

黑龙江省福利彩票发行中心 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省福利彩票发行中心的主要职责是：根据国家彩票行业管理的法律、法规，组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作，为发展福利事业、公益事业筹集资金。

二、机构设置

黑龙江省福利彩票发行中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室，财务部，市场部，宣传部，培训部，技术部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省福利彩票发行中心	一级预算	公益二类	6	办公室、财务部、市场部、宣传部、培训部、技术部

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

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,738.74	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	6,863.21
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,738.74	本年支出合计	57	6,863.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	649.65	年末结转和结余	59	525.18
总计	30	7,388.39	总计	60	7,388.39

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

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	6,738.74	6,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,738.74	6,738.74	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	6,738.74	6,738.74	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	4,341.00	4,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,397.74	2,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	6,863.21	1,497.74	5,365.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,863.21	1,497.74	5,365.47	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,863.21	1,497.74	5,365.47	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4,465.47	1,497.74	2,967.73	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	2,397.74	0.00	2,397.74	0.00	0.00	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

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	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	6,738.74	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

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
	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	6,863.21	0.00	6,863.21	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	6,738.74	本年支出合计	59	6,863.21	0.00	6,863.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	649.65	年末财政拨款结转和结余	60	525.18	0.00	525.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	649.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,388.39	总计	64	7,388.39	0.00	7,388.39	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有一般公共预算财政拨款支出，故本表为空表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表为空表。

七、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07表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	649.65	6,738.74	6,863.21	1,497.74	5,365.47	525.18
229	其他支出	649.65	6,738.74	6,863.21	1,497.74	5,365.47	525.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	649.65	6,738.74	6,863.21	1,497.74	5,365.47	525.18
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	649.65	4,341.00	4,465.47	1,497.74	2,967.73	525.18
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	2,397.74	2,397.74	0.00	2,397.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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08表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省福利彩票发行中心2024年度总收入7,388.39万元，其中本年收入6,738.74万元。具体情况如下：

1. 政府性基金预算财政拨款收入6,738.74万元，比上年决算数减少307.66万元，下降4.37%。主要变动情况：由于我单位是以收定支，2023年度支付2022年完成采购流程未支付的项目较多，支出增加，收入同时增加，2024年正常支付，所以2024年比2023年减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省福利彩票发行中心2024年度总支出7,388.39万元，其中本年支出6,863.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,497.74万元，比上年决算数增加188.73万元，增长14.42%。主要变动情况：人员新增，工资调整。

2. 项目支出5,365.47万元，比上年决算数增加277.73万元，增长5.46%。主要变动情况：由于收入增加，所以项目增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省福利彩票发行中心财政拨款“三公”经费支出总额为1.20万元，与2023年度决算相比增加

1.20万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年未在此项安排公务用车费用.2024年安排；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.20万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2.公务用车运行维护费1.20万元，与2023年度决算相比增加1.20万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年未在此项安排公务用车费用.2024年安排；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比0次；接待人数0人，与上年相比0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省福利彩票发行中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心2024年度政府采购支出总额3,044.16万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出59.23万元、政府采购服务支出2,979.26万元。授予中小企业合同金额3,043.81万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2,916.91万元，占授予中小企业合同金额的95.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计4654.98万元，其中，面向小微企业采购1730.54万元，占37.31%（详见下表）。

黑龙江省福利彩票发行中心 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告

本部门（单位） 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 4,654.98 万元，

其中，面向小微企业采购 1730.5442 万元，占 37.17%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	采购合同
1	福彩开奖公证项目	项目整体预留	48.0000	开奖公证[FWHTHLJGCYC2301040020241601617]
2	地铁媒体投放宣传项目	项目整体预留	40.0000	ZBJ-20240722124535-1538[ZBJ-20240722124535-1538]
3	省福利彩票发行中心 10KV 供电改造工程项目	项目整体预留	124.7600	供电改造工程项目(二次)[[230001]SC[CS]20240364-1]
4	福彩专管员培训项目	项目整体预留	10.8000	ZBJ-20240828022216-2789[ZBJ-20240828022216-2789]
5	办公楼消防系统整体改造监理服务项目	项目整体预留	6.0000	办公楼消防系统整体改造监理服务项目[HLJGCYC2002060020241951233]
6	投注机质保服务	项目整体预留	297.5800	投注机质保服务[[230001]SC[CS]20240503]
7	电脑型彩票销售系统运维	项目整体预留	396.0000	电脑型彩票销售系统运维合同[[230001]RXGC.[DY]20240001]
8	福利彩票数字化空间展示装饰工程监理服务项目	项目整体预留	2.0000	ZBJ-20250103030235-0296[ZBJ-20250103030235-0296]

9	福彩办公楼综合物业管理项目	项目整体预留	160.0000	福彩办公楼综合物业管理项目(二次) [[230001]SC[CS]20240603-1]
10	一线通设备质保服务	项目整体预留	62.0000	黑龙江省福利彩票发行中心一线通设备质保服务项目 [[230001]DJCG[CS]20240001]
11	机房设备维保	项目整体预留	97.0000	机房设备维保 [[230001]YYGC[CS]20240003]
12	商业综合体福彩展示体验店项目	项目整体预留	180.0000	政府采购服务类采购合同（商业综合体福彩展示体验店项目） [[230001]YYGC[CS]20240004]
13	即开型彩票销售系统运维	项目整体预留	185.4300	即开型彩票销售系统运维项目 [[230001]ZCXMGL[DY]20240001]
14	异业拉新营销活动项目	项目整体预留	50.0000	ZBJ-20241225091426-16920[ZBJ-20241225091426-16920]
15	福利彩票数字化空间展示装饰工程项目	项目整体预留	34.0000	ZBJ-20241212051855-9481[ZBJ-20241212051855-9481]
16	销售网点智慧化接入设备购置项目	项目整体预留	761.2000	销售网点智慧化接入设备购置项目 [[230001]SC[GK]20240181]
17	办公楼消防系统整体改造	项目整体预留	254.5000	办公楼消防系统整体改造项目 [[230001]SC[CS]20240565]
18	黑龙江福彩网运维服务项目	项目整体预留	15.0000	黑龙江网运维服务[FWHTHLJGCYC1608990020241660789]
19	2023 年度黑龙江省福利彩票责任彩票报告编撰制作项目	项目整体预留	10.0000	2023 年度黑龙江省福利彩票责任彩票报告编撰制作 [FWHTHLJGCYC23150100Z20241665935]
20	网络视频综合营销宣传服务	项目整体预留	297.1300	网络视频综合营销宣传服务项目 [[230001]SC[CS]20240504]
21	商业综合体形象店建设项目	项目整体预留	120.0000	商业综合体形象店建设项目 [[230001]JMCG[CS]20240002]
22	“民政牵挂 名系龙江 步步公益 为爱出发”龙江福	项目整体预留	92.0000	“民政牵挂 名系龙江 步步公益 为爱出发”龙江福彩首届“公益健步走”系列活动项目 [[230001]RXGC.[CS]20240003]

	彩首届“公益健步走”活动			
23	即开票公益宣传暨线下（商超等场所）推广营销活动	项目整体预留	70.0000	即开票公益宣传暨线下（商超等场所）推广营销活动项目(二次)[[230001]ZCXMGL[CS]20240004-1]
24	彩票营销技能提升培训项目	项目整体预留	65.0000	彩票营销技能提升培训项目(三次)[[230001]QRGC[CS]20240001-2]
25	办公楼综合物业管理项目	项目整体预留	158.6342	办公楼综合物业管理项目[[230001]DJZBGS[GK]20220001]
26	消防维保服务项目	项目整体预留	3.0000	ZBJ-20240715071205-0010[ZBJ-20240715071205-0010]
27	空调维保服务项目	项目整体预留	2.0000	ZBJ-20240716070120-0599[ZBJ-20240716070120-0599]
28	户外大屏宣传项目	项目整体预留	40.0000	ZBJ-20240914032406-3327[ZBJ-20240914032406-3327]
29	网络安全防控服务项目等保检测	项目整体预留	29.0000	ZBJ-20240909044807-0084[ZBJ-20240909044807-0084]
30	福利彩票预制票据印制项目	项目整体预留	800.0000	福利彩票预制票据印制项目[[230001]rkzj[DY]20240001]
31	哈尔滨西站城市通廊双面立式灯箱宣传	项目整体预留	20.0000	ZBJ-20240723024730-2495[ZBJ-20240723024730-2495]
32	专管员劳务派遣服务项目	项目整体预留	10.0000	ZBJ-20240715005208-0165[ZBJ-20240715005208-0165]
33	哈站站内广告屏宣传	项目整体预留	60.0000	黑龙江省政府采购合同[[230001]RXGC.[CS]20240002-1]
34	福利彩票各类宣传品印制项目	项目整体预留	40.0000	ZBJ-20241104015035-19149[ZBJ-20241104015035-19149]
35	福彩律师咨询诉讼服务项目	项目整体预留	9.5700	福彩律师咨询诉讼服务[[230001]RZXM[CS]20220002 95700]
36	会计审计服务	项目	14.0000	会计审计服务[[230001]RXGC.[CS]20230003]

	项目	整体 预留		
37	条码打印机	项目 整体 预留	0.3500	JD-20241030012718-9656 [JD-20241030012718-9656]
38	走近“双色球” 活动项目	项目 整体 预留	20.0000	ZBJ-20240822033555-0893 [ZBJ-20240822033555-0893]
39	福彩新媒体内 容规划服务项 目	项目 整体 预留	51.3300	ZBJ-20240815023718-4817 [ZBJ-20240815023718-4817]
40	省福彩中心消 防整体改造采 购设计单位项 目	项目 整体 预留	8.7000	省中心消防整体改造采购设计单位 [FWHTHLJGCYC11020100Z20241633966]
41	《中国民政》 杂志专版宣传 项目	项目 整体 预留	10.0000	中国民政杂志专版宣传 [FWHTHLJGCYC2309020020241702761]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省福利彩票发行中心共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋11863.32平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省福利彩票发行中心高度重视绩效评价工作，制定福彩绩效管理相关制度，日常工作由财务部牵头，各个业务部门配合，按季度对绩效开展情况进行自评，对项目执行过程中绩效发生偏差的情况，及时进行分析并提出改进措施，并把绩效评价结果作为预算安排的重要依据。2024年度对福彩专管员费用，宣传营销费用等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9341.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

本单位整体支出绩效目标实现情况。本年度完成全省彩票的销售工作，完成彩票代销者和销售场所的管理和业务培训。全年完成预定销售任务，实现销售收入33.8亿元，完成公益金的筹集量，筹集公益金10.27亿元，完成省级业务费的筹集，筹集省级业务费7477万元，全年销售系统正常运行，开奖工作全年正常，福彩公益品牌形象持续提升，彩民

和代销者的满意度达到90%以上。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

黑龙江省福利彩票发行中心对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2341.68万元，执行数合计1151.71万元，完成预算的49%，平均得分75分。重点项目具体情况为：

（1）“福彩专管员费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.37分。全年预算数为512万元，执行数为495.77万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：达到了预期目标，专管员的使用打通了销售场所的最后一公里，通过对专管员的考核，使省里的各项政策和措施能够及时落地，对销售、培训、销售站的规范化管理起到了积极作用。评价结论及分析：经过综合评价，本项目在决策、过程、产出和效益等方面均取得了显著成效。非现场评价中，重点考核地市中心上报的考核情况、销售场所的打分及投诉情况，以及按照省中心要求，专管员考核的截图及照片等为依据。现场评价主要参考现场培训情况，项目牵头部门是否资金使用合理，管理规范。经过评价，福彩专管员项目，达到了预期目标，县乡销售场所管理规范，市场秩序井然，有效的发挥了专管员的作用。存在的问题及原因分析：尽管项目取得了显著成效，但仍存在一些问题，如部分环节管理不够精细、部分员工对新技术掌握不够熟练等。这些问题主要是由于管理水平和员工技能水平有待提升。

(2) “宣传营销费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.05分。全年预算数为961.68万元，执行数为582.16万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过科学宣传，实现公益使命，促进社会福利与精神文明“双提升”。通过对福彩文化IP的推广、公益活动和营销活动的开展，在年轻购彩群体中提高福彩品牌形象，提升福彩影响力和品牌美誉度，为进一步提升销量进行宣传营销活动。阶段性目标包括完成部分广告投放、策划组织公益活动、主流媒体报道情况等。评价结论及分析：经过综合评价，本项目在决策、过程、产出和效益等方面均取得了显著成效。非现场评价和现场评价均显示，项目资金使用合理，管理规范，系统性能得到了显著提升。非现场评价中，重点考核地市中心上报的公益开展情况、销售场所的打分及投诉情况。现场评价主要评价项目的验收资料及各种渠道的现场情况，同时评价资金是否使用合理，管理规范。存在的问题及原因分析：尽管项目取得了显著成效，但仍存在一些问题，如部分媒体在对接验收环节不够及时高效、部门之间的沟通存在滞后性，宣传内容的制作还有一定的提升空间和创新空间、细节管理不够精细等，这些问题主要是由于缺乏系统培训学习，有待提升和规范。

(3) “玩法营销费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分44.85分。全年预算数为868万元，执行数为73.78万元，完成预算的9%。项目绩效目标完成情况：通过活动开展达成预期目

标，实现快速引流拉新，在以公益为先的宗旨下实现娱乐方式与社交方式的双增能，增强用户粘性，确保各类营销活动得到进一步提升。资金全部落实到位，实际开展3场，未完成全部目标。评价结论及分析：经过综合评价，本项目在决策、营销活动流程和效益等方面均取得了显著成效。非现场评价和现场评价均显示，项目资金使用合理，营销管理规范，销量能得到了显著提升非现场评价中，重点考核地市中心营销活动开展情况，销售场所的打分及投诉情况，以及按照省中心要求，营销活动开展过程中的各类宣传活动的宣传是否到位。现场评价主要参考技术部门出具的销量报表等情况，项目牵头部门是否资金使用合理，管理规范。存在的问题及原因分析：尽管项目取得了良好的提升市场增量效果，但在营销活动的开展仍存在一些有待提高之处，如在市场调研与分析、塑造品牌形象、数字化营销等方面还有很大的提升空间，应积极破圈，实现快速引流拉新，在以公益为先的宗旨下实现娱乐方式与社交方式的双增能，增强用户粘性，确保各类营销活动得到进一步提升。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。