

宣城市福彩中心
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市福彩中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市福彩中心2020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 宣城市福彩中心2020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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市福彩中心单位概况

一、主要职责

宣城市福利彩票发行中心是隶属于宣城市民政局的自收自支事业单位，业务上接受安徽省福利彩票发行中心的指导。主要职责是按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及财政部、民政部相关文件规定，组织全市福利彩票的发行销售，管理全市福利彩票销售场所，筹集福利彩票公益金，发展社会福利事业。具体工作职责为：

（一）负责对全市福利彩票市场进行调查和预测，制定全市福利彩票的销售规划、管理制度等；

（二）负责全市福利彩票的销售渠道建设；

（三）负责组织管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；

（四）依照《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》规定，提取、管理及上缴各类福彩发行资金，确保资金安全。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市福彩中心2020年度单位决算包括：单位本级决算和下属单位决算，纳入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	单位性质
1	宣城市福利彩票发行中心	公益二类事业单位

第二部分 宣城市福彩中心2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市福彩中心收入支出决算总表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	828.49	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	828.49
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	828.49	本年支出合计	828.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	828.49	总计	828.49

单位公开表二：

宣城市福彩中心收入决算表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

宣城市福彩中心支出决算表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

[illegible]

宣城市福彩中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	0	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	828.49	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	828.49	0	828.49	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	828.49	本年支出合计	828.49	0	828.49	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	828.49	总计	828.49	0	828.49	0

宣城市福彩中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市福彩中心没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

宣城市福彩中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数

宣城市福彩中心没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

单位公开表七：

宣城市福彩中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

[illegible]

宣城市福彩中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市福彩中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市福彩中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市福彩中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计828.49万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计828.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少82.57万元,下降9.06%,主要原因:受新冠疫情及政策性影响,中福在线销售厅2020年仅营业2个月,发行费收入大幅锐减。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计828.49万元,其中:财政拨款收入828.49万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计828.49万元,其中:基本支出58.3万元,占7.04%;项目支出770.19万元,占比约92.96%;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

2020年度财政拨款收入总计828.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计828.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少82.57万元,下降9.06%,主要原因:受新冠疫情及政策性影响,中福在线销售厅2020年仅营业2个月,发行费收入大幅锐减,支出减少。

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。

2020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2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因宣城市福利彩票发行中心为公益二类事业单位，无一般公共预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因：宣城市福利彩票发行中心为公益二类事业单位，无一般公共预算。其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出0万元，占0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无；公用经费0万元，主要包括：无

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020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828.49万元，本年支出828.49万元，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(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算金额为985.05万元，支出决算为828.49万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情及政策性影响，中福在线销售厅2020年仅营业2个月，发行费收入大幅锐减，支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市福彩中心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。

2020年度，宣城市福彩中心机关运行经费支出0万元比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市福利彩票发行中心为公益二类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度，宣城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，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市福利彩票发行中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金968.42万元，占项目预算总金额的100%。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于我中心三重一大项目均由主管部门党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合中心现有资源及现

有机构能力，节省政府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全中心内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响，结合各项指标数据分析有效提升了我市310家福彩代销网点服务形象，站点代销员福彩业务知识及营销技能得到提升，通过各项营销活动及公益活动的开展营造了我市良好的福彩销售氛围，宣传了福彩公益慈善形象；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，良好，我中心严格按照年初设定的绩效目标开展各项福利彩票销售管理工作，达到预期绩效目标。1、基层福利彩票代销网点可持续健康发展，确保我市福利彩票销售管理工作安全平稳运行，有效规范我市彩票市场销售秩序；2、通过筹集福彩公益金，开展各项公益活动，对我市扶老、助残、救孤、济困等事业产生积极影响，进一步深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市福彩中心在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

彩票市场营销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96分。全年预算金额为362万元，执行数为362万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金实行专款专用，每月按时发放，确保福彩销售工作的顺利开展；二是加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、挪用现象发生，提高资金使用效益；三是认真贯彻落实“安全运行、健

康发展”的工作方针，项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展，提高了福利彩票的销量，为国家筹集更多的彩票公益金。发现的主要问题及原因：一是项目资金实行专款专用，每月按时发放，确保福彩销售工作的顺利开展；二是加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、挪用现象发生，提高资金使用效益；三是认真贯彻落实“安全运行、健康发展”的工作方针，项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展，提高了福利彩票的销量，为国家筹集更多的彩票公益金。下一步改进措施：一是加强对绩效管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标；二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率；三是增强中心干部职工的责任意识、风险意识、安全意识；四是继续做好对县级福彩管理站的业务指导及协调工作。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	彩票市场营销费						
主管部门	宣城市民政局			实施单位	宣城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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	362	362	362	10分	1	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	362	362	362			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：维持中心日常开支，加强培训增强中心及站主综合业务水平			完成			
	目标2：结合我省福利彩票市场销售情况，开展各票种营销活动，提升销量。			完成			

	目标3：提升福彩销售终端基础及站点软硬件设施，扩大福利彩票市场影响力。				完成			
	目标4：开展各票种培训工作，提升代销网点代销员营销水平，提升销量。				完成			
绩效指标	一级指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训人数≥600人	培训人数≥600人	632人	3	3	
			指标2：福彩投注站数量	增加至320个	310个	3	2	受疫情影响，福彩代销点退网提升
			指标3：开展3次营销活动	3次	3次	3	3	
			指标4：开展3次公益活动	3次	3次	3	3	
			指标5：全市站点巡检率	1	1	3	3	
			指标6：制作宣传品发放至投注站、彩民	2次	1次	3	2	
		质量指标	指标1：宣传品制作合格率	1	1	3	3	
			指标2：站点形象建设合格率	0.98	1	3	3	

			指标3：星级站点评选	98家	56家	3	1	受疫及策调控影响，福彩代网各种量现同例滑 受情政调影，彩销点票销呈不比下
			指标4：营销期间销量同比增长	0.01	0.015	3	3	
			指标5：开展全市福彩人各种营销活动	5次	5次	3	3	
			指标6：全市福彩投注站档案整理	1	1	3	3	
		时效指标	指标1：及时配合中彩、省、中营活动套市级营销活动	及时	及时	3	3	
			指标2：站点消防安全大排查	12次	12次	3	3	
			指标3：中福在财安全排查	3次	3次	3	3	
		成本指标	指标1：资金到位率	362万元	362万元	3	3	

			指标2: 预算执行率	1	1	5	5	
			指标4: 资金使用合规性	合规率100%	合规率100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 电脑售票总量	≥上年销售额70%	≥上年销售额70%	5	5	
			指标2: 即开票销售量	≥上年销售额80%	≥上年销售额80%	5	5	
			指标3: 彩票公益金筹集量	≥上年筹集量70%	≥上年筹集量70%	5	5	
		社会效益指标	指标1: 重大安全事故发生率	0	0	5	5	
			指标2: 社会公众良性效益(满意度)	0.92	0.95	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 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	影响程度明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务态度满意度测评	0.95	0.96	3	3	
			指标2: 彩民满意度调查	0.95	0.97	3	3	
			指标3: 站主满意度测评	1	1	3	3	

			指标 4: 彩 民投 诉率 /投 诉 次 数	≤2次	0次	3	3	
			指标 5: 购 彩满 意度 测 评	0.95	0.96	2	2	

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。