



浙江省福利彩票管理中心
2022年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(5)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）部门职责

浙江省福利彩票管理中心贯彻落实党中央和省委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 拟订本省行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范，统筹规划福利彩票市场布局。

2. 向国家福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3. 制定本省行政区域彩票销售实施方案并组织实施。

4. 负责全省行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。建立风险管理体系和可疑资金报告制度，保障彩票销售安全。

5. 负责实施本省行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6. 组织实施全省行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、人才队伍建设工作。

7. 完成浙江省民政厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省福利彩票管理中心部门决

算包括：中心本级决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 浙江省福利彩票管理中心（本级）

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,350.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,255.75	八、社会保障和就业支出	39	1,558.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17,145.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,606.23	本年支出合计	58	18,704.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	697.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	205.14
	30			61	
总 计	31	19,606.23	总 计	62	19,606.23

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）							
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	19,606.23	17,350.48					2,255.75
浙江省福利彩票管理中心（本级）	19,606.23	17,350.48					2,255.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）								
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	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,606.23	17,350.48				2,255.75
208		社会保障和就业支出	2,255.75					2,255.75
20802		民政管理事务	2,255.75					2,255.75
2080299		其他民政管理事务支出	2,255.75					2,255.75
229		其他支出	17,350.48	17,350.48				
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支	17,350.48	17,350.48				
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	15,150.48	15,150.48				
2290808		彩票市场调控资金支出	2,200.00	2,200.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）

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	18,704.05	1,473.84	17,230.22			
浙江省福利彩票管理中心（本级）	18,704.05	1,473.84	17,230.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）

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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	18,704.05	1,473.84	17,230.22			
208	社会保障和就业支出	1,558.71	1,473.84	84.88			
20802	民政管理事务	1,558.71	1,473.84	84.88			
2080299	其他民政管理事务支出	1,558.71	1,473.84	84.88			
229	其他支出	17,145.34		17,145.34			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17,145.34		17,145.34			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,150.48		15,150.48			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,994.86		1,994.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,350.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17,145.34		17,145.34	
	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	17,350.48	本年支出合计	59	17,145.34		17,145.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	205.14		205.14	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	17,350.48	总 计	64	17,350.48		17,350.48	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）			本年支出		
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			1	2	3

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

浙江省福利彩票管理中心（本级）			公用经费					
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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社保缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。
本部门2022年度无一般公共预算收支安排，故无相关数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		17,350.48	17,145.34		17,145.34	205.14
229		其他支出		17,350.48	17,145.34		17,145.34	205.14
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		17,350.48	17,145.34		17,145.34	205.14
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出		15,150.48	15,150.48		15,150.48	
2290808		彩票市场调控资金支出		2,200.00	1,994.86		1,994.86	205.14

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
本部门2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

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

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。
本部门2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 19,606.23 万元，支出总计 18,704.05 万元，与 2021 年度相比，收入增加 4,861.95 万元，增长 32.98%；支出增加 2,634.93 万元，增长 16.40%。主要原因是：2021 年初有 4,147.51 万元财政结转，于当年使用。2021 年底财政收回当年未使用的预算指标，2022 年年初无财政结转。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19,606.23 万元；包括财政拨款收入 17,350.48 万元（其中，一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 17,350.48 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.49%；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 2,255.75 万元，占收入合计 11.51%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 18,704.05 万元，其中基本支出 1,473.84 万元，占 7.88%；项目支出 17,230.22 万元，占 92.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计 17,350.48 万元，支出总计 17,145.34 万元，与 2021 年相比，收入增加 4,872.17 万元，增长 39.05%，支出增加 2,578.26 万元，增长 17.70%。主要原因是：2021 年初有 4,147.51 万元财政结转，于当年使用。2021 年底财政收回当年未使用的预算指标，2022 年年初无财政结转；财政拨款支出年初预算数 17,942.44 万元，完成年初预算的 95.56%，主要原因是 2022 年由于部分采购项目合同约定为分期付款，因项目进度未到达付款条件，故未付清款项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2021 年度也无一般公共预算财政拨款收支安排。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相同。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出安排，故无相关数据。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

（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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,145.34 万元，占本年支出合计的 91.67%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,578.26 万元，增长 17.70%。主要原因是：增加公益宣传费用及投注站形象升级补贴渠道建设费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 17,145.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘

探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 17,145.34 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17,942.44 万元，支出决算为 17,145.34 万元，完成年初预算的 95.56%，主要原因是 2022 年由于部分采购项目合同约定为分期付款，因项目进度未到达付款条件，故未付清款项。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 2200 万元，支出决算为 1,994.86 万元，完成年初预算的 90.68%，决算数小于预算数的主要原因是主要是由于疫情影响及按照规范化建设标准从严要求，部分地市达标站点数量少于预期，造成站点形象升级改造项目补助结余，结转下年使用，其余财政拨款预决算差异数当年全部由财政收回。

其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 15,742.44 万元，支出决算为 15,150.48 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年

由于部分采购项目合同约定为分期付款，因项目进度未达到付款条件，故未付清款项。

(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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

(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。

2022 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，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是近两年无因公出国（境）费用安排；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 2021 年度相比，减少 20.79 万元，主要原因是上年有政府性基金安排公车购置而本年没有；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是近两年无公务接待费支出安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有因公出国（境）费用预算安排和实际支出。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年没有公务用车购置及运行维护费预算安排和实际支出。。

公务用车购置全年预算数为 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年没有公务用车购置预算安排和实际支出。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数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有公务用车运行维护费预算安排和实际支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022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年没有公务接待费预算安排和实际支出。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

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2021年度相同，主要原因是浙江省福利彩票管理中心属于事业单位，2022年度没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,514.00 万元，其中：政府采购货物支出 508.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,005.22 万元。授予中小企业合同金额 3,679.88 万元，占政府采购支出总额的 81.52%。其中，授予小微企业合同金额 2,062.81 万元，占授予中小企业合同金额的 56.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省福利彩票管理中心共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省福利彩票管理中心组织对 2022 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 0.00 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金

0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度渠道建设与管理、技术服务及维修维护等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,145.34 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 2022 年度全年保障福利彩票销售系统 100%安全运行，保障福利彩票开奖 100%安全，促销营销活动期间销量同比增长率 5%。二是全年福利彩票公益金筹集额 34.47 亿元，全年福利彩票销售额 124.36 亿元。三是网上申办福彩投注站审批及时便捷，社会对工作满意度较高。四是原有彩票销售场所稳定，截止 2022 年底投注站点 7949 个。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省福利彩票管理中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，渠道建设与管理项目和技术服务及维修维护项目绩效自评具体情况如下：

渠道建设与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 97.17 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 2,575.00 万元，执行数为 2,540.97 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：一是通过对基层投注站各项指标考核，评出先进站点和星级站点，覆盖站点率达到 32% 以上，有效的提升福彩购彩环境和服务水平，加强福彩队伍的凝聚力，向心力。二是统一规范福彩销售渠道的形象设计及站点即开票销售硬件设备，改善硬件的彩票销售点数 538 个，增加即开票元素，使各票种均衡发展，提升福彩品牌美誉度和市场竞争力。三是开拓新渠道，鼓励在综合体设置彩票销售点，2022 年综合体彩票销售点 265 个。发现的问题及原因：星级站点评定数量年初预定 3600 个以上，实际完成 2582 个。原因一是 2022 年度制定了新的福彩销售渠道形象建设规范标准文件，该新标准文件比原星级站点评定文件规定要求有所提高，部分投注站业主考虑到经营成本等多方面因素，并未按照新标准文件要求进行形象建设。二是原有投注站点形象在新标准下实际可以被评选为星级站点的投注站数量减少。下一步改进措施：科学合理编制预算，缩小偏差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	渠道建设与管理					
主管部门	806-浙江省福利彩票管理中心		预算单位	806001-浙江省福利彩票管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	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	2575	2575	2,540.97	0	98.68%	
		政府性基金预算资金	2575	2575	2,540.97	0	98.68%	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			1、通过对基层投注站各项指标考核，评出先进站点和星级站点，覆盖站点率达到45%以上，有效的提升福彩购彩环境和服务水平，加强福彩队伍的凝聚力，向心力。2、统一规范福彩销售渠道的形象设计及站点即开票销售硬件设备，改善硬件的彩票销售点数不少于500个，增加即开票元素，使各票种均衡发展，提升福彩品牌美誉度和市场竞争力。3、开拓新渠道，鼓励在综合体设置彩票销售点，2022年综合体彩票销售点不少于100个。		1、通过对基层投注站各项指标考核，评出先进站点和星级站点，覆盖站点率达到32%以上，有效的提升福彩购彩环境和服务水平，加强福彩队伍的凝聚力，向心力。2、统一规范福彩销售渠道的形象设计及站点即开票销售硬件设备，改善硬件的彩票销售点数538个，增加即开票元素，使各票种均衡发展，提升福彩品牌美誉度和市场竞争力。3、开拓新渠道，鼓励在综合体设置彩票销售点，2022年综合体彩票销售点265个。			
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
			福彩销售渠道形象建设规范标准文件	≥2份	≥2份	10.00	10.00	
	产出指标(40.00分)	数量指标(40.00分)	星级站点评定数量	≥3600个	≥2582个	10.00	7.17	2022年度 出具 了 新的福彩销售渠道形象建设规范标准文件 。该新标准文件比原星级站点评定文件规定要求有所提高，部分投注站业主考虑到经营成本等多方面因素，所以并未按照新标准文件要求进行形象建设。由于原有投注站站点形象在新的标准下星级评定等级下降，实际可以被评选为星级站点的投注站减少 ，故比原 计划 评定 星级站点 数量减少 。
			形象店数量	≥1000个	≥1000个	20.00	20.00	
			质量指标(0分)				0	
		时效指标(0分)				0		
		成本指标(0分)				0		

效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(0分)					0	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标 (40.00分)	提升福彩品牌形象	有所提升	优	20.00	20.00	
站点标准化形象		有所提升	优	20.00	20.00		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	福彩投注站点满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
总分					100	97.17	
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”。				

技术服务及维修维护项目绩效自评综述：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1,583.59万元，执行数为1,527.24万元，完成预算的96.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成电脑票、即开票、即开票销售展示柜等销售系统建设与运营维护工作，为福利彩票安全运行提供有力的技术支持。二是完成4300台以上福利彩票销售设备的及时维修维护工作，满足福利彩票的正常销售。三是完成销售系统硬件的维保和等报服务，保证彩票销售系统的安全。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	技术服务及维修维护		
主管部门	806-浙江省福利彩票管理中心	预算单位	806001-浙江省福利彩票管理中心

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	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	1,583.59	1,583.59	1,527.24	0	96.44%		
	政府性基金预算资金	1,583.59	1,583.59	1,527.24	0	96.44%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、按计划完成电脑票、即开票、即开票销售展示柜等销售系统建设与运营维护工作，为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。2、完成6300台以上福利彩票销售设备的及时维修维护工作，满足福利彩票的正常销售。3、完成销售系统硬件的维保和等报服务，保证彩票销售系统的安全。		1、完成电脑票、即开票、即开票销售展示柜等销售系统建设与运营维护工作，为福利彩票安全运行提供强有力的技术支持。2、完成4300台以上福利彩票销售设备的及时维修维护工作，满足福利彩票的正常销售。3、完成销售系统硬件的维保和等报服务，保证彩票销售系统的安全。				
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 (75.00分)	数量指标(40.00分)	软件维护数量	≥2套	≥2套	20.00	20.00	
			投注机维护数量	≥4300台	≥4300台	20.00	20.00	
		质量指标(15.00分)	全年机房故障次数	≤3次	≤0次	15.00	15.00	
			时效指标(20.00分)	故障响应处理时间	≤2小时	≤1小时	20.00	20.00
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(15.00分)	系统正常运行率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		社会效益指标(0分)					0	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(10.00分)	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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，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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

五、附件

附件

浙江省福利彩票管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省福利彩票管理中心	渠道建设和宣传营销推广(中央)	优
浙江省福利彩票管理中心	仓储物流	优
浙江省福利彩票管理中心	市场营销促销	优
浙江省福利彩票管理中心	劳务费一聘用人员	优
浙江省福利彩票管理中心	浙江福彩文化展示(体验)中心建设	优
浙江省福利彩票管理中心	数字福彩建设与维护	优
浙江省福利彩票管理中心	技术服务及维修维护	优
浙江省福利彩票管理中心	开奖兑奖	优
浙江省福利彩票管理中心	彩票印制	优

浙江省福利彩票管理中心	机动经费	优
浙江省福利彩票管理中心	专线通讯	优
浙江省福利彩票管理中心	其他管理费用	优
浙江省福利彩票管理中心	设备及线路租赁	优
浙江省福利彩票管理中心	队伍建设	良
浙江省福利彩票管理中心	广告宣传与公益推广	优
浙江省福利彩票管理中心	渠道建设与管理	优

