

# 西安市福利彩票发行中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市福利彩票发行中心成立于1987年，原名西安市福利有奖募捐委员会办公室，2003年经编办批准更名为西安市福利彩票发行中心，为市民政局下属自收自支正处级事业单位。2024年，在市民政局党组的正确领导、省福彩中心的悉心指导和市财政局的监管支持下，市福彩中心深入贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，按照《“十四五”民政事业发展规划》及2024年中央、省福彩发行销售工作会议部署，坚守彩票公益性，严守安全廉洁底线，深化福彩改革创新，持续做好渠道建设、营销宣传、管理服务和作风提升，坚持责任福彩、阳光福彩、安全福彩建设，推动我市福彩事业高质量发展。2024年，全市销售福利彩票34.30亿元，其中电脑票26.92亿元，刮刮乐8.00亿元。完成年度目标任务112%；筹集公益金10.48亿元，市本级留存1.20亿元。

### （一）主要职责

福利彩票以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨，西安市福彩中心业务接受陕西省福彩中心指导，并指导13个区县和西咸新区、高新区做好福彩销售工作。基本工作职能是贯彻执行国家福利彩票发行与管理的相关政策规定，负责全市福利彩票的管理、组织与销售活动，筹集社会公益金，为社会福利和公益慈善事业提供资金支持。

### （二）内设机构

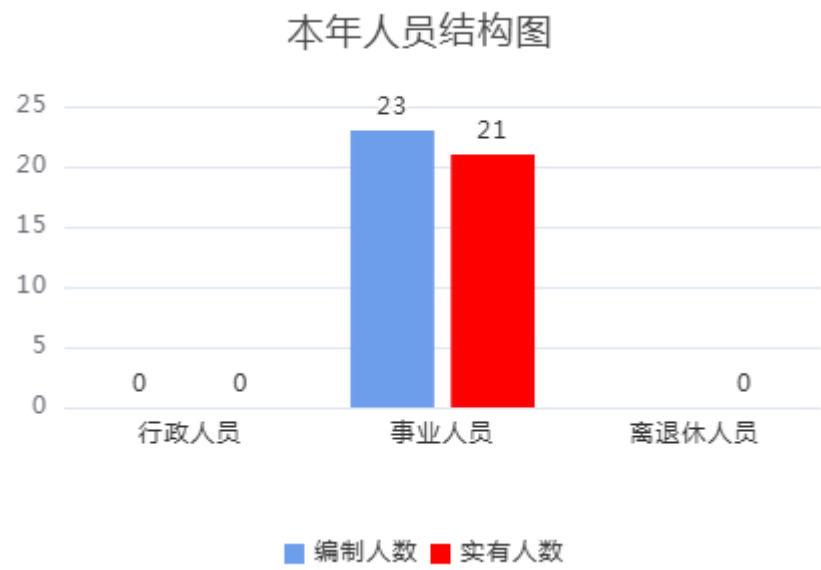
我单位内设四个职能部门，分别为：综合宣传部、财务部、在线即开部、市场技术部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,543.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加596.70万元，增长30.65%，增长的主要原因是：增加了2024年福利彩票市场营销宣传及传统渠道建设改造项目补助资金538.57万元。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,543.24万元，其中：财政拨款收入2,543.24万元，占100%。

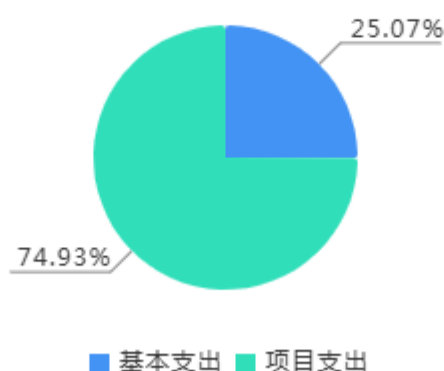
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,543.24万元，其中：基本支出637.57万元，占25.07%；项目支出1,905.67万元，占74.93%。

支出结构图



#### 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、支出总计均为2,543.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加596.70万元，增长30.65%，增长的主要原因是：增加了2024年福利彩票市场营销宣传及传统渠道建设改造项目补助资金538.57万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,543.24万元，支出决算2,543.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算2,543.24万元，主要用于：福彩促销宣传推广营销活动、福利彩票网络视频多功能平台服务项目、福彩宣传广告、投注站管理、彩票综合销售服务场所及综合销售体验中心运营支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.50万元，支出决算4.62万元，完成预算的71.08%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待根据实际接待次数列支，严格按照标准执行。决算数较上年减少的主要原因是：2024年公务用车维修维护费减少，坚持厉行节约原则，控制日常公用经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.70万元，支出决算4.44万元，完成预算的77.89%。决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是：公务用车维修维护费减少。主要用于：车辆加油、车辆维修保养、车辆保险。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.18万元，完成预算的22.50%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：2024年公务接待3次，接待费用0.18万元。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要是国内其他地市福彩中心来我市调研考察。共接待国内来访团组3个，来宾15人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.55万元，支出决算1.29万元，完成预算的28.35%。决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是：本着节约的原则，利用单位现有会议室召开相应工作会议，会议费用减少。决算数较上年增加的主要原因是：面对彩票市场的低迷形势，2024年福彩业务会议次数增加。主要用于：召开百日攻坚系列福彩业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共526.61万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出516.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额502.34万元，占政府采购支出合同总额的95.39%，其中：授予小微企业合同金额157.74万元，占授予中小企业合同金额的31.40%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的95.30%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信、全市福彩工作调研、销售渠道开发布设、投注站管理、郊区县巡检等业务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，目标任务完成情况良好，社会效益显著。一是预算执行基本能按照部门职能和目标任务开展，项目管理按相关制度执行；二是大部分重点支出能够按计划完成。秉持“扶老、助残、救孤、济困”彩票发行宗旨，安排重点项目支出16个；三是完成了福利彩票销售任务，2024年，全市销售福利彩票34.30亿元，其中电脑彩票26.92亿元，刮刮乐8.00亿元。完成年度目标任务112%；筹集公益金10.48亿元，市本级留存1.20亿元。提高了社会各界对福彩工作的关注、了解和支持，推动福彩公益品牌形象再上新台阶。

本单位在部门决算中反映福利彩票促销宣传推广费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金565.80万元，占部门预算项目支出总额的28.18%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2,636.05万元，全年执行数2,543.24万元，预算执行率为96.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照2024年初工作计划安排，我单位全年主要工作大部分已完成，一是完成日常履职工作，二是完成各类营销、促销活动任务，三是完成宣传、推广工作。我单位各项工作均能达到规定质量标准，宣传活动按照实施方案实施，慰问活动按照预算批复执行，服务项目按照要求进行验收，验收合格后予以支付款项。发现的问题及原因：一是由于对绩效评价标准把握不够精准，存在部分项目指标值填写不规范细化不科学等问题，二是项目预算执行均衡率

有待提升。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内；二是提升预算项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使指标明确、合理、可衡量，为项目审核、监控、后期监督检查与绩效评价提供可参考依据；三是加强预算执行监管，提高预算执行进度。

| 单位整体支出绩效自评表 |                                                     |                                                              |                |           |            |          |                                                                                         |                    |           |       |         |        |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|---------|--------|
| (2024年度)    |                                                     |                                                              |                |           |            |          |                                                                                         |                    |           |       |         |        |
| 部门（单位）名称    |                                                     |                                                              | 西安市福利彩票发行中心    |           |            |          |                                                                                         |                    |           |       |         |        |
|             | 任务名称                                                | 主要内容                                                         | 完成情况           | 全年预算数（万元） |            |          | 全年执行数（万元）                                                                               |                    |           | 分值    | 执行率     | 得分     |
|             |                                                     |                                                              |                | 总额        | 财政拨款       | 其他资金     | 总额                                                                                      | 财政拨款               | 其他资金      |       |         |        |
| 年度主要任务完成情况  | 福彩宣传广告费                                             | 用于福彩宣传广告，利用纸媒、电视、公交及出租车等平台进行专题投放，结合各类公益、营销活动，广泛宣传福利彩票的政策法规等。 | 已完成            | 144.00    | 144.00     | 0.00     | 143.62                                                                                  | 143.62             | 0.00      | -     | 99.74%  | -      |
|             | 福利彩票促销宣传推广费用                                        | 福利彩票促销宣传推广、营销活动                                              | 已完成            | 297.30    | 297.30     | 0.00     | 268.55                                                                                  | 268.55             | 0.00      | -     | 90.33%  | -      |
|             | 网络视频多功能平台服务项目                                       | 确保网络视频多功能综合管理服务平台正常运行，提升管理服务水平                               | 已完成            | 189.00    | 189.00     | 0.00     | 188.30                                                                                  | 188.30             | 0.00      | -     | 99.63%  | -      |
|             | 投注站管理费用                                             | 投注站慰问、培训、奖励等具体内容，提升精细化管理服务水平                                 | 已完成            | 67.06     | 67.06      | 0.00     | 64.13                                                                                   | 64.13              | 0.00      | -     | 95.63%  | -      |
|             | 福彩综合销售场所运营费用                                        | 确保福彩综合销售场所正常运营                                               | 已完成            | 26.67     | 26.67      | 0.00     | 25.41                                                                                   | 25.41              | 0.00      | -     | 95.28%  | -      |
|             | 自营体验店运营费用                                           | 自营体验店物业费、日常运营费用                                              | 已完成            | 11.37     | 11.37      | 0.00     | 10.53                                                                                   | 10.53              | 0.00      | -     | 92.61%  | -      |
|             | 视频型彩票销售厅运营费用                                        | 视频型彩票销售厅物业费、日常运营费                                            | 已完成            | 23.30     | 23.30      | 0.00     | 17.58                                                                                   | 17.58              | 0.00      | -     | 75.45%  | -      |
|             | 彩票管理业务经费                                            | 彩票管理业务经费，开展福彩关爱活动等                                           | 已完成            | 14.85     | 14.85      | 0.00     | 8.98                                                                                    | 8.98               | 0.00      | -     | 60.47%  | -      |
|             | 彩票销售场所保安费用                                          | 彩票销售服务场所保安费用                                                 | 已完成            | 24.86     | 24.86      | 0.00     | 23.38                                                                                   | 23.38              | 0.00      | -     | 94.05%  | -      |
|             | 劳务派遣人员经费                                            | 劳务派遣人员经费                                                     | 已完成            | 163.89    | 163.89     | 0.00     | 149.40                                                                                  | 149.40             | 0.00      | -     | 91.16%  | -      |
|             | 技术服务费                                               | 保障市中心网络正常运营                                                  | 已完成            | 9.00      | 9.00       | 0.00     | 4.83                                                                                    | 4.83               | 0.00      | -     | 53.67%  | -      |
|             | 2024年西安国际养老产业博览会项目                                  | 参加2024年西安国际养老产业博览会费用                                         | 已完成            | 43.00     | 43.00      | 0.00     | 39.71                                                                                   | 39.71              | 0.00      | -     | 92.35%  | -      |
|             | 科技路视频游戏销售厅尾款                                        | 支付科技路视频游戏销售厅尾款                                               | 已完成            | 49.84     | 49.84      | 0.00     | 49.77                                                                                   | 49.77              | 0.00      | -     | 99.86%  | -      |
|             | 2023年度项目合同尾款                                        | 支付2023年度项目合同尾款                                               | 已完成            | 104.42    | 104.42     | 0.00     | 104.42                                                                                  | 104.42             | 0.00      | -     | 100.00% | -      |
|             | 2024年福利彩票市场营销宣传及传统渠道建设改造项目补助                        | 福利彩票市场营销宣传及传统渠道建设改造项目补助资金                                    | 已完成            | 541.00    | 541.00     | 0.00     | 538.57                                                                                  | 538.57             | 0.00      | -     | 99.55%  | -      |
|             | 市级福利彩票销售业务费支持百日攻坚行动系列营销活动及销售竞赛项目                    | 开展百日攻坚行动系列电脑票营销活动及销售竞赛项目                                     | 已完成            | 268.50    | 268.50     | 0.00     | 268.49                                                                                  | 268.49             | 0.00      | -     | 100.00% | -      |
|             | 业务费预留                                               | 彩票销售机构业务费预留                                                  | 已完成            | 0.01      | 0.01       | 0.00     | 0.00                                                                                    | 0.00               | 0.00      | -     | 0.00%   | -      |
|             | 销售机构运营费用                                            | 保障销售机构正常运转                                                   | 已完成            | 657.98    | 657.98     | 0.00     | 637.57                                                                                  | 637.57             | 0.00      | -     | 96.90%  | -      |
|             | 金额合计                                                |                                                              |                |           | 2,636.05   | 2,636.05 | 0.00                                                                                    | 2,543.24           | 2,543.24  | 0.00  | 10      | 96.48% |
| 年度总体目标完成情况  | 预期目标（年初设定）                                          |                                                              |                |           |            |          | 目标实际完成情况                                                                                |                    |           |       |         |        |
|             | 目标1: 加大宣传推广提升福彩品牌形象。<br>目标2: 做实营销服务，促进销量提升，筹集更多公益金。 |                                                              |                |           |            |          | 目标1完成情况：通过福彩公益宣传扩大福彩影响力，让越来越多的人了解福彩、走近福彩、参与福彩。<br>目标2完成情况：全年销售福利彩票34.30亿元，筹集公益金10.48亿元。 |                    |           |       |         |        |
| 年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                | 二级指标                                                         | 指标内容           |           |            | 年度指标值    |                                                                                         | 实际完成值              |           | 分值    | 得分      |        |
|             | 产出指标（50分）                                           | 数量指标                                                         | 网络平台覆盖站点       |           |            | 1000个    |                                                                                         | 1079个              |           | 3.50  | 3.50    |        |
|             |                                                     |                                                              | 宣传推广形式         |           |            | 4种方式     |                                                                                         | ≥4种                |           | 4.00  | 4.00    |        |
|             |                                                     |                                                              | 营销活动开展次数       |           |            | ≥3次      |                                                                                         | 4次                 |           | 5.00  | 5.00    |        |
|             |                                                     | 质量指标                                                         | 资金使用符合相关要求     |           |            | ≥99%     |                                                                                         | 100%               |           | 6.00  | 6.00    |        |
|             |                                                     |                                                              | 开展活动完成率        |           |            | ≥90%     |                                                                                         | ≥90%               |           | 6.50  | 6.00    |        |
|             |                                                     |                                                              | 时效指标           | 完成时间      |            |          | 2024年年底前                                                                                |                    | 2024年年底之前 |       | 12.50   | 11.50  |
|             | 成本指标                                                | 全年预算金额                                                       |                |           | 2,636.04万元 |          | 2,543.24万元                                                                              |                    | 12.50     | 11.50 |         |        |
|             | 效益指标（30分）                                           | 经济效益指标                                                       | 提升彩票销量、筹集更多公益金 |           |            | 30.60亿元  |                                                                                         | 销量34.30亿、公益金10.48亿 |           | 15.00 | 14.50   |        |
|             |                                                     |                                                              | 稳定就业，促进社会稳定    |           |            | ≥1700人   |                                                                                         | ≥1800人             |           | 15.00 | 15.00   |        |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                           | 业主满意度                                                        |                |           | ≥90%       |          | ≥90%                                                                                    |                    | 5.00      | 5.00  |         |        |
|             |                                                     | 彩民满意度                                                        |                |           | ≥85%       |          | ≥85%                                                                                    |                    | 5.00      | 4.00  |         |        |
| 总分          |                                                     |                                                              |                |           |            |          |                                                                                         |                    |           | 100   | 95      |        |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映福利彩票促销宣传推广费用等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 福利彩票促销宣传推广费项目绩效自评综述：全年预算数297.30万元，全年执行数268.55万元，预算执行率为90.33%。项目绩效目标完成情况：通过开展营销活动，促进了销量提升，扩大了宣传推广力度，提升了福利彩票品牌形象和社会影响力。发现的问题及原因：福彩进婚登活动实际赠票金额较少，预算金额较多。下一步改进措施：继续加强营销活动开展，加强预算支付进度。

2. 市级福利彩票销售业务费支持百日攻坚行动系列营销活动及销售竞赛项目绩效自评综述：全年预算数268.50万元，全年执行数268.49万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：通过开展电脑票促销活动，系列营销活动累计扫票606286张，期平均参与人数达到5342人，“西安福彩”微信公众号粉丝数量大幅增长，较活动前增加了10311人，提升了福彩品牌形象和知名度。发现的问题及原因：活动采用微信平台公众号赠票，为使整个活动资金实现闭环，需要业主对彩票兑换券进行核销，操作起来略微繁琐，导致业主满意度稍低。下一步改进措施：加强活动开展操作简易度，尽最大程度的方便业主和彩民。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                   | 福利彩票促销宣传推广费用      |                                       |              |                                 |                |              |    |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|----|-------------------------------------|
| 主管部门                       |                                   | 西安市民政局            |                                       |              | 实施单位                            |                | 西安市福利彩票发行中心  |    |                                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                                   |                   | 年初预算数                                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                        | 分值             | 执行率（B/A<br>） | 得分 |                                     |
|                            |                                   | 年度资金总额            | 297.30                                | 297.30       | 268.55                          | 10             | 90.33%       | 8  |                                     |
|                            |                                   | 其中：当年财政拨款         | 297.30                                | 297.30       | 268.55                          | —              | 90.33%       | —  |                                     |
|                            |                                   | 上年结转资金            |                                       |              |                                 | —              |              | —  |                                     |
|                            |                                   | 其他资金              |                                       |              |                                 | —              |              | —  |                                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                        |                   |                                       |              | 实际完成情况                          |                |              |    |                                     |
|                            | 强化品牌及游戏营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。 |                   |                                       |              | 通过游戏营销宣传推广力度，提升了福利彩票品牌形象和社会影响力。 |                |              |    |                                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                              | 二级<br>指标          | 三级指标                                  |              | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值      | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施                     |
|                            | 产出指标<br>（50分）                     | 数量<br>指标          | 电脑票营销活动次数                             |              | 至少2次                            | 2次             | 10           | 10 |                                     |
|                            |                                   |                   | 资金使用率                                 |              | ≥95%                            | 97.45%         | 10           | 10 |                                     |
|                            |                                   | 质量<br>指标          | 资金使用符合相关要求                            |              | ≥99%                            | 100%           | 10           | 10 |                                     |
|                            |                                   |                   | 时效<br>指标                              | 完成时间         |                                 | 2024年12月<br>底前 | 2024年12月底前   | 10 | 10                                  |
|                            |                                   | 成本<br>指标          | 全年预算成本                                |              | 297.30万元                        | 268.55万元       | 10           | 8  | 福彩进婚登活动实际<br>赠票金额较少。之后<br>加强预算支付进度。 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                     | 经济效<br>益指标        | 促销票种销量环比增幅                            |              | ≥1%                             | 环比增幅7.68%      | 8            | 8  |                                     |
|                            |                                   |                   | 筹集公益金                                 |              | ≥1%                             | 环比增幅7.68%      | 8            | 8  |                                     |
|                            |                                   | 社会效<br>益指标        | 提高销售场所综合服务水平                          |              | 明显提高                            | 明显提高           | 5            | 5  |                                     |
|                            |                                   |                   | 提升品牌影响和社会影响力                          |              | 明显提升                            | 明显提升           | 5            | 5  |                                     |
|                            |                                   | 可持续<br>影响<br>指标   | 提升负责任的、可信赖的、<br>健康持续发展的国家公益彩<br>票社会形象 |              | 长期                              | 长期             | 4            | 4  |                                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 彩民满意度                                 |              | ≥80%                            | ≥80%           | 5            | 5  |                                     |
|                            |                                   |                   | 投注站业主满意度                              |              | ≥90%                            | ≥90%           | 5            | 5  |                                     |
| 总分                         |                                   |                   |                                       |              |                                 |                | 100          | 96 |                                     |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                          |                                  |                               |          |                                                                                             |               |               |     |                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                          | 市级福利彩票销售业务费支持百日攻坚行动系列营销活动及销售竞赛项目 |                               |          |                                                                                             |               |               |     |                                                               |
| 主管部门         |                                                          | 西安市民政局                           |                               |          | 实施单位                                                                                        |               | 西安市福利彩票发行中心   |     |                                                               |
| 项目资金<br>（万元） |                                                          |                                  | 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                           | 268.50                        | 268.50   | 268.49                                                                                      | 10            | 99.99%        | 9   |                                                               |
|              |                                                          | 其中：当年财政拨款                        | 268.50                        | 268.50   | 268.49                                                                                      | —             | 99.99%        | —   |                                                               |
|              |                                                          | 上年结转资金                           |                               |          |                                                                                             | —             |               | —   |                                                               |
|              |                                                          | 其他资金                             |                               |          |                                                                                             | —             |               | —   |                                                               |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                               |                                  |                               |          | 实际完成情况                                                                                      |               |               |     |                                                               |
|              | 通过开展促销活动，进一步调动全市业主及购彩者参与福利彩票的积极性，激发市场活力，促进销量增长，筹集更多的公益金。 |                                  |                               |          | 开展电脑票促销活动，系列营销活动累计扫票606286张，期平均参与人数达到5342人，“西安福彩”微信公众号粉丝数量大幅增长，较活动前增加了10311人。提升了福彩品牌形象和知名度。 |               |               |     |                                                               |
| 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         | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                   |
|              | 产出指标（50分）                                                | 数量指标                             | 电脑票营销活动次数                     |          | 至少3次                                                                                        | 3             | 10            | 10  |                                                               |
|              |                                                          |                                  | 资金使用率                         |          | ≥95%                                                                                        | 100%          | 10            | 10  |                                                               |
|              |                                                          | 质量指标                             | 资金使用符合相关要求                    |          | ≥99%                                                                                        | 100%          | 10            | 10  |                                                               |
|              |                                                          |                                  | 时效指标                          | 完成时限     |                                                                                             | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前 | 10  | 10                                                            |
|              |                                                          | 成本指标                             | 预算金额                          |          | 268.50万元                                                                                    | 268.49万元      | 10            | 10  |                                                               |
|              | 效益指标（30分）                                                | 经济效益指标                           | 彩票销量                          |          | 环比增幅≥1%                                                                                     | 环比增幅2.27%     | 10            | 10  |                                                               |
|              |                                                          | 社会效益指标                           | 筹集公益金                         |          | 环比增幅≥1%                                                                                     | 环比增幅2.27%     | 10            | 10  |                                                               |
|              |                                                          |                                  | 提升品牌影响和社会影响力                  |          | 明显提升                                                                                        | 明显提升          | 5             | 5   |                                                               |
|              |                                                          | 可持续影响指标                          | 提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象 |          | 长期                                                                                          | 长期            | 5             | 5   |                                                               |
|              | 满意度指标（10分）                                               | 服务对象满意度指标                        | 彩民满意度                         |          | ≥80%                                                                                        | ≥80%          | 5             | 5   |                                                               |
|              |                                                          |                                  | 业主满意度                         |          | ≥90%                                                                                        | ≥85%          | 5             | 4   | 活动采用微信平台公众号赠票，为使整个活动资金实现闭环，需要业主对彩票兑换券进行核销，操作起来略为繁琐，导致业主满意度稍低。 |
|              | 总分                                                       |                                  |                               |          |                                                                                             |               |               | 100 | 98                                                            |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市福利彩票发行中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86233774。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |          | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,543.24 | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 2,543.24 |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,543.24 | 本年支出合计          | 57 | 2,543.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,543.24 | 总计              | 60 | 2,543.24 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 2, 543. 24 | 2, 543. 24 |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 2, 543. 24 | 2, 543. 24 |        |      |      |          |      |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2, 543. 24 | 2, 543. 24 |        |      |      |          |      |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 2, 543. 24 | 2, 543. 24 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

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 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |            |        |      |           |
|         | 栏次               | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 2, 543. 24 | 637. 57 | 1, 905. 67 |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 2, 543. 24 | 637. 57 | 1, 905. 67 |        |      |           |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2, 543. 24 | 637. 57 | 1, 905. 67 |        |      |           |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 2, 543. 24 | 637. 57 | 1, 905. 67 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

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收入   | 1  |          | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,543.24 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 2,543.24 |            | 2,543.24    |              |
|                  | 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 | 2,543.24 | 本年支出合计          | 59 | 2,543.24 |            | 2,543.24    |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 2,543.24 | 合计              | 64 | 2,543.24 |            | 2,543.24    |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数 | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 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       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |     | 30213 | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |     | 30214 | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |     | 30215 | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |     | 30216 | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |     | 30217 | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |     | 30218 | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |     | 30224 | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |     | 30225 | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |     | 30226 | 劳务费       |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |     | 30227 | 委托业务费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |     | 30228 | 工会经费      |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |     | 30229 | 福利费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |     | 30231 | 公务用车运行维护费 |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |     | 30239 | 其他交通费用    |     | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30240 | 税金及附加费用   |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |     | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 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 |     |

| 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码  | 科目名称  | 决算数 |
|--------|------|-----|--------|------|-----|-------|-------|-----|
|        |      |     |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |     |
|        |      |     |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |     |
|        |      |     |        |      |     | 39999 | 其他支出  |     |
| 人员经费合计 |      |     | 公用经费合计 |      |     |       |       |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

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 |
|---------|------------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |         |
|         | 栏次               | 1       | 2        | 3        | 4      | 5        | 6       |
|         | 合计               |         | 2,543.24 | 2,543.24 | 637.57 | 1,905.67 |         |
| 229     | 其他支出             |         | 2,543.24 | 2,543.24 | 637.57 | 1,905.67 |         |
| 22908   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |         | 2,543.24 | 2,543.24 | 637.57 | 1,905.67 |         |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出   |         | 2,543.24 | 2,543.24 | 637.57 | 1,905.67 |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市福利彩票发行中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----|
|     | 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 |       |      |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8   |
| 预算数 | 6.50       |          | 5.70         |         | 5.70      | 0.80  | 4.55 |     |
| 决算数 | 4.62       |          | 4.44         |         | 4.44      | 0.18  | 1.29 |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。