，导致预算执行扣分。下一步改进措施：精准编制项目预算，加快预算执行进度。

2、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 466.57 万元，执行数为 466.57 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。

3、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 99.58 分。全年预算数为 92.8 万元，执行数为 88.94 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目预算未全部使用完毕，略有结余，导致预算执行扣分。下一步改进措施：精准编制项目预算，加快预算执行进度。

4、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 118.16 万元,执行数为 118.08 万元,完成预算的 99.93%。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。

5、2022 年中央彩票市场调控资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 86 万元,执行数为 84.35 万元,完成预算的 98.08%。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。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

广告宣传费项目,绩效评价得分为 99.58 分,等级为优。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市福利彩票中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------|-------|------|
| 1 | 彩票销售业务费 | 99.49 | 优 |
| 2 | 彩票运行服务费 | 100 | 优 |
| 3 | 福彩公益救助 | 99.45 | 优 |
| 4 | 附属单位发行费补助 | 100 | 优 |
| 5 | 广告宣传费 | 99.58 | 优 |
| 6 | 市场营销费 | 99.99 | 优 |
| 7 | 2022 年中央彩票市场调控资金 | 99.81 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 彩票销售业务费 | | 主管部门 | 枣庄市福利彩票中心 | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|--------------------|--|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 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 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 168.69 | 87.91 | 83.46 | 10 | 94.94% | 9.49 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 168.69 | 87.91 | 83.46 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 完成年度内住彩票销售任务，保障彩票正常销售。 | | 完成 33296 万元福利彩票的销售，及时维护销售系统，保障了彩票正常销售。 | | | | |
| 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 投注站数量 | 300 个 | 395 个 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 基础设施及水、电、暖设备完好率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 销售系统维修维护时间 | 12月31日前 | 12月23日 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 彩票销售业务费用 | ≤87.91 万元 | 83.46 万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 全市福彩年销量 | ≥ 20000 万元 | 33296 万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益 | 保障全市福利彩票的销售和管理工作开展 | 保障 | 保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 99.49 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：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 (10分) | | 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 | 466.57 | 466.57 | 466.57 | 10 | 100% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 466.57 | 466.57 | 466.57 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 完成本年度人员聘用，工资发放任务。 | | | 完成 36 人的聘用工作，及时发放工资，激发大家的工作热情，提升服务水平和销售环境。 | | | |
| 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 聘用人员 | ≥ 35 人 | 58 人 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 工资发放率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 12 月 31 日前 | 12 月 25 日 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 聘用人员经费 | ≤ 466.57 万元 | 466.57 万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 全市福彩年销量 | ≥ 20000 万元 | 33296 万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益 | 保障全市福利彩票的销售和管理工作顺利开展 | 保障 | 保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ 90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：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 (10分) | | 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 | 89 | 92.8 | 88.94 | 10 | 95.84% | 9.58 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 89 | 92.8 | 88.94 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 完成年度内营销和公益宣传任务，开展宣传活动扩大宣传覆盖范围。 | | 组织开展6次宣传活动，宣传覆盖率达到100%，保证了群众利益，维护了社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 宣传次数 | ≥6次 | 6次 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 完成开展宣传活动时间 | 12月31日前 | 12月25日 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 广告宣传费用 | ≤92.8万元 | 88.94万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 全市福彩年销量 | ≥20000万元 | 33296万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 99.58 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：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 (10分) | | 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 | 80.18 | 118.16 | 118.08 | 10 | 99.93% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.18 | 118.16 | 118.08 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 开展营销活动，完成年度内彩票销售任务。 | | 开展2次大型营销活动，销售福利彩票33296万元，完成年度内彩票销售任务。 | | | | |
| 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展营销活动次数 | ≥2次 | 2次 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 完成市场营销活动时间 | 12月31日前 | 12月30日 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 市场营销费用 | ≤118.16万元 | 118.08万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 全市福彩年销量 | ≥20000万元 | 33296万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益 | 保障全市福利彩票的销售和管理 工作顺利开展 | 保障 | 保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 99.99 | | | | | | |

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------------------|---|------------|----|----|
| 转移支付（项目）名称 | 2022 年中央彩票市场调控资金 | | 负责人及电话 | 宋一鸣，0632-3313860 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、中国福利彩票发行管理中心 | | | | | | |
| 地方主管部门 | 财政厅、山东省福利彩票发行中心 | | 实施单位 | 枣庄市福利彩票中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | | |
| | 年度资金总额： | 86 | 84.35 | 9.81 | 98.08% | | |
| | 其中：中央补助 | 86 | 84.35 | 9.81 | 98.08% | | |
| | 地方资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 提升网点销售能力，有效开展福利彩票营销活动，提升福彩品牌形象，保证福利彩票绿色健康发展。 | | | 巩固了福彩区域市场，扩大了彩民群体，增加了福彩品牌效应，有力地推动了福彩市场健康发展。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 彩票品种数量 | ≥4 种 | 5 种 | 10 | 10 |
| | | | 公益宣传活动次数 | ≥1 次 | 1 次 | 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% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% | 0% | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 项目经费 | ≤86 万元 | 84.35 万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 有效维护市场秩序 | 是 | 是 | 15 | 15 |
| | | | 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 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | 99.81 | | |
| 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： | | | | 无 | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

枣庄市福利彩票中心

广告宣传费项目支出绩效评价报告

2023年6月

目 录

一、项目基本情况

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

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价依据、评价原则、评价方法、评价指标体系、评价人员组成
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价情况分析
- (四) 分市评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

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

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

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

（二）项目预算

年初预算89万元，全年预算92.8万元，实际支出88.94万元，预算执行率95.84%。预算执行率未达到100%的原因是彩票销量减少，导致预算收入减少，支出相应减少。

预算资金88.94万元来源全部为财政拨款收入，明细类别为政府性基金预算收入。

（三）项目计划实施内容

1. 立项时间：2022年3月16日。

2. 批复单位：枣庄市人民代表大会。

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

4. 项目所在区域：枣庄市。

5. 项目计划完成时间：2022年12月31日。

（四）项目组织管理

高举社会公益旗帜，坚持“扶老、助残、救孤、济困”根本宗旨，宣扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的彩票文化，倡导正确的购彩理念，传播彩票行业的“正能量”。贯彻落实全省福彩系统“一个中心，两个基本点”的总体工作思路，构建“上下联动，沟通及时，反应迅速，协调一致”的“大宣传”格局，确保福利彩票宣传工作方向正确、引导有力、影响广泛、作用持久，不断推动我省福利彩票事业健康平稳可持续发展。

二、项目绩效目标

年度绩效目标：做好2022年全市福彩宣传工作，拓宽福彩宣传渠道，扩大宣传影响范围，营造良好的舆论环境，吸引、培养新彩民加入购彩队伍，助推我市福彩事业健康可持续发展。

（一）产出指标

1. 数量指标

指标内容：宣传次数

指标值： ≥ 6 次

2. 质量指标

指标内容：宣传覆盖率

指标值： $\geq 100\%$

3. 时效指标

指标内容：完成开展宣传活动时间

指标值：12月31日前

4. 成本指标

指标内容：广告宣传费用

指标值： ≤ 92.8 万元

（二）效益指标

1. 经济效益指标

指标内容：全市福彩年销量

指标值： ≥ 20000 万元

2. 社会效益指标

指标内容：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

指标值：逐步提升

（三）满意度指标

1. 社会公众或服务对象满意度指标

指标内容：彩民满意度

指标值： $\geq 90\%$

三、评价基本情况

（一）评价目的

进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

2022年度市级部门预算实行绩效目标管理的项目。

（三）评价依据

《项目支出绩效评价指标体系》、《项目支出绩效自评表》、系统取数、通知、会议纪要、会计凭证、调查问卷等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

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

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

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

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

2. 评价方法

本项目在主要采用因素分析法、比较法和公众评价法。在评价过程中还将采用现场勘察、查阅财务凭证、工作台账等方法获取相应数据，并采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、核查等方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 预算执行率指标（10分）

指标名称：预算执行率

指标内容：预算执行的进度

评价标准：预算执行率=实际支付金额÷实际预算金额×100%

数据来源：财政支付系统、预算系统

证据收集方式：系统取数

2. 数量指标（15分）

指标名称：宣传次数

指标内容：宣传活动开展的次数

评价标准：≥6次

数据来源：通知、会议纪要、会计凭证、报道截图

证据收集方式：人工查找、网络收集

3. 质量指标（15分）

指标名称：宣传覆盖率

指标内容：广告宣传工作覆盖比率

评价标准：≥100%

数据来源：通知、会议纪要、报道截图

证据收集方式：人工查找、网络收集、拍照

4. 时效指标（10分）

指标名称：完成开展宣传活动时间

指标内容：在约定时间2023年12月31日前完成宣传活动

评价标准：12月31日前

数据来源：报道截图

证据收集方式：网络截图、拍照

5. 成本指标（10分）

指标名称：广告宣传费用

指标内容：广告宣传费项目支出金额

评价标准： ≤ 92.8 万元

数据来源：财政支付系统、预算系统

证据收集方式：系统取数

6. 经济效益指标（15分）

指标名称：全市福彩年销量

指标内容：设定全市福彩年销售目标

评价标准： ≥ 20000 万元

数据来源：销售报表

证据收集方式：系统取数

7. 社会效益指标（15分）

指标名称：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

指标内容：逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

评价标准：逐步提升

数据来源：拍照、网络收集

证据收集方式：人工收集

8. 社会公众或服务对象满意度指标（10分）

指标名称：彩民满意度

指标内容：收集样本，统计彩民对宣传工作的满意度

评价标准： $\geq 90\%$

数据来源：访谈结果、调查问卷

证据收集方式：人工收集

（六）评价人员组成

| | |
|----------------|------------------------|
| 营销宣传组（方案制定、实施） | 韩雷、张莹莹、 杜靖雯 |
| 财务组（内控、结算） | 芮子豪、李彦 |
| 综合组（内控、监督） | 华东 |
| 市场组（内控、监督） | 宋一鸣 |
| 即开组（内控、监督） | 李峰、王振堂 |
| 视频组（内控、监督） | 高杨 |
| 各区（市）管理站（实施） | 牛浩、张涛、郭建、 徐杰、巩超、满月迎 |

（七）绩效评价工作过程

对开展的宣传活动照片、图片、视频、活动方案等资料进行

整理，组织中心综合组、财务组、市场组、即开组、视频组及各
区（市）管理站相关人员对宣传资料进行检查，对活动开展情况
以非现场和现场两种形式进行绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，
执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分指标低
于预期等问题。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

金额单位：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 (10分) | | 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 | 89 | 92.8 | 88.94 | 10 | 95.84% | 9.58 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 89 | 92.8 | 88.94 | - | | - | |
| | 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 | | | |
| | | 完成年度内营销和公益宣传任务，开展宣传活动扩大宣传覆盖范围。 | | | 组织开展6次宣传活动，宣传覆盖率达到100%，保证了群众利益，维护了社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 宣传次数 | ≥6次 | 6次 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|-------------------|----------|---------|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | | |
| | 时效指标 | 完成开展宣传活动时间 | 12月31日前 | 12月25日 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 成本指标 | 广告宣传费用 | ≤92.8万元 | 88.94万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 | 全市福彩年销量 | ≥20000万元 | 33296万元 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 社会效益 | 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 彩民满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | 99.58 | | | | | | | |

(二) 非现场评价情况分析

活动开展过程符合相关规定，开展情况良好。

(三) 现场评价情况分析

活动开展过程符合相关规定，开展情况良好。

(四) 分市评价得分及结论

综合评价得分99.58分，活动开展达到预期效果。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2022年全市福彩宣传活动由市中心主任办公会研究决定。

(二) 项目过程情况

2022年全市福彩宣传活动由营销宣传组主要负责，综合组、财务组、市场组、即开组、视频组及各区（市）管理站配合实施。活动实施过程严格按照《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102

号、《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号、《全省福利彩票宣传工作指导意见》鲁彩发[2015]49号、《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》中彩发字[2016]176号、《山东省福利彩票宣传工作规范化建设指导意见》鲁彩发[2017]14号等文件和市中心相关管理规定执行。

（三）项目产出情况

各项宣传活动已按照预定计划实施，活动开展达到了预期效果。

（四）项目效益情况

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

六、项目主要经验及做法

（一）以中心重点工作为核心，积极推进福彩品牌建设工作。

一是围绕中心志愿服务活动、主题党日活动、中心开展各类公益活动，将服务站点、服务彩民、帮助困难群众、践行社会责任等进行广泛宣传，充分展现了枣庄福彩党员干部职工的精神风貌。二是开展了“安全生产”、助力“疫情防控”等专题报道，对市中心开展的重点工作进行了集中宣传。三是加强福彩潮店、“福彩+”融合发展的宣传力度，对薛城、滕州万达、市中区建设路“快乐吧”综合体验厅进行重点宣传，积极树立福彩品牌新

形象。

（二）利用有限资金和现有媒体积极开展宣传活动。

一是下放宣传费用。今年为了侧重一线的宣传工作，将宣传费进行下放，根据各区销售量情况制定分配的标准，由各管理站根据自身需要统筹在本辖区使用，自己选择宣传方式和渠道，仅在市中心报备，今年下放的机动宣传费20万元，有效地调动了基层的自主性和积极性。

二是对现有宣传媒体进行整合。今年，面对巨大的销售压力，预算宣传费资金89万元。其中，固定媒体合作费用58万元。就目前的情况看，宣传费的确是捉襟见肘，有些活动无法实施有效的宣传。我们对合作媒体进行了综合考评，对宣传面较小、宣传效果差的媒体解除了合作关系，对能够进行整合的媒体进行了协调整合，以求达到更好的宣传效果。

三是持续提升抖音、微信等新媒体的宣传力度。今年以来，为做好抖音、微信等新媒体宣传工作，营宣部根据工作内容及时制作宣传图片、视频等素材方便管理人员、销售人员转发，同时积极引导一线销售人员主动利用新媒体进行自我宣传，收到了良好效果。

四是加强与媒体沟通协作，做好舆情应对工作。2022年，营宣部持续做好与各媒体的沟通协作工作，对在微信评论区、今日头条等出现的负面舆情进行了及时处置，确保了全年全市无负面舆情发生。

五是补充新鲜血液，扩大宣传队伍。为加强宣传工作，提升宣传能力，今年10月份，市中心给营宣部安排了两名专职宣传人员。下一步，营宣部将认真做好新进人员的培训工作，更好地完成市中心安排的各项宣传任务。

（三）完成“公益福彩同行 点亮美丽乡村”公益路灯资助项目和光明大道地名宣传牌维修维护工作。

2022年，市中心投入福彩公益金18.9万元，为峰城区峨山镇倪堂村、吴林街道七里店村、薛城区沙沟镇郭洼村、岩湖村、滕州市柴胡店镇南湖楼村等5个村庄免费安装了84盏太阳能路灯。项目于8月份完成政府采购，九月份施工，十月份完工。截至目前，“公益福彩同行 点亮美丽乡村”公益路灯资助项目共投入福彩公益金111.9万元，已为全市20个村庄安装公益路灯496盏，惠及群众六万多人。同时，营宣部通过政府采购方式选择了一家公司对光明大道43个地名宣传牌的太阳能板、蓄电池等部件进行了维修维护，并根据市中心工作安排对宣传画面进行及时更换，收到了良好效果。

七、存在的问题及原因分析

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

八、意见建议

一是围绕市民政局、省市福彩中心工作重点，策划多个宣传活动，积极营造良好的社会舆论氛围。二是继续以百姓关注的社会热点、焦点作为公益品牌宣传的切入点，联合电视、广播、报纸等社会公众媒体开展宣传活动，扩大福彩公益品牌社会影响力。三是以扩大福彩品牌影响力、服务彩民为中心，通过各种形式的宣传活动，在稳固现有彩民群体基础上扩大购彩人群，逐步提升福彩市场占有率促进销售。四是继续做好公益活动、营销活动、中出大奖等日常宣传工作。