

浙江省体育彩票管理中心（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.....	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
（十）机关运行经费支出说明.....	21
（十一）政府采购支出说明.....	21
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	21
（十三）预算绩效情况说明.....	22
四、名词解释.....	28
五、附件.....	31

一、概况

（一）部门职责

1. 负责全省体育彩票公益品牌和责任彩票建设。
2. 制定全省体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案并组织实施。
3. 提出开设、停止或者变更体育彩票品种的建议。
4. 拟订全省体育彩票销售网络方案,负责全省体育彩票销售渠道和场所规划、开奖兑奖。
5. 负责全省体育彩票销售系统的建设、运营和维护。负责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。
6. 组织实施全省体育彩票的形象建设、彩票代销营销宣传、人才队伍建设工作。
7. 授权和指导地方开展体育彩票销售管理。
8. 完成浙江省体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,浙江省体育彩票管理中心(汇总)部门决算包括:省本级决算。

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

浙江省体育彩票管理中心。

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：浙江省体育彩票管理中心（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	26,657.66	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	1,745.29
八、其他收入	8	2,912.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	26,658.64
	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	29,569.99	本年支出合计	58	28,403.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,167.04
年初结转和结余	29	4.68	年末结转和结余	60	3.69
	30			61	
总 计	31	29,574.67	总 计	62	29,574.67

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：浙江省体育彩票管理中心（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	29,569.99	26,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.33
浙江省体育彩票管理中心	29,569.99	26,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.33

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：浙江省体育彩票管理中心（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	29,569.99	26,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.33
207			文化旅游体育与传媒支出	2,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.33
20703			体育	2,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.33
2070399			其他体育支出	2,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.33
229			其他支出	26,657.66	26,657.66	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	26,657.66	26,657.66	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	23,536.16	23,536.16	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：浙江省体育彩票管理中心（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	28,403.94	1,656.33	26,747.60	0.00	0.00	0.00
浙江省体育彩票管理中心	28,403.94	1,656.33	26,747.60	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：浙江省体育彩票管理中心（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	28,403.94	1,656.33	26,747.60	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,745.29	1,656.33	88.96	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,745.29	1,656.33	88.96	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,745.29	1,656.33	88.96	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	26,658.64	0.00	26,658.64	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,658.64	0.00	26,658.64	0.00	0.00	0.00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	23,536.16	0.00	23,536.16	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	3,122.49	0.00	3,122.49	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

公开 06 表

单位：万元

部门：浙江省体育彩票管理中心（汇总）

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	26,657.66	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	26,658.64	0.00	26,658.64	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	26,657.66	本年支出合计	59	26,658.64	0.00	26,658.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.68	年末财政拨款结转和结余	60	3.69	0.00	3.69	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	4.68		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	26,662.34	总 计	64	26,662.34	0.00	26,662.34	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

公开 07 表
单位：万元

部门：浙江省体育彩票管理中心（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	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：浙江省体育彩票管理中心（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：浙江省体育彩票管理中心（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	4.68	26,657.66	26,658.64	0.00	26,658.64	3.69
229				其他支出	4.68	26,657.66	26,658.64	0.00	26,658.64	3.69
22908				彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.68	26,657.66	26,658.64	0.00	26,658.64	3.69
2290805				体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	23,536.16	23,536.16	0.00	23,536.16	0.00
2290808				彩票市场调控资金支出	4.68	3,121.50	3,122.49	0.00	3,122.49	3.69

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：浙江省体育彩票管理中心（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：浙江省体育彩票管理中心（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 29574.67 万元，支出总计 29574.67 万元。与 2023 年度相比，各增加 5327.34 万元，增长 21.97%，主要原因是为促进我省体彩事业高质量、高水平安全发展，紧抓市场营销、渠道管理、品牌建设等重点领域，项目支出中增加了广告宣传、市场营销推广、销售渠道建设、系统运行保障等方面资金保障，共 5348.75 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 29569.99 万元，包括：财政拨款收入 26657.66 万元（其中：一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 26657.66 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 90.15%；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 2912.33 万元，占收入合计 9.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28403.94 万元，其中：基本支出 1656.33 万元，占 5.83%；项目支出 26747.60 万元，占 94.17%；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 26662.34 万元，支出总计 26662.34 万元，与 2023 年相比，各增加 5421.24 万元，增长 25.52%，主要原因是为促进我省体彩事业高质量、高水平安全发展，紧抓市场营销、渠道管理、品牌建设等重点领域，增加了广告宣传 476.91 万元、市场营销推广 2001.84 万元、销售渠道建设 2395.41 万元、系统运行保障 267.57 万元，大宗印刷 281.64 万元等方面资金保障。

财政拨款支出年初预算数 27187.60 万元，完成年初预算的 98.07%，主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差，其中：渠道建设和宣传营销推广 311.79 万元，系统运行保障费 9.28 万元，彩票销售管理费用 73.01 万元，彩票事务综合业务管理 134.88 万元。

（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 26658.64 万元，

占本年支出合计的 93.86%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5422.22 万元，增长 25.53%，主要原因是为促进我省体彩事业高质量、高水平安全发展，紧抓市场营销、渠道管理、品牌建设等重点领域，增加了广告宣传 476.91 万元、市场营销推广 2001.84 万元、销售渠道建设 2395.41 万元、系统运行保障 267.57 万元，大宗印刷 281.64 万元等方面资金保障。

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 26658.64 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 26658.64 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 27187.60 万元，支出决算为 26658.64 万元，完成年初预算的 98.05%，主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差，其中：渠道建设和宣传营销推广 311.79 万元，系统运行保障费 9.28 万元，彩票销售管理费用 73.01 万元，彩票事务综合业务管理 134.88 万元。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）年初预算为 24061.42 万元，支出决算为 23536.16 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算

计划有偏差，其中：渠道建设和宣传营销推广 308.10 万元，系统运行保障费 9.28 万元，彩票销售管理费用 73.01 万元，彩票事务综合业务管理 134.88 万元

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 3126.18 万元，支出决算为 3122.49 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是由于彩票工作受市场环境变化影响，部分项目在执行过程中与原预算计划有偏差。

(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本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。

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，主要原因是本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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，主要原因是本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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，主要原因是本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。

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本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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本部门 2024 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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 4075.73 万元。其中：政府采购货物支出 601.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3474.53 万元。授予中小企业合同金额 2476.66 万元，占政府采购支出总额的 60.77%，其中：授予小微企业合同金额 1831.30 万元，占授予中小企业合同金额的 73.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.45%，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 57.36%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省体育彩票管理中心本

级及所属各单位共有车辆 5 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 5 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，浙江省体育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 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 26658.64 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：一是全年销售体育彩票 338.86 亿元，再创历史新高，同比增幅 11.87%，较全国同比增幅高 4.01 个百分点，市场份额 66.79%，时隔 16 年重返全国第二位。全年筹集公益金 80.72 亿元，较 2023 年增加 7.1 亿元。二是全省现有体彩实体店 16000 余个，为社会提供就业岗位 2.6 万余个。积

极拓展新渠道建设，现有便利连锁渠道 2764 家，小微零售渠道 2778 家，展示体验中心 388 家。三是加强公益公信品牌建设，提升品牌影响力。面向山区海岛县乡村小学，开展 4 场“公益体彩·快乐操场”活动，推动体育资源下沉。启动“圆梦微心愿”公益活动，用 136 天完成全省 1000 个体育微心愿。以“浙江体彩公益专项基金”打造的“未来乡村·体彩运动+”青少年公益项目，通过“1+2+5+N”的捐建模式，目前已经启动 10 个公益项目建设。全年支持举办各项体育赛事共计 47 场，专题策划浙江体彩合作运动队系列公益宣传。在全省范围内开展“迈开步 动出彩”全民健身季品牌主题活动、民间棋王争霸赛等，点燃全民健身热潮。公益助力九天网球、红土网球、莫干山家庭户外挑战赛、“环浙·登顶 11 峰”等活动，形成关注热度。持续利用省市媒体、官网、微信公众号、视频号、抖音号等平台，定期发布活动内容。推出“活力浙江·温暖有光”、2024 “E 起欧洲杯”中国体育彩票浙江省电竞大赛、“足够热爱 一起精彩”浙江体彩欧洲杯主题系列活动、体彩追梦人评选等活动。连续三年以灯光秀、无人机联动形式进行体彩公益表演。四是在全国数据学院技能比拼赛的 29 个省（市、区）队伍中脱颖而出，获一等奖。在全国体彩系统创新项目赛中取得一等奖 2 项、三等奖 1 项。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省体育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 1717.2 万元，执行数为 1644.19 万元，完成预算的 95.75%。项目绩效目标完成情况：一是全年印刷彩票热敏纸 10.29 万箱，代销者对热敏票纸张质量的满意度达 89.36%，热敏票质量合格未引起重大安全事故，满足和保障体育彩票正常销售，确保全年销量目标的顺利实现；二是各类宣传品印刷种类达 8 种，有效宣传推广体育彩票品牌和游戏；三是全年共开展各类培训 23 场次，培训人数 3273 人，参训人员满意度达 96.05%，加强了体彩从业队伍建设并提高相关从业人员的业务能力，同时提升销售管理水平。保障各项业务基础工作及彩票销售管理工作的正常运行，确保全年销量目标的顺利实现。发现的问题及原因：培训总人数及场次实际完成值高于年度指标值较多。主要是 2024 年总局体彩中心对欧洲杯重大赛事期间的品牌推广、客群拉新和责任彩票工作提出新要求，为进一步加强实体店销售人员的宣传推广、客户服务和理性购彩劝导能力，确保欧洲杯赛事期间体彩销售安全平稳运行，助力体彩事业高质量发展，我中心对全省销售实体店开展了欧洲杯赛事资讯、营销技巧以及责任彩票宣贯轮训。下一步改进措施：加强与上级部门沟通，提前了解后续重点工作的要求，合理做好项目规划。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票销售管理						
主管部门		805-浙江省体育彩票管理中心			预算单位	805001-浙江省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	1717.2	1717.2	1644.19	0	95.75%	
		政府性基金预算资金	1717.2	1717.2	1644.19	0	95.75%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 确保彩票销售管理工作的正常运行，保障各项业务基础工作的顺利进行； 2. 加强体彩从业队伍建设，提高相关从业人员的业务能力； 3. 确保全年销量目标的顺利实现。			全年印刷彩票热敏纸10.29万箱，满足和保障我省体育彩票正常销售；印制各类宣传印刷品8种，有效宣传推广体育彩票品牌和游戏；全年共开展各类培训23场次，培训人数达3273人，参训人员满意度达96.05%，加强了体彩从业队伍建设并提高相关从业人员的业务能力，同时提升销售管理水平；保障各项业务基础工作及彩票销售管理工作的正常运行，确保全年销量目标的顺利实现。			
目标偏离原因分析		培训总人数及场次实际完成值高于年度指标值较多。主要是2024年总局体彩中心对欧洲杯重大赛事期间的品牌推广、客群拉新和责任彩票工作提出新要求，为进一步加强实体店销售人员的宣传推广、客户服务和理性购彩劝导能力，确保欧洲杯赛事期间体彩销售安全平稳运行，助力体彩事业高质量发展，我中心对全省销售实体店开展了欧洲杯赛事资讯、营销技巧以及责任彩票宣贯轮训。						
整改措施及建议		加强与上级部门沟通，提前了解后续重点工作的要求，合理做好项目规划。						
其他需说明的问题								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	热敏纸印刷数量	≥8.5万箱	10.29万箱	10.00	10.00	
			宣传品印刷种类	≥6种	8种	10.00	10.00	
			培训总人数	≥848人	3273人	10.00	10.00	
			培训总场次	≥14场次	23场次	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	热敏票质量合格，未引起重大安全事故	是	优	10.00	10.00	
			宣传品印刷覆盖全省	是	优	10.00	10.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响 (20.00分)	热敏票供应充足，未发生断票影响正常销售	是	优	10.00	10.00	
			对提升业务能力是否有帮助	是	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	代销者对热敏票纸张质量的满意度	≥80%	89.36%	10.00	10.00	
			学员满意度	≥85%	96.05%	10.00	10.00	
总 分						100	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”。		

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 1071.89 万元，执行数为 1071.51 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：全年维护彩票销售终端 2460 台，新增及更换终端机系统集成数量 5253 台，业务综合管理系统、帏胜决策系统、体彩大脑等各系统以及专线线路正常运行率在 99%以上，系统故障及时响应，为彩票销售及后台系统安全运行提供技术保障，为中心数据分析、销售管理等工作顺利开展提供支持，为全年销量目标的完成，彩票公益金的筹集提供技术支撑。发现的问题及原因：自评未发现明显问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		系统运行保障						
主管部门		805-浙江省体育彩票管理中心		预算单位	805001-浙江省体育彩票管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1071.95	1071.89	1071.51	0	99.96%		
	政府性基金预算资金	1071.95	1071.89	1071.51	0	99.96%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 确保浙江体育彩票销售系统运行正常; 2. 保障为生产系统服务的决策系统等应用运转正常; 3. 为中心数据分析、销售管理提供技术支持。		全年维护彩票销售终端2460台, 新增及更换终端机系统集成数量5253台, 业务综合管理系统、伟胜决策系统、体彩大脑等各系统以及专线线路正常运行率在99%以上, 系统故障及时响应, 为彩票销售及后台系统安全运行提供技术保障, 为中心数据分析、销售管理等工作顺利开展提供支持, 为全年销量目标的完成, 彩票公益金的筹集提供技术支撑。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	软件维护数量	≥5个	5个	10.00	10.00	
			终端机维护数量	≥2259台	2460台	10.00	10.00	
			新增及更换终端机系统集成数量	≥5000台	5253台	10.00	10.00	
			线路租用数量	≥4条	4条	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	系统正常运行率	≥99%	99%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	系统运维(故障修复)响应时间	≤10分钟	10分钟	10.00	10.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(5.00分)	为筹集彩票公益金提供技术保障	是	优	5.00	5.00	
		社会效益(5.00分)	公共主页访问量	≥45000人次	46000人次	5.00	5.00	
		生态效益(0分)				0		
		可持续影响 (20.00分)	提升资产管理工作效率	有所提升	优	5.00	5.00	
			提升中心治理能力	有所提升	优	5.00	5.00	
			终端机正常使用年限提升	≥1年	1年	5.00	5.00	
			为中心业务开展提供技术支撑	是	优	5.00	5.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	使用人员满意度	≥80%	88.8%	10.00	10.00	
	总 分						100	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”。			

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. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

19. 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）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	805001-浙江省体育彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	优
2	805001-浙江省体育彩票管理中心	彩票销售管理	优
3	805001-浙江省体育彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	优
4	805001-浙江省体育彩票管理中心	系统运行保障	优
5	805001-浙江省体育彩票管理中心	省级体育彩票业务费专项资金	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		浙江省体育彩票管理中心						
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	0	0	0	0	0	
		一般公共预算资金	0	0	0	0	0.00%	
		政府性基金预算资金	26705.98	41657.66	41653.96	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		(一)一类指标一类指标为纳入省委省政府重点工作考评指标,权重为70分。该项指标赋分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12个指标作为反映省体育彩票管理中心整体绩效的二类指标,权重为30分。指标赋分原则具体详见附表。			一是全年销售体育彩票338.86亿元,再创历史新高,同比增幅11.87%,较全国同比增幅7.86%高4.01个百分点,市场份额66.79%,时隔16年重返全国第二位。全年筹集公益金80.72亿元,较2023年增加7.1亿元。二是全省现有体彩实体店16000余个,为社会提供就业岗位2.6万个。三是持续开展各类公益品牌宣传活动,加强公益公信品牌建设,提升品牌影响力。四是在全国数据学院技能比拼赛的29个省(市、区)队伍中脱颖而出,获一等奖。在全国体彩系统创新项目赛中取得一等奖2项、三等奖1项。			
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 (100.0 0分)	质量指标(9.00 分)	全年目标销量完成率	≥1	≥1.69		4.00	4.00
			各类系统正常运行率	≥99%	≥99.73%		3.00	3.00
			深入推进责任彩票建设	四等级	优		2.00	2.00
		经济效益指标 (3.00分)	公益金筹集率	≥0.23%	≥0.236%		3.00	3.00
		社会评价(4.00 分)	客服满意度	≥95%	≥98%		2.00	2.00
			党风廉政建设	无	优		2.00	2.00
		时效指标(2.00 分)	年内发布社会责任报告	6月底前发布	优		2.00	2.00
		数量指标 (82.00分)	加强体育彩票销售管理	≥200亿元	≥338.86亿元		35.00	35.00
			彩票销售实体渠道规模	≥10000个	≥16330个		35.00	35.00
创新渠道拓展			≥330个	≥388个		2.00	2.00	
	扶持补助网点数量	≥6500个	≥9518个		3.00	3.00		

			组织公益、公信品牌推广活动	≥34 次	≥34 次	3.00	3.00
			媒体投放广度	≥14 项	≥14 项	2.00	2.00
			业务培训参加人数	≥1130 人	≥3273 人	2.00	2.00
总 分						100	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							