

宣城市福利彩票发行中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城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 宣城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 宣城市福利彩票发行中心概况

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

宣城市福利彩票发行中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市福利彩票发行中心

第二部分 宣城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

公开01表

单位：宣城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	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	498.68	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		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	498.68
	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	498.68	本年支出合计	58	498.68
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	498.68	总计	62	498.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宣城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
229			其他支出	498.68	498.68						
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	498.68	498.68						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	442.17	442.17						
229	08	08	彩票市场调控资金支出	56.51	56.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城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	498.68	30.14	468.54			
229			其他支出	498.68	30.14	468.54			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	498.68	30.14	468.54			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	442.17	30.14	412.03			
229	08	08	彩票市场调控资金支出	56.51		56.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城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	498.68	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	498.68		498.68	
本年收入合计	24	498.68	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	498.68		498.68	
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	498.68	总计	58	498.68		498.68	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城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		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宣城市福利彩票发行中心没有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：宣城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			0	公用经费合计				0

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				498.68	30.14	468.54	498.68	30.14	468.54				
229			其他支出				498.68	30.14	468.54	498.68	30.14	468.54				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出				498.68	30.14	468.54	498.68	30.14	468.54				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出				442.17	30.14	412.03	442.17	30.14	412.03				
229	08	08	彩票市场调控资金支出				56.51		56.51	56.51		56.51				

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：宣城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
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：宣城市福利彩票发行中心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 宣城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

2022年度收入总计498.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计498.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少48万元，下降8.78%，主要原因：一是中央拨付市场调控资金较2021年有所下降；二是受疫情影响，销售额略有下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计498.68万元，其中：财政拨款收入498.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计498.68万元，其中：基本支出30.14万元，占6.04%；项目支出468.54万元，占93.96%；经营支出0万元，占0%。

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498.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计498.68万元（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48万元，下降8.78%，主要原因：一是中央拨付市场调控资金较2021年有所下降；二是受疫情影响，销售额略有下降。

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%。与2021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，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。

2022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100%。决算数等于预算数的主要原因：宣城市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出0万元，占%；项目支出0万元，占%。具体情况如下：

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0.0万元，本年收入498.68万元，本年支出498.68万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 其他（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459.93万元，支出决算为442.17万元，完成年初预算的96.14%，决算数小于预算数的主要原因是彩票中心站点建设工程项目采购决算小于采购预算金额，结余资金列入结转。

2. 其他（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56.51万元，决算数大于预算数的主要原因是市场调控资金为预算外资金，为年中追加项目，拨付资金主要用于站点建设及万达综合展厅日常运营。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市福利彩票发行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。

2022年度，宣城市福利彩票发行中心机关运行经费支出0万元，比2021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本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市福利彩票发行中心政府采购支出总额61.1424万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出61.1424万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.1424万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.1424万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金468.54万元。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320余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2022年度单位整体支出开展了绩效自评。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、加强全市代销网点巡查力度，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。

我单位在2022年度单位决算中反映“销售市场维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

销售市场维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。全年预算数为430万元，执行数为372.56万元，完成预算的86.64%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金实行专款专用，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监督，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：无，下一步改进措施：一是加强对绩效目标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。

销售市场维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	销售市场维护费						
主管部门	047-宣城市民政局			实施单位	047003-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：	430	430	372.56	10	86.64%	8.66
	其中：本年财政拨款	430	430	372.56	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作；开展各类营销活动，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益				基本达成年初预算目标，全市福彩销售工作安全平稳运行，全市共销售各类福利彩票2.76亿元，同比增量2062万元，同比增幅为8.09%。全市320余家福彩代销网点形象建设得到提升，代销网点销售员业务水平得到提升。同时，为践行福彩扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，我市开展多次公益活动，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈善形象。			
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	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 (25分)	营销活动开展次数	≥2次	5	10	10	
			培训人次数	≥400人次	600余人次	10	10	
			宣传平台搭建数	≥3个	4个	5	5	
		质量指标 (15分)	宣传品制作合格率	≥95百分比	1	5	5	
			资金使用合规性	按规定用途使用预算资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (5分)	营销活动完成率	≥95百分比	1	5	5	
		成本指标 (5分)	营销活动支出情况	营销活动严格按照预算资金开展，严禁超支	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	活动期间效率同比增长	≥1百分比	≥1%	5	5	
		社会效益指标 (5分)	福彩公益形象	树立福彩公益慈善形象，宣传扶老、助残、救孤、济困发现宗旨	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标 (10分)	推进我市公益、慈善事业发展	通过筹集福彩公益金，大力推动我市公益慈善事业发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (10分)	资源消耗率	≥1百分比	0	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	彩民满意度	≥98百分比	0.99	10	10	
总分						100	98.66	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。