

2024 年度
福建省体育彩票管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心部门的主要职责是：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

（一）负责制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）负责向同级财政部门提出本省体育彩票销售方案，经审核后组织实施；

（三）负责向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（四）负责全省体育彩票实体店建设、运营和维护；

（五）负责实施全省体育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；

（六）负责组织实施体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省体育彩票管理中心内设十个部室、十个地市（含平潭综合实验区）分中心，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省体育彩票管理中心	公益二类事业单位	19

三、部门主要工作总结

2024年，福建省体育彩票管理中心部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在总局体彩中心的指导下，在省体育局党组的坚强领导下，在省财政厅等有关单位的大力支持下，全面

落实全省体育工作会议安排部署，重点抓好了增强党建引领力、培育市场发展内动力、提升安全保障力三个方面工作，各项工作取得积极成效。全年共销售体育彩票 154.59 亿元，再创历史新高，销量全国排名保持第 10；筹集公益金 38.79 亿元。

（一）加强党对体彩工作的领导，充分发挥党建引领作用。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，扛起政治责任，从政治上看、从政治上管、从政治上干彩票。一是持续巩固拓展主题教育成果。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，制定党委理论学习计划，以线上课程、专题讲座、交流心得等形式，让党的创新理论真正入脑入心。二是深入开展党纪学习教育。下发了《实施方案》，通过举办读书班、专题辅导讲座、现场教学、观看警示教育片、交流研讨等形式，促进党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。三是持续加强党的组织功能建设。严格落实《局党组关于进一步加强直属事业单位党的建设的若干措施》，深化模范机关创建、党支部“达标创星”工作，提升“三会一课”、主题党日等各项组织生活质量，开展了无偿献血等主题党建活动，党建引领旗帜鲜明。

（二）狠抓风险防控落实，深入推进责任彩票建设。

坚持“强党建、防风险、转方式、调结构、促发展”的工作方针，强化风险意识，构建全覆盖、全链条、常态化的风险防控体系。一是进一步落实强化合规监管主体责任。开展了合规销售专项治理工作，邀请了第三方检查开展 6 期合规暗访，聚焦“重点网点、重点人群、重点地区”销售风险管理，严肃查处截留购彩资金吃票等问题，全面提升销售合规意识；加强网点风险意识教育，防范不法分子利用网点实施诈骗，避免经营风险。二是进一步提升风险防控和责任彩票实践能力。按照风险管理流程，推进

风险识别、评估、措施制定、检查落实等工作，召开了责任彩票、风险防控专题培训会 and “蒲公英”法治专题讲座，提升风险防控能力意识。推动各类型网点落实引导理性购彩措施，加强销售一线责任意识和引导理性购彩能力培训。三是进一步强化安全生产工作。落实安全生产主体责任，出台《安全工作考核办法》，观看安全生产警示教育片，签订安全生产责任书，组织全系统开展了安全生产专项整治工作。

（三）持续强化公益公信为核心的品牌价值传播，提升品牌影响力。

一是开展体彩 30 周年主题系列活动。以“奋进三十载，携手共前行”等重点主题，通过嘉年华、主题沙龙、微光市集等形式，让公众切身感受体彩的公益色彩和品牌温度。二是突出融合主题，弘扬体彩公益文化。结合全年重要时间节点，开展“体彩新春季”“棋王争霸赛”“迈开步动出彩”等主题体验和公益宣传活动，同时，依托首届闽港澳台“同心杯”篮球之夜等重要体育赛事、文化活动开展多维度品牌地推宣传，将体彩公益文化融入市民日常生活；开展“阳光校园”“乐善助学圆梦行动”等公益实践，展现“责任彩票”温暖公益形象。三是加强公信力宣传，主动做好舆论引导。联合合作媒体，开展“责任共建 你我同行”媒体沟通主题沙龙活动，加强体彩透明开奖流程展示，进一步塑造体彩阳光透明公信形象；持续开展公益金使用宣传和责任彩票主题宣传，连续七年发布《社会责任报告》，连续 4 年通过责任彩票“三级”等级评定，全方位展现体彩社会责任和公益力量。

（四）坚持系统观念，落实“三全”思维，统筹培育市场活力。

深化拓展“三争”行动，以开展 2024 年攻坚季活动为抓手，紧盯年度目标任务，全力推动实现质的有效提升和量的合理增长。一是乐透游戏以“塑造发展新动能、新优势”为主线，开展大乐透套餐票试点工作和各

类乐透游戏的营销活动，有效实现新顾客引流转换新方式，提升乐透游戏购彩体验。大乐透套餐票试点工作在全国会上作经验介绍。二是竞猜游戏以优化全省竞彩权限管理为切入点，提升竞彩低销量门槛，提高全省竞彩差异化管理；同时，通过组织开展观赛活动、竞彩投注擂台赛、提质班培训等方面持续发力，开展传统足彩销售激励活动，竞猜型游戏销售显著增长。三是即开游戏以保障供应政策为重点，制定供应方案，确保渠道平稳运行，抓实网点生动化陈列展示等基础性工作；完成了武夷山“茶文化”主题即开票设计与申报等各项工作，实现体育+旅游+产业的融合发展。即开游戏合规管理工作在全国即开会上做经验交流。四是渠道建设以提升精细化管理为抓手，加强便利连锁渠道支持、优化小微零售渠道运营模式、规范展示体验中心建设与运营。完成彩票兑奖与适用税法有关口径培训落地，熟知彩票兑奖各项新规定，严格落实兑奖各流程，积极应对市场变化。

（五）着力创新驱动，提升运营管理水平，增强发展后劲。

一是凝聚“抓队伍就是抓发展”的思想共识，不断提升人员管理能力和水平。举办了管理干部能力提升培训班，提高中层干部综合素质；优化专管员增补机制，建立健全专管员备选人才库；评选出 16 名年度“最美专管员”，12 个优秀区县体彩办获得总局中心表扬，展现福建体彩人专业素质与精神风貌。二是着力强化制度建设，提升风险防控能力。二是加强数据采集、分析及应用能力，优化和提升数字业务赋能作用。圆满完成即开游戏的系统迁移工作，着力推进 G3 赋能，稳步提升技术系统对风险防控和业务运营的支撑能力。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	22,856.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	40.96	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	630.13	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20,438.48
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23,527.09	本年支出合计	20,438.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	256.69
年初结转和结余	6,634.43	年末结转和结余	9,466.34
总计	30,161.52	总计	30,161.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	合计	23,527.09	22,856.00	0.00	0.00	40.96	0.00	630.13
229			其他支出	23,527.09	22,856.00	0.00	0.00	40.96	0.00	630.13
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,856.00	22,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	3,056.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	671.09	0.00	0.00	0.00	40.96	0.00	630.13
2299999			其他支出	671.09	0.00	0.00	0.00	40.96	0.00	630.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	合计					
229			20,438.48	0.00	20,412.50	0.00	25.98	0.00
		其他支出	20,438.48	0.00	20,412.50	0.00	25.98	0.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,404.01	0.00	20,404.01	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	17,512.01	0.00	17,512.01	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	34.47	0.00	8.49	0.00	25.98	0.00
2299999		其他支出	34.47	0.00	8.49	0.00	25.98	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22,856.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20,404.01	0.00	20,404.01	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,856.00	本年支出合计	20,404.01	0.00	20,404.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,496.18	年末财政拨款结转和结余	8,948.16	0.00	8,948.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	6,496.18					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	29,352.18	总计	29,352.18	0.00	29,352.18	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			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
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省体育彩票管理中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,496.18	22,856.00	20,404.01	0.00	20,404.01	8,948.16
229			其他支出	6,496.18	22,856.00	20,404.01	0.00	20,404.01	8,948.16
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,496.18	22,856.00	20,404.01	0.00	20,404.01	8,948.16
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	5,621.18	19,800.00	17,512.01	0.00	17,512.01	7,909.16
2290808			彩票市场调控资金支出	875.00	3,056.00	2,892.00	0.00	2,892.00	1,039.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 30,161.52 万元，支出总计 30,161.52 万元，与上年决算数相比，各减少 7,224.38 万元，下降 19.32%。主要是 2023 年营销活动和采购项目待结算资金下降，2024 年年初结转结余资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 23,527.09 万元，比上年决算数增加 137.33 万元，增长 0.59%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 0 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 22,856.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 40.96 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 630.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 20,438.48 万元，比上年决算数减少 9,812.39 万元，下降 32.44%，具体情况如下：

- 1.基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。
- 2.项目支出 20,412.50 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 25.98 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 29,352.18 万元，支出总计 29,352.18 万元，与上年决算数相比，各减少 7,442.97 万元，下降 20.23%，主要是：2023 年营销活动和采购项目待结算资金下降，2024 年年初结转结余资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 20,404.01 万元，比上年决算数减少 9,821.71 万元，下降 32.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 17,512.01 万元，较上年决算数减少 10,589.71 万元，下降 37.68%。主要原因是减少市场营销费和彩票销售终端机采购支出。

（二）2290808 彩票市场调控资金支出 2,892.00 万元，较上年决算数增加 768.00 万元，增长 36.16%。主要原因是渠道建设资金增加 530 万元，年中下达公益金宣传推广资金 164 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、中央彩票市场调控资金等项目，涉及财政拨款资金共计 28067.90 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6,213.60 万元，其中：政府采购货物支出 2,092.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,121.43 万元。授予中小企业合同金额 4,769.24 万元，占政府采购支出总额的 76.75%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 13 辆，其他用车主要是彩票销售业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			部门业务费					
主管部门		福建省体育彩票管理中心			实施单位		福建省体育彩票管理中心	
项目 资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	25175.49	25175.49	17193.39	10	68.29	6.83	
	其中：当年 财政拨款	19800.00	19800.00	12659.46	—	63.94		
	其他资金	5375.49	5375.49	4533.93	—	84.34		
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。 二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。 三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。 四、健全工作机制，强化风险责任意识。 五、着力建章立制，提升中心管理规范化科学化制度化水平。			全年共销售体育彩票 154.59 亿元，再创历史新高，销量全国排名保持第 10；筹集公益金 38.79 亿元。一是加强党对体彩工作的领导，充分发挥党建引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，扛起政治责任，从政治上看、从政治上管、从政治上干彩票。二是狠抓风险防控落实，深入推进责任彩票建设。坚持“强党建、防风险、转方式、调结构、促发展”的工作方针，强化风险意识，构建全覆盖、全链条、常态化的风险防控体系。三是持续强化公益公信为核心的品牌价值传播，提升品牌影响力。开展体彩 30 周年主题系列活动；突出融合主题，弘扬体彩公益文化；加强公信力宣传，主动做好舆论引导。四是坚持系统观念，落实“三全”思维，统筹培育市场活力。深化拓展“三争”行动，以开展 2024 年攻坚季活动为抓手，紧盯年度目标任务，全力推动实现质的有效提升和量的合理增长。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%	68.29%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	上缴税金	≥1.5 亿元	2.51 亿元	6	6	
			上缴公益金	≥20 亿元	38.79 亿元	6	6	

		社会效益指标	防沉迷课题研究及心理咨询服务	=1 期	0 期	6	0	项目调剂。
			发布社会责任报告	=1 期	1 期	6	6	
		生态效益指标	提供彩票热敏纸质量达标	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流转工单业务受理满意度	≥95%	96.67%	10	10	
	产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280 人	296 人	2	2	
			最美实体店评选活动	≥150 个	300 个	2	2	
			体彩宣传活动	≥6 场	6 场	2	2	
			电视台开奖节目投放	≥350 天	350 天	2	2	
			《天天体彩》开奖公证服务	≥350 天	350 天	2	2	
			竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000 人	10000 人	1	1	
			省市培训师素质技能提升	≥30 人	50 人	1	1	
			每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人	20000 人	2	2	
			综合管理平台上线流程总数量	≥60 条	110 条	2	2	
			购置 800 台终端机用于网点设备更新	≥800 台	1252 台	2	2	
			拓展新渠道购置安卓终端机	≥1000 台	660 台	2	1.32	调整采购计划，少采购 340 台。
		质量指标	传统足彩销量增长	≥10%	29.42%	3	3	
			执行年度考核，强化员工管理	≥90%	100%	2	2	
			即开型销量实现正增长	≥20 亿元	26.29 亿元	3	3	
			开展地推活动规模	≥5000 场	6161 场	2	2	
			即开一类渠道存量	≥130 个	189 个	2	2	
			销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期	6 期	2	2	

			非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率	≥5%	5%	2	2	
			确保安全，保质保量完成集体宿舍维修维护工作	≥20 万元	25.98 万元	1	1	
			按制度要求分配提取	=1 次	1 次	1	1	
		时效指标	五险一金缴交	≤1 月	1 月	1	1	
			客服电话接线率	≥90%	90%	1	1	
总分						90.15		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			中央彩票市场调控资金					
主管部门			福建省体育彩票管理中心		实施单位	福建省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2892.00	3056.00	2892.00	10	94.63%	9.46	
	其中：当年财政拨款	2892.00	3056.00	2892.00		—		
	其他资金	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 支持基层彩票销售场所发展 目标 2. 促进本省彩票市场均衡发展 目标 3. 优化本省彩票品种及游戏结构 目标 4. 有效规范彩票市场秩序			围绕坚持系统观念，落实“三全”思维，统筹培育市场活力目标，推进各项工作，取得良好成效。渠道建设以提升精细化管理为抓手，支持 71 个展示体验中心和 189 个即开一类渠道建设和运营；乐透游戏以“塑造发展新动能、新优势”为主线，开展大乐透套餐票试点工作和各类乐透游戏的营销活动，有效实现新顾客引流转换新方式，提升乐透游戏购彩体验。竞猜游戏以优化全省竞彩权限管理为切入点，提高全省竞彩差异化管理；即开游戏地推活动开展 6161 场，同时完成了武夷山“茶文化”主题即开票设计与申报等各项工作，促进彩票市场均衡发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥132 亿元	154.59 亿元	5	5	
			投注终端数量	≥8500 台	11182 台	5	5	
			彩票销售场所数量	≥8300 个	9204 个	5	5	
			彩票品种数量	≥9 种	9 种	5	5	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	5	5	
			项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	

			项目验收合格率	≥90%	100%	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	94.63%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥20 亿元	38.79 亿元	9	9	
			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	9	9	
			有效维护市场秩序	开展彩票市 场日常监 管，有效查 处违规行 为、移送违 法行为，核 查人民来信 反映问题等 情况。	有效维护 市场秩序，做到 当年度发现违法 违规行为及时跟踪处 理。	6	6	
			购彩便利性和舒适性	=有效改善	有效改 善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	99.11%	10	10	
	总分					99.46		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年部门业务费绩效自评报告

为提高部门业务费使用效益，福建省体育彩票管理中心组织开展 2024 年度部门业务费绩效评价。自评情况如下：

一、项目基本情况

（一）基本情况

2024 年初结转财政拨款资金 5375.49 万元，财政批复部门预算资金 19800 万元，资金合计 25175.49 万元。项目主要围绕负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票总体目标，按照“全渠道、全产品、全价值链”的发展理念，以“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”为工作思路，进一步加强体育彩票风险防控，确保公益金筹集稳步增长，基本形成责任为先导、品牌为引领、技术为支撑、数字化赋能的渠道结构，以及产品体系均衡的体育彩票发展格局。

（二）主要成效

全年完成销量 154.59 亿元；上缴公益金 38.79 亿元；上缴税金 2.51 亿元；发布社会责任报告 1 份；流转工单业务受理满意度达 99%；评选出 300 个最美实体店；年度完成体彩宣传活动 6 场；竞彩线上推广活动参与人次达 33307 人次；省市培训师素质技能提升人数达 44 人；每月参与微信服务号活动人数达 20000 人次；开展地推活动达 6161 场；即开一类渠道存量达 189 个；销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务达 6 场；展示体验中心建设 71 个；完成年度营销活动，促进市场活力；当年度指标均在控制指标值内使用，有效支持

彩票销售渠道建设，加强责任彩票及公益宣传，指标值均达到预期效果。

二、绩效分析

部门业务费绩效自评得分 90.15 分，等级为优，设置绩效目标 29 个，实际完成 27 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1.经济成本指标

成本控制率：年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 69.51%，指标分值 10，自评得分 10。

（二）效益指标

1.经济效益指标

（1）上缴税金：年度指标值 ≥ 1.5 亿元，实际完成值 2.51 亿元，指标分值 6，自评得分 6。

（2）上缴公益金：年度指标值 ≥ 20 亿元，实际完成值 38.79 亿元，指标分值 6，自评得分 6。

2.社会效益指标

（1）防沉迷课题研究及心理咨询服务：年度指标值 1 期，实际完成值 0 期，指标分值 6，自评得分 0。

（2）发布社会责任报告：年度指标值 1 期，实际完成值 1 期，指标分值 6，自评得分 6。

3.生态效益指标

提供彩票热敏纸质量达标：年度指标值 100%，实际完成值 100%，指标分值 6，自评得分 6。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标

流转工单业务受理满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 96.67%，指标分值 10，自评得分 10。

（四）产出指标

1.数量指标

（1）全省体彩系统员工及劳务派遣人数：年度指标值 ≥ 280 人，实际完成值 296 人，指标分值 2，自评得分 2。

（2）最美实体店评选活动：年度指标值 ≥ 150 个，实际完成值 300 个，指标分值 2，自评得分 2。

（3）体彩宣传活动：年度指标值 ≥ 6 场，实际完成值 6 场，指标分值 2，自评得分 2。

（4）电视台开奖节目投放：年度指标值 ≥ 350 天，实际完成值 350 天，指标分值 2，自评得分 2。

（5）《天天体彩》开奖公证服务：年度指标值 ≥ 350 天，实际完成值 350 天，指标分值 2，自评得分 2。

（6）竞彩线上推广活动的参与人次，年度指标值 ≥ 10000 人，实际完成值 ≥ 10000 人次，指标分值 1，自评得分 1。

（7）省市培训师素质技能提升：年度指标值 ≥ 30 人，实际完成值 50 人，指标分值 1，自评得分 1。

（8）每月参与微信服务号活动用户总量，年度指标值 ≥ 20000 人，实际完成值 ≥ 20000 人，指标分值 2，自评得分 2。

（9）综合管理平台上线流程总数量：年度指标值 ≥ 60 条，实际完成值 110 条，指标分值 2，自评得分 2。

（10）购置 800 台终端机用于网点设备更新：年度指标值 ≥ 800

台，实际完成值 1252 台，指标分值 2，自评得分 2。

（11）拓展新渠道购置安卓终端机：年度指标值 ≥ 1000 台，实际完成值 660 台，指标分值 2，自评得分 1.32。

2.质量指标

（1）传统足彩销量增长：年度指标值 $\geq 10\%$ ，实际完成值 29.42%，指标分值 3，自评得分 3。

（2）执行年度考核，强化员工管理：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，指标分值 2，自评得分 2。

（3）即开型销量实现正增长：年度指标值 ≥ 20 亿元，实际完成值 26.29 亿元，指标分值 3，自评得分 3。

（4）开展地推活动规模：年度指标值 ≥ 5000 场，实际完成值 6161 场，指标分值 2，自评得分 2。

（5）即开一类渠道存量：年度指标值 ≥ 130 个，实际完成值 189 个，指标分值 2，自评得分 2。

（6）销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务：年度指标值 ≥ 6 期，实际完成值 6 期，指标分值 2，自评得分 2。

（7）非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率：年度指标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值 $\geq 5\%$ ，指标分值 2，自评得分 2。

（8）确保安全，保质保量完成集体宿舍维修维护工作：年度指标值 ≥ 20 万元，实际完成值 25.98 万元，指标分值 1，自评得分 1。

（9）按制度要求分配提取：年度指标值 1 次，实际完成值 1 次，指标分值 1，自评得分 1。

3.时效指标

（1）五险一金缴交：年度指标值 ≤ 1 月，实际完成值 ≤ 1 月，指

标分值 1，自评得分 1。

（2）客服电话接线率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ ，指标分值 1，自评得分 1。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

年度预算执行进度有待提高，政府采购项目应加快执行，并加强梳理。

（二）改进措施

中心将严格预算资金管理，细化预算内容，加强绩效管理，明确项目绩效评价内容，科学客观设置绩效年度指标值，并做好预算绩效管理宣传与培训工作。全面梳理政府采购项目，对待开展的政府采购项目情况逐条梳理，建立台账定期跟踪；开展预算资金考核，按照省财政厅预算执行有监控的要求，实施中心预算资金考核工作；加强资金使用跟踪分析，针对项目执行中遇到的问题，采取积极有效措施，合理加快支出进度。

2024 年专项资金绩效自评报告

为贯彻落实预算绩效管理，强化单位预算绩效主体责任和绩效意识，提高彩票市场调控资金使用效益，根据《福建省财政厅转发财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2025〕6 号）文件精神，我中心认真组织开展绩效自评工作。自评情况如下：

一、基本情况

2024 年，省财政厅年初批复我中心中央专项转移支付预算资金 2892 万元，2024 年 6 月根据市场需求，省财政厅安排我中心彩票市场调控资金 164 万元，共计 3056 万元。主要用于彩票销售场所能力提升、彩票公益属性和社会责任宣传等方面支出。按照年度目标任务及中央转移支付资金使用方向，在年度预算分解时一并下达绩效目标要求，绩效目标分产出指标、效益指标、满意度指标三大类，共设置 13 项明细指标值，具体考核内容和相应的预算绩效目标，按照用钱必问效，无效必问责的原则，将绩效管理责任明确到具体部门，要求按照批复的年度绩效目标组织预算执行，确保绩效目标的实现。

二、绩效情况

（一）总体绩效目标完成情况

2024 年，福建体彩按照年初既定的任务目标，紧紧围绕“风险中心、品牌中心、渠道中心”的主线，统筹推进全省体育彩票销售工作。主要完成情况：全年彩票销量 154.59 亿元，超额完成年度销售目标。全省投注终端数量 11182 台，做到科学、合理布点。延时开奖等彩票销售安全事故发生率为零。预算绩效项目按期完成率 100%；已完成项目验收合格率 100%。开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公

告及时率达 100%。全年筹集彩票公益金 38.79 亿元，逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度。开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为，维护市场秩序，有效改善了购彩便利性和舒适性。彩民满意度均达到预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

①彩票销售额指标值大等于上年销售额 90%，实际完成销量 154.59 亿元，完成率 108.26%。

②投注终端数量指标值大等于上年数量的 90%，实际布点投注终端数量 11182 台，完成率 126.36%。

③彩票销售实体店数量指标值大等于上年数量的 90%，在售营业实体店 9204 个，完成率 109.16%。

④彩票品种数量指标，为优化彩票品种及游戏结构，目前我省体育彩票有即开型、数字型、乐透型、竞猜型等品种。

（2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率小等于 0.1%，我省全年未发生延时开奖等销售安全事故，每期人员及时到位安全开奖，事故发生率为零。

②根据年初资金安排及项目设定指标，事中有序进行，事后评估评价，项目按期完成率 100%。

③项目验收合格率 100%。

（3）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为 100%，

及时准确向社会公示相关信息。

2.效益指标完成情况分析

(4) 社会效益指标

①彩票公益金筹集量大等于上年筹集量 90%，实际上缴公益金 38.79 亿元，完成率 100.08%。

②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度方面。发布《福建省体育彩票 2023 年社会责任报告》，召开责任报告新闻发布会，面向全社会大力宣传责任彩票及公益体彩，打造可感知公益，提高了国家彩票的公益属性和责任担当。

③有效维护市场秩序方面。根据省财政厅、省公安厅联合印发的《关于开展打击整治非法彩票违法犯罪活动专项行动的通知》精神，开展摸排疑似销售非法彩票行为活动，通过防沉迷课题研究，把打击整治非法彩票现象列入重点研究对象。委托第三方进行市场分析调查、咨询和调研服务，完成六期常规及专项检查工作，对全省约 7200 个销售实体店进行检查并出具评估报告，对查出的违规问题实体店进行警示、引导、整改。

④在大型商超、交通枢纽等便利渠道和人流量大且具有较强品牌宣传功能的场所建设便利和新业态实体店 71 个，购彩的便利性得到了有效改善。

3.满意度指标完成情况分析

根据中心客服数据统计及社会责任报告调查问卷收集材料汇总，服务购彩者满意度达 99.11%。

三、改进措施

2024 年彩票市场调控资金绩效目标的分解和使用，全部实现年度

各项工作任务，未发生偏离。下一步，中心将严格预算资金管理，细化预算内容，加强绩效管理，明确项目绩效评价内容，科学客观设置绩效年度指标值，并做好预算绩效管理宣传与培训工作。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门名称		福建省体育彩票管理中心			部门预算编码		751	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金 总额	29352.17	29352.17	20404.01	10	69.51%	6.95	
	财政 资金	29352.17	29352.17	20404.01				
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。 二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。 三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。 四、健全工作机制，强化风险责任意识。 五、着力建章立制，提升中心管理规范科学化制度化水平。			2024 年，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实全省体育工作会议安排部署，重点抓好了增强党建引领力、培育市场发展内动力、提升安全保障力等方面工作，各项工作取得积极成效。全年共销售体育彩票 154.59 亿元，再创历史新高，销量全国排名保持第10；筹集公益金 38.79 亿元。一是加强党对体彩工作的领导，充分发挥党建引领作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，扛起政治责任，从政治上看、从政治上管、从政治上干彩票。二是狠抓风险防控落实，深入推进责任彩票建设。坚持“强党建、防风险、转方式、调结构、促发展”的工作方针，强化风险意识，构建全覆盖、全链条、常态化的风险防控体系。三是持续强化公益公信为核心的品牌价值传播，提升品牌影响力。开展体彩 30 周年主题系列活动；突出融合主题，弘扬体彩公益文化；加强公信力宣传，主动做好舆论引导。四是坚持系统观念，落实“三全”思维，统筹培育市场活力。深化拓展“三争”行动，以开展 2024 年攻坚季活动为抓手，紧盯年度目标任务，全力推动实现质的有效提升和量的合理增长。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 百分比	69.51%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	上缴税金	≥1.5 亿元	2.51 亿元	6	6	
			上缴公益金	≥20 亿元	38.79 亿元	6	6	
		社会效益指标	防沉迷课题研究及心理咨询服务	=1 期	0 期	6	0	项目调剂。
			发布社会责任报告	=1 期	1 期	6	6	
		生态效益指标	提供彩票热敏纸质量达标	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流转工单业务受理满意度	≥95%	99.11%	10	10	
	产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280 人	296 人	1	1	
			最美实体店评选活动	≥150 个	300 个	1	1	
			体彩宣传活动	≥6 场	6 场	2	2	
			电视台开奖节目投放	≥350 天	350 天	1	1	
			《天天体彩》开奖公证服务	≥350 天	350 天	1	1	
			竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000 人	10000 人	1	1	
			省市培训师素质技能提升	≥30 人	50 人	1	1	
			每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人	20000 人	2	2	
			综合管理平台上线流程总数量	≥60 条	110 条	2	2	

			购置 800 台终端机用于网点设备更新	≥800 台	1252 台	2	2	
			拓展新渠道购置安卓终端机	≥ 1000 台	660 台	2	1.32	调整采购计划，少采购 340 台。
			建设展示体验中心	≥60 个	71 个	2	2	
		质量指标	传统足彩销量增长	≥10%	29.42%	3	3	
			按制度要求分配提取	=1 次	1 次	1	1	
			执行年度考核，强化员工管理	≥90%	100%	1	1	
			即开型销量实现正增长	≥ 20 亿元	26.29 亿元	2	2	
			开展地推活动规模	≥ 5000 场	6161 场	2	2	
			即开一类渠道存量	≥130 个	189 个	2	2	
			销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期	6 期	2	2	
			非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率	≥5%	5%	1	1	
			即型开展营销及拉新引流活动	≥20%	20%	2	2	
		时效指标	客服电话接线率	≥90%	99.11%	1	1	
			五险一金缴交	≤1 月	1 月	1	1	
总分							90.27	
评价等级	优（S≥90）							