

浙江省福利彩票管理中心(汇总)2024 年度
部门决算



目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	6
2024 年度支出决算表 (分科目)	7
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2024 年度部门决算情况说明	16
(一) 收入支出决算总体情况说明	16
(二) 收入决算情况说明	16
(三) 支出决算情况说明	16

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）机关运行经费支出说明	22
（十一）政府采购支出说明	22
（十二）国有资产占有使用情况说明	23
（十三）预算绩效情况说明	23
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 拟订本省行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范，统筹规划福利彩票市场布局。
2. 向国家福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
3. 制定本省行政区域彩票销售实施方案并组织实施。
4. 负责全省行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票销售安全。
5. 负责实施本省行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
6. 组织实施全省行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、人才队伍建设工作。
7. 完成浙江省民政厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省福利彩票管理中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算。

纳入浙江省福利彩票管理中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

浙江省福利彩票管理中心（本级）。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,451.31	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,103.25	八、社会保障和就业支出	39	1,772.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,378.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,554.55	本年支出合计	58	22,151.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	331.01
年初结转和结余	29	283.72	年末结转和结余	60	356.08
	30			61	
总 计	31	22,838.27	总 计	62	22,838.27

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

2024 年度收入决算表（分单位）

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

公开 02 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	22,554.55	20,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.25
浙江省福利彩票管理中心	22,554.55	20,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22, 554. 55	20, 451. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 103. 25
208			社会保障和就业支出	2, 103. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 103. 25
20802			民政管理事务	2, 103. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 103. 25
2080299			其他民政管理事务支出	2, 103. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 103. 25
229			其他支出	20, 451. 31	20, 451. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	20, 451. 31	20, 451. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	17, 329. 81	17, 329. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290808			彩票市场调控资金支出	3, 121. 50	3, 121. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	22,151.18	1,772.24	20,378.94	0.00	0.00	0.00
浙江省福利彩票管理中心	22,151.18	1,772.24	20,378.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,151.18	1,772.24	20,378.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,772.24	1,772.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,772.24	1,772.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,772.24	1,772.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,378.94	0.00	20,378.94	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,378.94	0.00	20,378.94	0.00	0.00	0.00
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	17,329.81	0.00	17,329.81	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	3,049.14	0.00	3,049.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

公开 06 表
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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,451.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,378.94	0.00	20,378.94	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,451.31	本年支出合计	59	20,378.94	0.00	20,378.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.72	年末财政拨款结转和结余	60	356.08	0.00	356.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	283.72		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	20,735.03	总 计	64	20,735.03	0.00	20,735.03	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

公开 07 表
单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计	0.00	0.00 0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	283.72	20,451.31	20,378.94	0.00	20,378.94	356.08
229			其他支出	283.72	20,451.31	20,378.94	0.00	20,378.94	356.08
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	283.72	20,451.31	20,378.94	0.00	20,378.94	356.08
229080			福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	17,329.81	17,329.81	0.00	17,329.81	0.00
229080			彩票市场调控资金支出	283.72	3,121.50	3,049.14	0.00	3,049.14	356.08

注：本表反映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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：浙江省福利彩票管理中心（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 22838.27 万元，支出总计 22838.27 万元。与 2023 年度相比，各增加 225.78 万元，增长 1.00%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 135.07 万元，其他收入增加 90.71 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 22554.55 万元，包括：财政拨款收入 20451.31 万元（其中：一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 20451.31 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.67%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2103.25 万元，占收入合计 9.33%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 22151.18 万元，其中：基本支出 1772.24 万元，占 8.00%；项目支出 20378.94 万元，占 92.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20735.03 万元，支出总计 20735.03 万元，与 2023 年相比，各增加 184.65 万元，增长

0.90%，主要原因是（1）2024 年事业支出 20378.94 万元，比上年 20243.87 万元增加 135.07 万元，其中渠道建设费用增加约 125 万元，宣传营销费用增加约 600 万元，专线通讯费增加 200 万元，其他业务费用增加 265 万元，印制物流费增加 250 万元；资本性支出中专用设备购置减少金额约 146 万元，系统运行维护费减少约 1200 万元。

（2）2024 年其他支出 1772.24 万元，比上年 1738.81 万元增加了 33.43 万元。其中人员经费增加约 41 万元，主要是增加在编人员 1 人及工资绩效增长。

财政拨款支出年初预算数 22347.07 万元，完成年初预算的 92.79%，主要原因是项目支出预决算差异为 1968.13 万元。其中：

彩票印制费预决算差异金额为 177.76 万元，主要是合同招标金额 756 万元低于合同预期金额 903 万元，导致实际预算执行未全部使用。

市场宣传费预决算差异金额为 194.83 万元；主要是由于项目预算金额与实际中标金额存在差异。

市场营销费预决算差异金额为 246.72 万元，主要是 2024 年即开票促销减少。

彩票销售渠道建设费预决算差异金额为 226.91 万元，主要是新渠道补助费用 200 万元未使用。

营销系统建设费预决算差异金额为 224.36 万元，主要

是发改批复推迟，新期招标延迟，导致系统建设服务费未按计划使用。

专用设备购置预决算差异金额为 261.62 万元，主要是投注机本年未购置，调整为采购手持终端并减少购置数量，导致采购金额减少。

渠道建设和宣传营销推广(中央)预决算差异金额为 378.87 万元，主要是由于按照规范化建设标准从严要求，部分地市达标站点数量少于预期，造成站点形象升级改造项目补助结余，其中 22.79 万元差异数由财政收回，当年结余 356.08 万元，结转下年使用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 20378.94 万元，占本年支出合计的 92.00%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 135.08 万元，增长 0.67%，主要原因是渠道建设费用增加约 125 万元，宣传营销费用增加约 600 万

元，专线通讯费增加 200 万元，其他业务费用增加 265 万元，印制物流费增加 250 万元；资本性支出中专用设备购置减少金额约 146 万元，系统运行维护费减少约 1200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 20378.94 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 20378.94 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 22347.07 万元，支出决算为 20378.94 万元，完成年初预算的 91.19%，主要原因是项目支出预决算差异为 1968.13 万元。其中彩票印制费预决算差异金额为 177.76 万元，主要是合同招标金额 756 万元低于合同预期金额 903 万元，导致实际预算执行未全部使用。市场宣传费预决算差异金额为 194.83 万元；主要是由于项目预算金额与实际中标金额存在差异。市场营销费预决算差异金额为 246.72 万元，主要是 2024 年即开票促销减少。彩票销售渠道建设费预决算差异金额为 226.91 万元，主要是新渠道补助费用 200 万元未使用。营销系统建设费预决算差异金额为 224.36 万元，主要是发改批复推迟，新期招标延迟，导致系统建设服务费未按计划使用。专用设备购置预决算差异金额为 261.62 万元，主要是投注机本年未购置，调整为采购手持终端并减少购置数量，导致采购金额减少。渠道建设和宣传营销推广（中央）预决算差异金额为 378.87 万元，主要是由于按照规范化建设标准从严要求，部分地市达标站点数量少于预期，造成站

点形象升级改造项目补助结余，其中 22.79 万元差异数由财政收回，当年结余 356.08 万元，结转下年使用。其中：

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 18919.06 万元，支出决算为 17329.81 万元，完成年初预算的 91.60%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出预决算差异为 1968.13 万元。其中彩票印制费预决算差异金额为 177.76 万元，主要是合同招标金额 756 万元低于合同预期金额 903 万元，导致实际预算执行未全部使用。市场宣传费预决算差异金额为 194.83 万元；主要是由于项目预算金额与实际中标金额存在差异。市场营销费预决算差异金额为 246.72 万元，主要是 2024 年即开票促销减少。彩票销售渠道建设费预决算差异金额为 226.91 万元，主要是新渠道补助费用 200 万元未使用。营销系统建设费预决算差异金额为 224.36 万元，主要是发改批复推迟，新期招标延迟，导致系统建设服务费未按计划使用。专用设备购置预决算差异金额为 261.62 万元，主要是投注机本年未购置，调整为采购手持终端并减少购置数量，导致采购金额减少。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)年初预算为 3428.01 万元，支出决算为 3049.14 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因是渠道建设和宣传营销推广(中

央)预决算差异金额为 378.87 万元,主要是由于按照规范化建设标准从严要求,部分地市达标站点数量少于预期,造成站点形象升级改造项目补助结余,其中 22.79 万元差异数由财政收回,当年结余 356.08 万元,结转下年使用。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算数的 0.00%,2024 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比,持平,主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费。公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是我中心未在财政资金中安排三公经费。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%; 决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数均为 0。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数均为 0。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数均为 0。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数均为 0。截至 2024 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是决算数与预算数均为 0。其中:

外事接待支出 0.00 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元, 接待 0 批次, 累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 11177.54 万元。其中：政府采购货物支出 1146.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10031.45 万元。授予中小企业合同金额 6593.24 万元，占政府采购支出总额的 58.99%，其中：授予小微企业合同金额 6593.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.45%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是单位业务用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省福利彩票管理中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度渠道建设与管理、技术服务及维修维护等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27484.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是 2024 年度全年保障福利彩票销售系统 100%安全运行，保障福利彩票开奖 100%安全，通过营销促销活动回馈彩民，挖潜现有游戏存量，培育新游戏市场，提升彩票销量；二是全年福利彩票公益金筹集额 49.10 亿元，全年福利彩票销售额 168.49 亿元；三是网上申办福彩投注站审批及时便捷，社会对工作满意度较高。四是提高了彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省福利彩票管理中心随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

其中，彩票销售管理费用项目和系统运行保障项目绩效自评具体情况如下：彩票销售管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论

为“优”。项目全年预算数为 1332.24 万元，执行数为 1108.40 万元，完成预算的 83.20%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成电脑型福利彩票印制工作，满足站点对热敏纸需求，发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，推动福利彩票发行销售规模增长；二是准确无误、按时按点的完成彩票热敏纸的配送工作，为全省社会渠道配发海报，保障全省福利彩票正常销售开展；三是促进浙江福彩事业的健康发展，组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干、客服人员等进行全方位培训，提高业务水平。提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，促进浙江福彩事业的健康发展。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算执行率。

一级项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		彩票销售管理费用			
部门		浙江省福利彩票管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1332.24	1332.24	1108.40	83.20%
	其中：当年财政拨款	1332.24	1332.24	1108.40	83.20%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、高质量按计划完成电脑型福利彩票的印制工作，及时满足站点对热敏纸的需求，配合促销活动发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，有效推动电脑型福利彩票发行销售规模增长。 2、为全省代销点提供即开票、销售终端、设		1、完成电脑型福利彩票的印制工作，满足站点对热敏纸的需求，配合促销活动发放游戏介绍宣传用品单，切实配合全省福利彩票促销活动与日常销售活动，满足福利彩票发行销售的需要，有效推动电脑型福利彩票发行销售规模增长。		

备等相关物流配送服务。 3、促进浙江福彩事业的健康发展，拟组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干、客服人员、技术人员等进行全方位培训，提高彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，筹集更多的公益金，促进浙江福彩事业的健康发展。					2、为全省代销点提供即开票、销售终端、设备等相关物流配送服务。 3、组织全省各地市主任、部门主管、业务骨干等进行全方位培训，提高彩票从业人员的业务水平、理论水平，提升福彩形象、提高营销宣传水平、增加彩票销量，筹集更多的公益金，促进浙江福彩事业的健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	年使用热敏纸卷数	≥ 110 万卷	105 万卷	10	9.5
			全省运输量	≥ 288 车次	775 车次	5	5
			搬运箱数	≥ 20 万箱	13.47 万箱	5	3.4
			组织培训次数	≥ 5 次	6 次	5	5
			参加培训人数	≥ 400 人	412 人	5	5
		时效指标	配送按时完成率	≥ 98%	99%	5	5
			培训天数	≥ 7 天	9 天	5	5
		质量指标	印制品合格率	≥ 98%	98%	5	5
			物流配送准确率	≥ 99%	100%	5	5
	效益指标	经济效益指标	即开票年销量	≥ 45 亿元	58.7 亿元	5	5
			电脑票年销量	≥ 98 亿元	103 亿元	10	10
		社会效益指标	安全事故次数	= 0 次	0 次	5	5
			印刷品利用率	≥ 98%	98%	5	5
		可持续影响指标	培训人员业务水平	有所提高	有所提高	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	96%	5	5
			地市中心对物流配送服务满意度	≥ 95%	96%	5	5
			投注站对热敏纸满意率	≥ 95%	95%	10	10

总分		100	97.9
自评结论	优 ☼ 良 ● 中 □ 差 ●	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	
偏差原因及分析			

（一）
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
（九）
（十）
（十一）
（十二）
（十三）
（十四）
（十五）
（十六）
（十七）
（十八）
（十九）
（二十）
（二十一）
（二十二）
（二十三）
（二十四）
（二十五）
（二十六）
（二十七）
（二十八）
（二十九）
（三十）
（三十一）
（三十二）
（三十三）
（三十四）
（三十五）
（三十六）
（三十七）
（三十八）
（三十九）
（四十）
（四十一）
（四十二）
（四十三）
（四十四）
（四十五）
（四十六）
（四十七）
（四十八）
（四十九）
（五十）
（五十一）
（五十二）
（五十三）
（五十四）
（五十五）
（五十六）
（五十七）
（五十八）
（五十九）
（六十）
（六十一）
（六十二）
（六十三）
（六十四）
（六十五）
（六十六）
（六十七）
（六十八）
（六十九）
（七十）
（七十一）
（七十二）
（七十三）
（七十四）
（七十五）
（七十六）
（七十七）
（七十八）
（七十九）
（八十）
（八十一）
（八十二）
（八十三）
（八十四）
（八十五）
（八十六）
（八十七）
（八十八）
（八十九）
（九十）
（九十一）
（九十二）
（九十三）
（九十四）
（九十五）
（九十六）
（九十七）
（九十八）
（九十九）
（一百）

系统运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3954.72 万元，执行数为 3568.66 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况：一是全年销售各类福利彩票 168 亿元，全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作成果显著，为福利彩票安全销售提供有力技术支持；二是保障福彩信息服务管理系统（“浙里办”福彩投注站公开征召系统）安全有效运行，推动我省福彩销售渠道稳妥有序扩容布局；三是保障浙江福彩宣传营销视讯综合系统正常运行，按时编排节目播出单、板块分发、直播流推送等，将营销、宣传、公益、培训等方面的内容推送至全省投注站。四是完成 5800 台福利彩票销售设备维修维护工作，完成销售设备硬件维保等保服务，确保福利彩票专线通讯畅通，保证彩票销售系统的安全，满足福利彩票的正常销售，并完成相关网络专线运营维护工作。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算执行率。

一级项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	系统运行保障				
部门	浙江省福利彩票管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	4195.56	3954.72	3568.66	90.24%
	其中：当年财政拨款	4195.56	3954.72	3568.66	90.24%
	上年结转 资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、全年计划销售各类福利彩票 143 亿元，按计划完成销售系统运营维护工作，为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。 2、完成 4300 台以上福利彩票销售设备的维修维护工作，完成销售设备硬件的维保和等保服务，确保福利彩票专线通讯畅通，保证彩票销售系统的安全，并按计划完成相关网络专线运营维护工作。 3、按计划完成各类福利彩票销售设备建设与维护工作，完成即开票手持终端公开招标采购。通过宽带费用补贴和提供中心付费的彩票销售专用线路，减轻 5500 个以上代销点的运营压力保障我省福彩事业稳定发展。 4、保障福彩信息服务管理系统（“浙里办”福彩投注站公开征召系统）安全有效运行，推动我省福彩销售渠道稳妥有序扩容布局，确保投注站常态化公开征召顺利运行。及时处理站点监控故障，做好站点业主服务，保障每年除休市外所有的开奖直播、转播正常进行。系统正常运行率达到 99.0% 以上，24 小时不间断响应，一般故障 4 小时内响应解决，较大故障 24 小时内响应解决，重大故障 48 小时内响应解决，并每月按时上报巡检报告。				1、全年销售各类福利彩票 162 亿元，完成电脑票、即开票等销售系统运营维护工作，为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。 2、完成 5800 台福利彩票销售设备维修维护工作，完成销售设备硬件维保等保服务，确保福利彩票专线通讯畅通，保证彩票销售系统的安全，满足福利彩票的正常销售，并完成相关网络专线运营维护工作。 3、完成各类福利彩票销售设备建设与维护工作，完成即开票手持终端公开招标采购。通过宽带费用补贴和提供中心付费的彩票销售专用线路，减轻 5500 个以上代销点的运营压力保障我省福彩事业稳定发展。 5、保障福彩信息服务管理系统（“浙里办”福彩投注站公开征召系统）安全有效运行，推动我省福彩销售渠道稳妥有序扩容布局，确保投注站常态化公开征召顺利运行。保障全年开奖直播、转播正常进行。系统正常运行率达到 99% 以上，24 小时不间断响应，并每月按时上报巡检报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	彩票销售设备维护数量	≥ 4300 台	5800 台	4	4
			系统维护数量	≥ 2 套	2 套	4	4
			销售专线维护条数	≥ 8400 条	8655 条	4	4
			彩票手持终端购置数量	≥ 4600 台	4600 台	4	4
			软件维护数量	≥ 3 套	3 套	4	4
			驻场人员数	≥ 2 人	4 人	4	4
		时效指标	销售系统故障修复响应时间	≤ 2 小时	1 小时	4	4
			系统、机房故障修复响应时间	≤ 2 小时	1 小时	4	4

	质量 指标	专线故障修复响应时间	≤ 2 小时	1 小时	4	4	
		按期提供彩票专用设备	≥ 90%	100%	4	4	
		运维服务（故障修复）响应时间	≤ 2 小时	1 小时	4	4	
		系统正常运行率	≥ 99%	99%	4	4	
		销售专线畅通率	≥ 98%	99%	4	4	
		手持终端购置合格率	≥ 95%	100%	4	4	
		数据准确率	≥ 98%	100%	4	4	
		接口正常使用率	≥ 99%	99%	4	4	
		效益 指标	经济效益指标	全年完成电脑票即开票销量合计	≥ 143 亿元	162 亿元	4
	社会效益指标		销售系统全年故障次数	≤ 3 次	0 次	4	4
			专线安全事故次数	= 0 次	0 次	4	4
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥ 3 年	3 年	4	4
			设备正常使用年限	≥ 6 年	6 年	4	4
			营销视讯平台系统日常巡检率	= 100%	100%	4	4
	满意度 指标	服务对象满意度指标	内控信息系统使用者满意度	≥ 95%	95%	4	4
			销售设备维修满意度	≥ 90%	92%	4	4
			用户对新购置投注机的满意度	≥ 95%	95%	4	4
总分					100	100	
自评结论		优☼ 良● 中□ 差●			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

偏差原因及分析	
---------	--

3. 财政评价项目绩效评价结果

“无”。

4. 部门评价项目绩效评价结果

“无”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款) 福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映福利彩票销售机构的业务费支出。

18. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款) 彩票市场调控资金支出(项)：指反映彩票市场调控资金安排支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	项目级次	预算单位	名称	自评结论
1	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	优
2	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	系统运行保障	优
3	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票销售管理	优
4	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	优
12	一级项目	806001-浙江省福利彩票管理中心	转移支付	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		浙江省福利彩票管理中心					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	调整后预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	资金总额	23621.61	27521.15	25095.23	0	91.19%	
	政府性基金预算资金	21563.56	25451.31	25095.23	0	98.60%	
年度总体目标			预期目标 实际完成情况 根据部门整体绩效指标设置要求,确定省福利彩票管理中心一类、二类共计13个整体绩效指标。 (一)一类指标一类指标为省委省政府重点工作考评指标,权重为70分,该项指标根据上一年度省委省政府重点工作考评结果确定。(二)二类指标根据“与部门事业发展关联度较大”(职责)、“与预算资金安排关联比较紧密”(资金)、“产出指标”三个原则,选取11个指标作为反映省福利彩票管理中心整体绩效的二类指标,权重为30分。指标赋分原则为该项指标等于或高于指标值的,得权重分;低于指标值的,按比例得分或不得分。 1.全年销售各类福利彩票168.49亿元,同比增长2.88%,为国家筹集公益金49.1亿元(含开奖),销量和公益金筹集连续十年保持全国第二。2.聚焦主责主业提质增效,继续巩固健康游戏体系,开展7次营销促销,有效提升销售规模,完成星级评定、标准化建设,7个站点获“全国最佳投注站”,开展33个“福彩暖万家”系列公益活动,连续11年发布社会责任彩票报告。3.规范市场运行保安全,做好全省电脑票即开票销售系统建设与运营维护工作,为福利彩票安全销售管理提供强有力的技术支持,平稳有序实施彩票兑奖与适用税法新政,代销者预交款实名制管理,切实提升“人防+技防”水平,不断强化制度约束,市场合规培训覆盖5300余人次,优化开奖工作流程,实现全年安全开奖,按时完成政府采购项目,保证福利彩票各项管理活动顺利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
	产出与效果 (100.00分)	质量指标 (6.00分)	保障福利彩票销售系统安全运行	≥100%	≥100%	3.00	3.00
			保障福利彩票开奖安全	=100%	=100%	3.00	3.00
		经济效益指标 (5.00分)	全年福利彩票公益金筹集额	≥39亿元	≥49.1亿元	3.00	3.00
			营销活动期间销量同比增长率	≥5%	≥12%	2.00	2.00
		社会评价 (2.00分)	社会满意度	≥90分	≥95分	2.00	2.00
		时效指标 (2.00分)	申办福彩投注站审批及时率	≥95%	≥100%	2.00	2.00
		数量指标 (85.00分)	福利彩票销售场所的销售设备维修数量	≥7600个	≥8044个	3.00	3.00
			全年福利彩票销售额	≥140亿元	≥168亿元	35.00	35.00
			回馈彩民、代销者营销活动次数	≥10次	≥10次	3.00	3.00
			福彩品牌建设渠道数量	≥10个	≥21个	3.00	3.00
			星级投注站创建数量	≥2500个	≥2774个	3.00	3.00
			彩票销售场所稳定情况	≥7700个	≥8044个	35.00	35.00
			拓展福彩销售新渠道	≥10个	≥30个	3.00	3.00
		总分					100
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			
绩效目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明问题							



100

