

陕西省福利彩票发行中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年度，本部门围绕“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和“公益、责任、阳光”品牌价值，立足福利彩票的人民性、国家性、公益性，建设责任彩票，致力公益贡献，不断推动全省福利彩票事业高质量健康发展。2022年全省销售福利彩票56.6亿元，筹集公益金17.97亿元。

（一）主要职责。

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，为正处级公益二类事业单位。主要负责全省区域内中国福利彩票的销售工作，按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法销售中国福利彩票，并对其实施管理和结算。单位主要职责是：

1. 制定陕西省福利彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3. 制定陕西省福利彩票销售实施方案，并组织实施；
4. 负责陕西省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施陕西省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责组织实施陕西省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）内设机构。

陕西省福利彩票发行中心下设综合部、财务部、人力资源部、党务监察部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部、市场运维部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

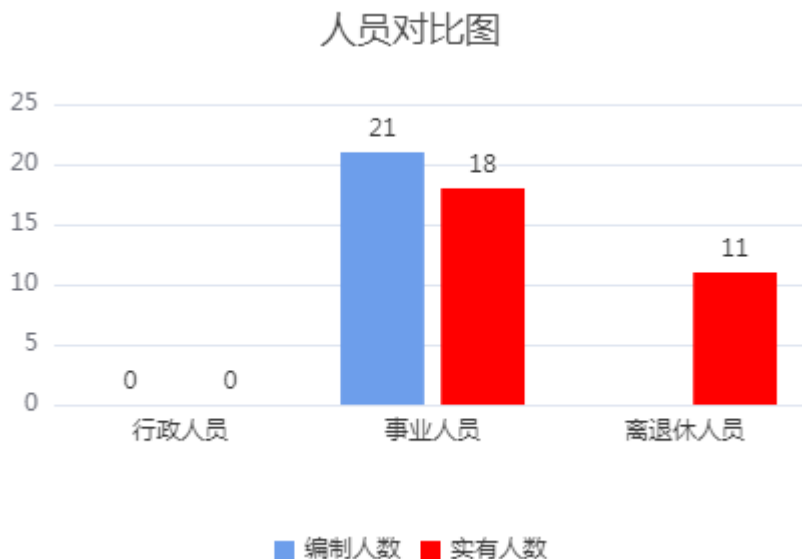
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省福利彩票发行中心本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员79人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员11人。

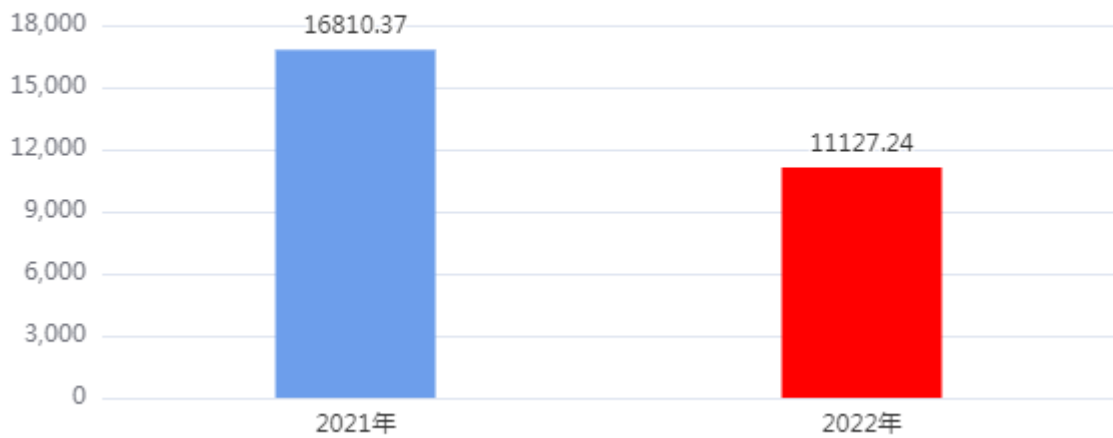


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,127.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,683.13万元，下降33.81%，下降的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,127.24万元，其中：财政拨款收入11,127.24万元，占100%。

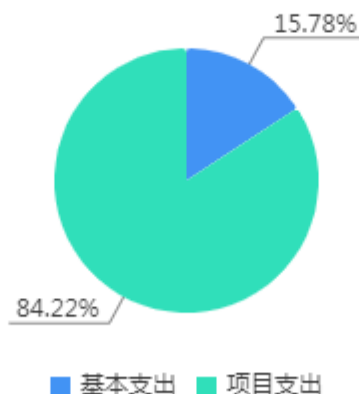
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,127.24万元，其中：基本支出1,756.43万元，占15.78%；项目支出9,370.81万元，占84.22%。

支出结构图



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、支出总计均为11,127.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,814.44万元，下降30.2%，下降的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费收支减少。

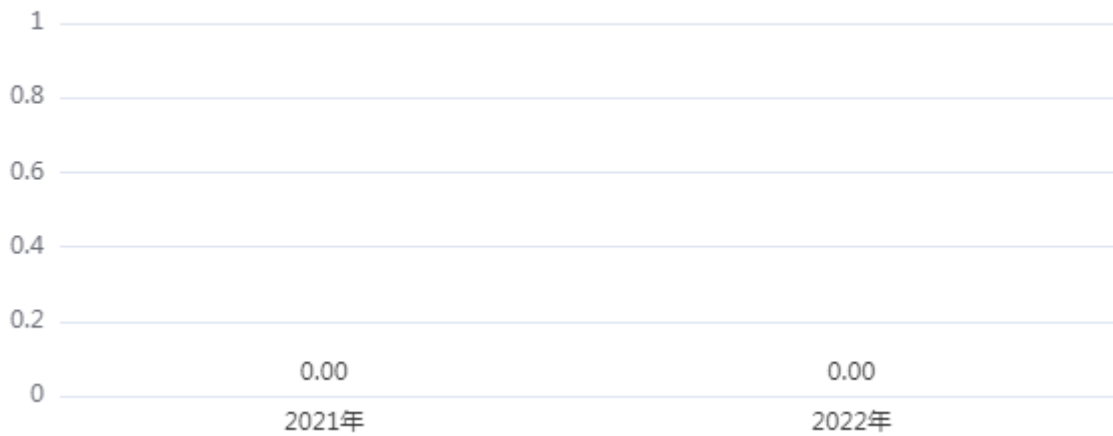
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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，已公开空表。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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，已公开空表。

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，收入决算11,127.24万元，支出决算11,127.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算32.9万元，主要用于：提升视频票销售厅体验中心形象和综合服务水平。

2. 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）。本年支出决算11,094.35万元，主要用于：全省福利彩票销售管理业务活动支

出，包括本部门正常运行支出、各类福利彩票玩法营销、宣传推广活动支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算33万元，支出决算8.03万元，完成预算的24.33%，决算数较预算数减少24.97万元，主要原因是：本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出，建设节约型单位。决算数较上年增加的主要原因是：编报口径改变。2021年决算只公开一般公共预算财政拨款“三公”经费，本年度按照全口径公开“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算8.03万元，完成预算的28.68%，决算数较预算数减少19.97

万元，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，过紧日子严格控制公务用车经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：本部门严格按照要求认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的开支，非必要不接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算152.47万元，支出决算133.19万元，完成预算的87.35%，决算数较预算数减少19.28万元，主要原因是：将部分培训改为线上培训，节约了培训成本。决算数较上年增加的主要原因是全省销售人员业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算23.78万元，支出决算9.52万元，完成预算的40.03%，决算数较预算数减少14.26万元，主要原因是：减少不必要会议，做到长会短开，短会不开，严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是2021年因疫情原因，部分会议改为线上会议，2022年大多数为线下会议，因此会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,970.81万元，其中：政府采购货物支出862.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,108.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,033.99万元，占政府采购支出合同总额的76.41%，其中：授予小微企业合同金额2,877.28万元，占授予中小企业合同金额的94.83%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的99%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的70.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆其中：副部（省）级以上领导用车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4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2022年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，目标任务完成情况良好，取得了一定的社会效益。主要表现在：一是配合各类主题公益营销

活动利用微信朋友圈、抖音、今日头条、一点资讯、虎扑、优酷、知乎等新媒体进行专题投放，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念；二是为全省658家公益驿站提供积分兑换物品，感谢和回馈彩民朋友对福利彩票的支持与厚爱，不断提升公益驿站营销服务平台的使用成效，提升福彩公益驿站的社会影响力。三是为进一步提高福利彩票品牌知名度，提升投注站的销售积极性，2022年部门开展了一系列主题营销活动，包括“快乐8游戏阶梯化奖励活动”、“快乐8游戏派奖及福彩快乐8幸运520活动”、“全省投注站电脑票销售竞赛活动”、“十二亿大派奖感恩20年双色球主题营销活动”、以及使用APP及微信公众号营销推广资金开展了2022年春节“福虎生威过大年”和元宵节“一虎百应闹元宵”等营销活动，通过活动促进社会公众参与彩票销售活动，推动福彩事业健康稳定可持续发展；四是通过核心设备技术服务与维护，保障全省彩票销售系统的正常运行；五是购置200台投注机，保障了全省投注站彩票销售业务的正常开展；六是2022部门开展投注站线下培训222场，培训总人数4661人次；线上直播培训56场，培训总人次4397人次；开展党务培训1场，培训人数139人。

本部门在部门决算中反映专项购置、委托业务费、彩票销售管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,318.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的彩票发行销售机构业务费安排的支出等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14,374万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86.94分，全年预算数14,374万元，执行数11,127.24万元，完成预算的77.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，本部门围绕“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和“公益、责任、阳光”品牌价值，立足福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，建设责任彩票，致力公益贡献，不断推动全省福利彩票事业高质量健康发展。全省销售福利彩票56.6亿元，较上年上升1.62%。筹集公益金17.97亿元。发现的问题及原因：1. 部分绩效目标设立不科学。部分指标不够细化、量化、清晰，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，对绩效评价工作带来一定困难；2. 预算执行率较低。由于本部门为自收自支单位，实行以收定支的原则，本部门根据2022年实际计提业务经费状况，终止或延迟部分项目实施，压减当年预算资金支出。下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度工作考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2. 合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；3. 加强培训和指导。采取培训、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理工作人员培训力度，提高工作人员专业素质，进一步充实业务知识，全方位的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

陕西省福利彩票发行中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省福利彩票发行中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。	1,220.40	1,220.40		542.35	542.35		—	44.44%	—	
	任务2	市场营销活动,推动福彩事业健康稳定可持续发展。	4,195.00	4,195.00		2,794.34	2,794.34		—	66.61%	—	
	任务3	保障全省彩票业务的正常运行。	6,927.27	6,927.27		6,098.02	6,098.02		—	88.03%	—	
	任务4	全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。	150.00	150.00		95.61	95.61		—	63.74%	—	
	任务5	提高从业人员素质,开展专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习。	145.99	145.99		127.19	127.19		—	87.12%	—	
	任务6	保障中心日常运转需要。	1,735.34	1,735.34		1,469.73	1,469.73		—	84.69%	—	
	金额合计			14,374.00	14,374.00		11,127.24	11,127.24		10	77.41%	7.74
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:通过宣传推广活动,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。 目标2:通过市场营销促进社会公众参与彩票销售活动,推动福彩事业健康稳定可持续发展。 目标3:保障数据中心核心设备技术服务与维护,保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标4:完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性,加强渠道精细化管理。 目标5:提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标6:通过资助弱势群体,宣传福利彩票,在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7:保障全省福彩业务安全运营。					目标1完成情况:通过宣传推广活动,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。 目标2完成情况:通过市场营销促进社会公众参与彩票销售活动,推动福彩事业健康稳定可持续发展。 目标3完成情况:保障数据中心核心设备技术服务与维护,保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标4完成情况:完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性,加强渠道精细化管理。 目标5完成情况:提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标6完成情况:通过资助弱势群体,宣传福利彩票,在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7完成情况:保障全省福彩业务安全运营。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:仓储配送服务覆盖全省市区				12个	13个	4	4		
			指标2:热敏纸数量				≥2850箱	2855箱	4	4		
			指标3:软、硬件维护数量				25套	25套	4	4		
			指标4:公益驿站积分兑换物品种类				≥6种	7种	4	4		
			指标5:全年彩票营销活动次数				≥10次	8次	4	3		
			指标6:即开票宣传推广等活动				≥6场	0	4	0		
			指标7:公益营销宣传投放媒体的数量				≥8家	8家	4	4		
			指标8:全年业务培训次数				75次	238场	4	4		
			指标9:投注机采购数量				200台	200台	4	4		
			质量指标	指标1:即开票安全送达				≥95%	100%	4	4	
	指标2:系统正常运行率				≥99%	100%	4	4				
	时效指标	指标1:项目周期				≤12个月	>12个月	3	2			
		成本指标	指标1:预算支出控制数				≤财政批复数	预算执行率77.41%	3	3		
	效益指标(30分)		经济效益指标	指标1:投注网点数量增加				≥上年数	减少61个	5	0	
		指标2:活动期间销量环比增长					≥5%	21.28%	5	5		
		社会效益指标	指标1:福彩服务满意度				≥95%	≥95%	5	5		
			指标2:陕西福彩关注度				增长率≥5%	增长率14.29%	5	5		
		生态效益指标	指标1:									
			可持续影响指标	指标1:违规事件的发生概率				0%	0%	5	5	
指标2:保障福利彩票销售健康稳定可持续发展				有效保障	有效保障	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:彩民满意度				≥90%	≥90%	5	5			
		指标2:业主满意度				≥95%	≥95%	5	5			
总分											100	86.94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项购置、委托业务费、彩票销售管理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数850.1万元，执行数627.07万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备、投注机及其他资产类购建，保障业务工作正常运行。发现的问题及原因：因资金不足，部分项目延后或取消。下一步改进措施：有效提高预算编制的准确性，进一步加强绩效意识，推进预算执行进度考核工作，提高预算资金执行率。

2. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数22.96万元，完成预算的42.52%。项目绩效目标完成情况：为中心涉及法律事项提供服务，为各项业务开展提供法律依据。对全省部分地市财务收支、政府会计制度执行等情况和省级专项资金使用情况进行检查，加强各地市财务会计核算的规范性和准确性。发现的问题及原因：部分指标不够细化、量化、清晰，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，对绩效评价工作带来一定困难。下一步改进措施：采取培训、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理工作人员培训力度，提高工作人员专业素质，进一步充实业务知识，全方位的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

3. 彩票销售、管理项目绩效自评综述：全年预算数11,414.56万元，执行数8,720.78万元，完成预算的76.4%。项目绩效目标完成情况：一是满足全省彩票日常销售需求；二是通过市场营销促进社会公众参与彩票销售活动，推动福彩事业健康稳定可持续发

展：三是提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等；四是宣传福利彩票，在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。五是保障数据中心核心设备技术服务与维护。发现的问题及原因：预算执行率较低。由于本部门为自收自支单位，实行以收定支的原则，本部门根据2022年实际计提业务经费状况，终止或延迟部分项目实施，压减当年预算资金支出。下一步改进措施：按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项购置							
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	850.1	850.1	627.07	10	73.76%	7.38		
	其中: 当年财政拨款	850.1	850.1	627.07	—	73.76%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 完成综合业务管理系统(OA) 2.0开发项目、搭建广播进站平台。 目标2: 弘扬福彩公益理念, 提升影响力。 目标3: 保障待报废投注机的更新和新增投注站业务工作的正常开展。 目标4: 为员工更新部分办公设备, 提高办公效率。			目标1: 完成综合业务管理系统(OA) 2.0开发项目、搭建广播进站平台。 目标2: 弘扬福彩公益理念, 提升影响力。 目标3: 保障待报废投注机的更新和新增投注站业务工作的正常开展。 目标4: 为员工更新部分办公设备, 提高办公效率。					
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	指标1: 投注机采购数量		200台	200台	7.5	7.5	
			指标2: 综合业务管理系统(OA) 2.0		1套	1套	7.5	7.5	
			指标3: 播音终端		≥3000个	3150个	7.5	7.5	
		质量指标	指标1: 设备、系统验收合格率		100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 设备、系统使用率		100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1: 投注机、播音终端采购周期		≤12个月	≤12个月	7.5	7.5	
			指标2: OA系统项目开发完成期限		≤2年	≤2年	7.5	7.5	
			指标3: 预算支出进度		11月底前完成	年度执行率73.76%	7.5	5.53	因经费不足, 部分项目暂停。
		成本指标	指标1: 项目预算控制数		≤预算数	预算控制率73.76%	7.5	7.5	
			指标2: 成本控制有效性		严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保证彩票销售业务需求		有效保障	有效保障	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 业主满意度		≥80%	≥95%	7.5	7.5		
总分					100	98.03			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委托咨询业务							
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	54	54	22.96	10	42.52%	4.25		
	其中：当年财政拨款	54	54	22.96	—	42.52%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：为中心涉及法律事项提供服务，为各项业务开展提供法律依据。 目标2：对中心内控及项目绩效完成情况进评价，促进问题整改和绩效任务全面落实。			目标1：为中心涉及法律事项提供服务，为各项业务开展提供法律依据。 目标2：对中心内控及项目绩效完成情况进评价，促进问题整改和绩效任务全面落实。					
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	指标1：评审项目个数	≥4个	2个	9	4.5	因财政厅对我部门2021年项目做了绩效评价，故我单位未再重复做。	
			指标2：巡查地市个数	≥7个	6个	9	7.71	巡查计划改变。	
			指标3：合同审核数量	≥100份	91份	9	8.19	因经费不足，部分项目暂停。	
		质量指标	指标1：审计项目执行率	100%	100%	8	8		
			指标2：合同审核签字有效率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：合同审核周期	≤2天	≤2天	8	8		
			指标2：审计业务及时完成率	100%	100%	8	8		
			指标3：项目周期	≤12个月	≤12个月	8	8		
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤预算数	预算控制率 42.52%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障单位合法权益	有效保障	有效保障	8	8		
		社会效益指标	指标1：促进全省福彩系统规范管理	规范发展	规范发展	8	8		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥80%	≥90%	9	9		
总分					100	93.4			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		彩票销售、管理						
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	11,414.56	11,414.56	8,720.78	10	76.40%	7.64	
	其中：当年财政拨款	11,414.56	11,414.56	8,720.78	—	76.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 满足全省彩票日常销售需求。 目标2: 彩票市场营销及推广。 目标3: 提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标4: 宣传福利彩票, 在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标5: 保障数据中心核心设备技术服务与维护。			目标1: 满足全省彩票日常销售需求。 目标2: 彩票市场营销及推广。 目标3: 提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标4: 宣传福利彩票, 在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标5: 保障数据中心核心设备技术服务与维护。				
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	指标1: 仓储配送服务覆盖全省市区	12个	13个	6	6	
			指标2: 软、硬件维护数量	25套	25套	6	6	
			指标3: 公益驿站积分兑换物品种类	≥6种	7种	6	6	
			指标4: 全年彩票营销活动次数	≥10次	8次	6	4.8	受疫情影响, 部分营销活动取消。
			指标5: 即开票宣传推广等活动	≥6场	0	6	0	受疫情影响, 暂停该项目。
		质量指标	指标1: 即开票安全送达	≥95%	100%	7	7	
			指标2: 系统正常运行率	≥99%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 项目周期	≤12个月	>12个月	7	5	受疫情影响延后实施。
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤财政批复数	预算控制率 76.4%	7	7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 活动期间销量环比增长	≥5%	21.28%	7	7
	社会效益指标		指标1: 陕西福彩关注度	增长率≥5%	增长率 14.29%	7	7	
	生态效益指标		指标1:					
	可持续影响指标		指标1: 保障福利彩票销售健康稳定可持续发展	0%	0%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 彩民满意度	≥90%	≥90%	6	6	
指标2: 业主满意度			≥95%	≥95%	6	6		
总分					100	88.44		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的彩票发行销售机构业务费安排的支出等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额14,374万元。

彩票发行销售机构业务费安排的支出省级专项资金绩效自评综述：全年预算数14,374万元，执行数11,127.24万元，完成预算的77.41%。项目绩效目标完成情况：1.通过宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念；2.通过市场营销促进社会公众参与彩票销售活动，推动福彩事业健康稳定可持续发展；3.保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行；4.完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理；5.提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等；6.通过资助弱势群体，宣传福利彩票，在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象；7.保障全省福彩业务安全运营。发现的问题及原因：1.部分绩效目标设立不科学。部分指标不够细化、量化、清晰，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，对绩效评价工作带来一定困难；2.预算执行率较低。由于本部门为自收自支单位，实行以收定支的原则，本部门根据2022年实际计提业务经费状况，终止或延迟部分项目实施，压减当年预算资金支出。下一步改进措施：1.进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2.合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预

算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；3. 加强培训和指导。采取培训、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理工作人员培训力度，提高工作人员专业素质，进一步充实业务知识，全方位的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

省级专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	彩票发行销售机构业务费安排的支出							
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	14,374.00	14,374.00	11,127.24	10	77.41%	7.74	
	其中:当年财政拨款	14,374.00	14,374.00	11,127.24	—	77.41%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:通过宣传推广活动,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。 目标2:通过市场营销促进社会公众参与彩票销售活动,推动福彩事业健康稳定可持续发展。 目标3:保障数据中心核心设备技术服务与维护,保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标4:完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性,加强渠道精细化管理。 目标5:提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标6:通过资助弱势群体,宣传福利彩票,在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7:保障全省福彩业务安全运营。			目标1完成情况:通过宣传推广活动,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。 目标2完成情况:通过市场营销促进社会公众参与彩票销售活动,推动福彩事业健康稳定可持续发展。 目标3完成情况:保障数据中心核心设备技术服务与维护,保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标4完成情况:完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性,加强渠道精细化管理。 目标5完成情况:提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标6完成情况:通过资助弱势群体,宣传福利彩票,在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标7完成情况:保障全省福彩业务安全运营。				
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	指标1:仓储配送服务覆盖全省市区	12个	13	4	4	
			指标2:热敏纸数量	≥2850箱	2855箱	4	4	
			指标3:软、硬件维护数量	25套	25套	4	4	
			指标4:公益驿站积分兑换物品种类	≥6种	7种	4	4	
			指标5:全年彩票营销活动次数	≥10次	8次	4	3.2	受疫情影响,部分营销活动取消。
			指标6:即开票宣传推广等活动	≥6场	0	4	0	受疫情影响,暂停该项目。
			指标7:公益营销宣传投放媒体的数量	≥8家	8家	4	4	
			指标8:全年业务培训次数	75次	364场	4	4	
			指标9:投注机采购数量	200台	200台	4	4	
		质量指标	指标1:即开票安全送达	≥95%	100%	4	4	
	指标2:系统正常运行率		≥99%	100%	4	4		
	时效指标	指标1:项目周期	≤12个月	>12个月	3	2	个别项目受疫情影响延后实施。	
	成本指标	指标1:预算支出控制数	≤财政批复数	预算控制率77.41%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:投注网点数量增加	≥上年数	减少61个	5	0	因彩票市场环境及疫情影响,投注站退机数量大于新增数量
			指标2:活动期间销量环比增长	≥5%	21.28%	5	5	
		社会效益指标	指标1:福彩服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:陕西福彩关注度	增长率≥5%	增长率14.29%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:违规事件的发生概率	0%	0%	5	5	
指标2:保障福利彩票销售健康稳定可持续发展	有效保障		有效保障	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2:业主满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	86.94		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）65652517。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,127.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11,127.24
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,127.24	本年支出合计	57	11,127.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,127.24	总计	60	11,127.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,127.24	11,127.24					
229	其他支出	11,127.24	11,127.24					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,127.24	11,127.24					
2290808	彩票市场调控资金支出	32.90	32.90					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,094.35	11,094.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,127.24	1,756.43	9,370.81			
229	其他支出	11,127.24	1,756.43	9,370.81			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,127.24	1,756.43	9,370.81			
2290808	彩票市场调控资金支出	32.90		32.90			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,094.35	1,756.43	9,337.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11,127.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	11,127.24		11,127.24	
	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	11,127.24	本年支出合计	59	11,127.24		11,127.24	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,127.24	总计	64	11,127.24		11,127.24	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计						公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		11,127.24	11,127.24	1,756.43	9,370.81	
229	其他支出		11,127.24	11,127.24	1,756.43	9,370.81	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		11,127.24	11,127.24	1,756.43	9,370.81	
2290808	彩票市场调控资金支出		32.90	32.90		32.90	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		11,094.35	11,094.35	1,756.43	9,337.91	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.00				28.00	5.00	23.78	152.47
决算数	8.03				8.03		9.52	133.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 热敏纸：指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。