

宿州市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市福利彩票发行中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 宿州市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算表

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

第三部分 宿州市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市福利彩票发行中心概况

一、单位职责

宿州市福利彩票发行中心负责宿州市范围内的中国福利彩票发行、销售和管理，贯彻福彩“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，通过发行销售福利彩票筹集社会闲散资金，发展社会福利事业和其他公益事业。

二、机构设置

宿州市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算仅包括市本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市福利彩票发行中心

第二部分 宿州市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：宿州市福利彩票发行中心

公开 01 表
金额单位：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		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	592.57	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	9.62	八、社会保障和就业支出	39	
	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	602.18
	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	602.18	本年支出合计	58	602.18

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.18	总计	62	602.18

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	602.18	592.57						9.62
229			其他支出	602.18	592.57						9.62
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	592.57	592.57						
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	562.57	562.57						
2290808			彩票市场调控资金支出	30.00	30.00						
22999			其他支出	9.62							9.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	602.18	373.70	228.48			
229			其他支出	602.18	373.70	228.48			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	592.57	364.45	228.12			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	562.57	364.45	198.12			
2290808			彩票市场调控资金支出	30.00		30.00			
22999			其他支出	9.62	9.25	0.37			
2299999			其他支出	9.62	9.25	0.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宿州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.57	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52	592.57		592.57
本年收入合计	24	592.57	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	592.57		592.57
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	592.57	总计	58	592.57		592.57

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：宿州市福利彩票发行中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	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支出情况。

说明：宿州市福利彩票发行中心 2022 年度无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宿州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	其他社会保障缴费		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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：宿州市福利彩票发行中心 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计				592.57	364.45	228.12	592.57	364.45	228.12		
229			其他支出				592.57	364.45	228.12	592.57	364.45	228.12		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				592.57	364.45	228.12	592.57	364.45	228.12		
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				562.57	364.45	198.12	562.57	364.45	198.12		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市福利彩票发信中心

金额：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宿州市福利彩票发行中心 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市福利彩票发行中心 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 602.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 602.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 426.24 万元，下降 41.45%，主要原因：2022 年度无年初结转结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 602.18 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 592.57 万元，占 98.4%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 9.62 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 602.18 万元，其中：基本支出 373.7 万元，占 62.06%；项目支出 228.48 万元，占 37.94%；经营支出 0 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 592.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 592.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 423.9 万元，下降 41.7%，主要原因：2022 年度无年初结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 万元，占本年支出的

0.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%。主要原因宿州市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

（二）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 万元，宿州市福利彩票发行中心为自收自支事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

（三）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 600 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：宿州市福利彩票发行中心 2022 年度房产处置程序正在进行中，无相关非税收入，故 2022 年度无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 592.57 万元，本年支出 592.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 562.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追

加彩票发行销售机构业务费。

2. 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 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加彩票市场调控资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市福利彩票发行中心 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市福利彩票发行中心本级为自收自支事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市福利彩票发行中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市福利彩票发行中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 228.12 万元。从评价情况看，完成了各类福利彩票的派奖、促销、推广、业务培训和舆情控制等市场营销工作；对县区加奖期间的宣传工作及销售人员的业务技能培训等其他项目达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：

- 1、支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展；
- 2、有效规范彩票市场秩序，确保彩票市场安全平稳运行；
- 3、深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力；
- 4、坚持国家彩票政策导向，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，努力提升销量，筹集福彩公益金保障和促进社会福利事业发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“返还市级彩票业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“返还市级彩票业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为198.12万元，执行数为198.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 2022年度，我市共销售福利彩票25,772万元，同比增幅12.89%。其中：电脑票累计销售20,679万元，占我市总销量比重80.2%，同比增长1,075万元，同比增幅5.49%。即开票累计销售5,093万元，占全省即开票销量比重6.8%，占我市总销量比重19.8%。我市传统站点（投注站形式）去年同期销售3,225万元，同比增长1,868万元，同比增幅57.9%，保障了我市福彩销售市场的平稳运行。

(2) 加强即开票市场渠道建设，扩大票种影响力，提升销量。根据我市实际，建成苏宁广场福彩展厅、万达和吾悦广场商业店中店，灵璧县、砀山县与当地商超、便利店等合作，即开票渠道建设实现新突破。持续推进即开票出站销售工作常态化，组织站点联合订票，利用假日节点及周末、大奖宣传、公益活动、项目推广等活动契机，针对“壬寅虎”系列票，“喜相逢”、“梦寐以求”等新票，“好运十倍”、“百发百中”等畅销票，在全市范围内自主开展即开票营销活动5次，积极配合省中心完成了“壬寅虎”生肖系列票派奖及营销活动、“刮刮乐，益起来”、“点亮心愿 成就梦想”、“刮刮乐兑奖赢好礼”、“喜相逢”系列票游戏派奖及营销活动，通过赠票、赠小礼品等互动形式，向彩民

宣传福彩公益和票种玩法，吸引增量客户，同时帮助和鼓励站点借助中出大奖的契机，开展多种形式的出站营销活动。宿州福彩积极参与省中心开展的“百店联动，皖美造福”即开票销售形式创新活动。我市活动期间顺利完成“三月三”、“12星座”两个奖组的销售，并在“百店联动 皖美造福”全省直播互动营销活动中表现出色，获得“卓越团队奖”的荣誉。

(3) 根据《宿州市即开型福利彩票管理办法（暂行）》的规定，“仓库前移”试点工作于2022年1月正式实施，完成了销售模式的平稳、顺利切换。

(4) 2022年，宿州福彩整合资源，不断探索与各媒体深化合作、创新宣传、讲好福彩故事的新模式、新举措，加强了福彩文化传播，彰显了福彩的初心与使命，进一步提升了福彩品牌形象。一是与宿州广电开展常年合作，在宿州电视台新闻频道投放30秒视频广告、在宿州广播电台FM96.1频率投放半点报时30秒音频广告、在961微信直播间投放背景画面广告，直播间日常粉丝关注量平均30万人。二是建成宿州福彩特色宣传渠道，开发“宿州福彩”视频号，通过制作并发布创意短视频，提升福彩品牌知名度，推动营销活动宣传推广。三是在宿州苏宁广场、万达广场、万达CBD投放室内灯箱广告，用于开展福彩公益品牌宣传与微信站点征召宣传；在宿州市300多家社区投放260部电梯视频广告，用于快乐8派奖活动期间集中曝光宣传。四是以全市销售网点的电信IPTV为传播媒介，创新定制宿州福彩专题栏目“智慧显示

屏”，显示内容以图、文、音频、视频等多种信息形式，把福彩资讯按实际宣传需求分时段、分栏目直接迅速、灵活多样的传递给广大彩民。在积极配合省中心开展公益、营销宣传的同时，着力做好市中心自主开展的各票种营销活动的宣传工作。如“福彩快乐8开‘柿’大吉”微信有奖模拟投注活动、“端午祈福‘粽’享精彩——刮刮乐出站销售活动”、宿州福彩即开票幸运奖上奖、宿州福彩3D擂台赛、快乐8抖音挑战赛等营销活动、即开票直播合刮活动、双色球12亿元大派奖活动等，市中心从活动策划、宣传物料设计制作、活动前预热造势、活动中动态报道等多方面持续发力，充分发挥宣传作用，强化福彩品牌形象塑造、促进各票种销量提升。五是继续开展第十六届关工民政福彩助学活动，共26万市级福彩惠及我市65名贫困大学生；冠名举办第二届宿州市“福彩杯”青少年法治情景剧比赛，彰显公益责任形象，弘扬公益理念，得到社会广泛关注和认可；同时开展了“宿州福彩第一届寻找最美福彩人摄影大赛”、“福彩有爱粽情端午”宿州福彩包粽子大赛等公益活动，为传播福彩公益文化，造福社会福利事业贡献自己的力量。

发现的问题及原因：（1）宣传工作不能十分贴合实际营销需要，稿件类型较为单一，宣传稿件内容上基本以中奖采访和活动宣传居多，公益金使用的宣传强度不够。（2）销售站点自我营销主动性及能力不足。销售站点经营者受自身经营能力及其他主客观原因，导致站点内营销执行不到位。（3）我市即开票配套营销

活动全年有序开展，其中在3月开展了自主营销活动，省中心即开票营销活动主要集中在5-11月，且省中心营销活动中，我市的7月、11月参与率略低于全省参与率。主要是因为：一是2022年1月全面实施即开票“仓库前移”后，即开票传统配送方式得到彻底改变。票源充足，由管理员统一领票配送到站点，使我市即开票在今年全省的位次有所提高；另外我市推行即开票出站销售宣传活动，实行联合订票，造成部分站点自己没有单独订够活动票种，使得7月、11月活动参与率水平低于全省平均水平；商圈渠道拓展，初步打开即开票市场，管理制度不够完善，运营商营销观念欠缺，销售方式不够创新

下一步改进措施：（1）优化工作方案，强化工作措施，力求抓住各项活动最佳的开展时机，全面、完善、准确的分析各项活动开展情况，为以后的活动开展提供经验或借鉴。在今后的工作中，也将加大宣传和监督力度，确保各项活动取得实效，打造好阳光福彩品牌形象，创造更好的经济效益和社会效益。（2）分析彩民，针对彩民喜好及票种特点，策划新的有亮点的营销活动，并增加营销活动次数，加大活动力度，即能回馈彩民又能增加销售额。借鉴其他城市的明星站点，学习他们站点内的规划布置，为符合条件站点配置相应设施，帮助站点业主提升销售环境、改变网点形象，提高彩民购彩的体验。（3）及时分析、总结各项活动开展情况，学习交流其他地市经验；同时利用库存前移的优势，解除销售站点的后顾之忧，有效提升经营活力，全面激活彩票市

场。(4)加强与市场部及销售网点的沟通与联系,及时了解最新市场需求,让宣传工作更好发挥实效。增加对中心各部门、县区管理站工作及一线福彩管理站动态的宣传,利用大众传媒,增加对福彩公益金使用方面的宣传报道与了解。

返还市级彩票业务费的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		返还市级彩票业务费						
主管部门		宿州市民政局			实施单位		宿州市福利彩票发行中心	
项目资金 (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:	638.8	198.12	198.12	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	638.8	198.12	198.12	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	标1:支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。 目标2:确保彩票市场安全平稳运行,有效规范彩票市场秩序。 目标3:深化福彩公益文化宣传,提高阳光福彩品牌影响力。 目标4:体现国家彩票政策导向,长期保障福利彩票事业平稳发展。 目标5:通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。			目标1:已完成。 目标2:已达到预期目标。 目标3:已达到预期目标。 目标4:已完成。 目标5:已完成。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额80%	1-12月共销售2.577亿元,约占2021全年销售额的112.89%	10	10	

标 (50 分)		投注机终端数量	≥上年数量的80%	截止12月31日有投注机终端409个，约占2021年投注机终端的106.7%	10	10	
		彩票销售网点数量	≥上年数量的80%	截止12月31日有投注机终端412个，约占2021年投注机终端的107%	10	10	
	质量 指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0	5	5	
		经费支出合规率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前 及时完成	按时完成	5	5	
	成本 指标	项目总成本	严格控制在预算数内	全年项目总成本严格控制在 预算数内	5	5	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%	1-12月份共销售2.577亿元， 筹集公益金8117.1万元，约 占2021年公益金的110%	10	10	
	社会 效益 指标	彩票公益属性及社会责任 宣传力度	逐步提升	我市多次开展各项公益活动， 深化福彩公益文化宣传。 继续提升阳光福彩品牌影响力。	10	10	
	可持 续影 响指 标	对福利彩票销售机构持续 正常运营影响程度	影响程度明显	明显	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	各级销售机构、彩民对市场 营销效果满意度	≥95%	对站点进行标准化建设，强 化销售员业务技能。对市场 管理员进行服务规范化管理， ，以此提升销售网点和彩 民对福彩销售工作的满意 度。满意度≥90%	10	10	
总分					100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

宿州市福利彩票发行中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	返还市级彩票业务费
2	市场调控资金支出

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		返还市级彩票业务费					
主管部门		宿州市民政局		实施单位		宿州市福利彩票发行中心	
项目资金 (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:	638.8	198.12	198.12	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	638.8	198.12	198.12	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。 目标 2: 确保彩票市场安全平稳运行, 有效规范彩票市场秩序。 目标 3: 深化福彩公益文化宣传, 提高阳光福彩品牌影响力。 目标 4: 体现国家彩票政策导向, 长期保障福利彩票事业平稳发展。 目标 5: 通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。				目标 1: 已完成。 目标 2: 已达到预期目标。 目标 3: 已达到预期目标。 目标 4: 已完成。 目标 5: 已完成。			
年度绩效指标完成情况	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	彩票销售额	≥上年销售额 80%	1-12 月共销售 2.577 亿元, 约占 2021 全年销售额的 112.89%	10	10	
			投注机终端数量	≥上年数量的 80%	截止 12 月 31 日有投注机终端 409 个, 约占 2021 年投注机终端的 106.7%	10	10	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%	截止 12 月 31 日有投注机终端 412 个, 约占 2021 年投注机终端的 107%	10	10	
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0	5	5	
			经费支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	全年项目总成本严格控制在预算数内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%	1-12 月份共销售 2.577 亿元, 筹集公益金 8117.1 万元, 约占 2021 年公益金的 110%	10	10	
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	我市多次开展各项公益活动, 深化福彩公益文化宣传。继续提升阳光福彩品牌影响力。	10	10	
可持续影响指标		对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显	明显	10	10		

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级销售机构、彩民对市场营销效果满意度	≥95%	对站点进行标准化建设，强化销售员业务技能。对市场管理员进行服务规范化管理，，以此提升销售网点和彩民对福彩销售工作的满意度。满意度≥90%	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	市场调控资金支出							
主管部门	宿州市民政局			实施单位		宿州市福利彩票发行中心		
项目资金 (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:	200	30	30		10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	200	30	30		10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0		-	0	-
	其他资金	0	0	0		-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	标 1: 支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。 目标 2: 确保彩票市场安全平稳运行, 有效规范彩票市场秩序。 目标 3: 深化福彩公益文化宣传, 提高阳光福彩品牌影响力。 目标 4: 体现国家彩票政策导向, 长期保障福利彩票事业平稳发展。 目标 5: 通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。			目标 1: 已完成。 目标 2: 已达到预期目标。 目标 3: 已达到预期目标。 目标 4: 已完成。 目标 5: 已完成。				
年度绩效指标完成情况	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	彩票销售额	≥上年销售额 80%	1-12月共销售 2.577 亿元, 约占 2021 全年销售额的 112.89%	10	10	
			投注机终端数量	≥上年数量的 80%	截止 12 月 31 日有投注机终端 409 个, 约占 2021 年投注机终端的 106.7%	10	10	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%	截止 12 月 31 日有投注机终端 412 个, 约占 2021 年投注机终端的 107%	10	10	
	质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0	5	5		
经费支出合规率		100%	100%	5	5			

	时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	全年项目总成本严格控制在预算数内	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%	1-12月份共销售2.577亿元,筹集公益金8117.1万元,约占2021年公益金的110%	10	10	
	社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度	逐步提升	我市多次开展各项公益活动,深化福彩公益文化宣传。继续提升阳光福彩品牌影响力。	10	10	
	可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度	影响程度明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级销售机构、彩民对市场营销效果满意度	≥95%	对站点进行标准化建设,强化销售员业务技能。对市场管理员进行服务规范化管理,以此提升销售网点和彩民对福彩销售工作的满意度。满意度≥90%	10	10	
总分					100		