

2022 年度

中国福利彩票长春市发行中心部门决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全市中国福利彩票发行销售的日常管理、监督检查、考核奖惩等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国福利彩票长春市发行中心内设 4 个机构，分别为彩票发行部，事业发展部，综合管理服务部，人事财务部。

（一）综合部

负责中心文秘、党务、纪检、档案管理、后勤保障等工作。具体承担行风监督、综合性会议和重要公务活动组织协调、中心印鉴和档案管理、信访接待、办公设备和办公用品采购管理、技术项目开发与保障（中心机房管理、办公信息系统管理）、安全管理、维修维护、工会管理、食堂管理，即开型彩票的仓储保管与统计发放。

（二）人事财务部

负责中心预决算、财务管理、会计核算、固定资产管理、人事劳资、考勤管理、绩效考核、兑奖服务等工作。

（三）事业发展部

负责外县（市）区福彩业务的沟通联络与推进落实、彩票销售新渠道开发建设、市场营销、宣传策划、中心标准化建设、官方网站及微信公众号抖音公众号等网络平台建设、

业务培训（包括培训师队伍建设）、市场调研、业务动态信息收集、福彩行业前沿研究等工作；配合有关部门落实中心政府采购项目和基本建设工程管理工作。

（四）彩票发行部

负责全市福彩销售网点的日常服务、业务管理、考核奖惩、信息变更业务受理、设站退机业务受理、即开型福利彩票的物流配送、非法彩票巡查、宣传品及打印纸发放、销售设备维修维护等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0	一、其他支出	14	1126.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1109.54		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0		16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	21.87		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1131.41	本年支出合计	23	1126.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.64	年末结转和结余	25	21.70
总计	13	1148.05	总计	26	1148.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门： 中国福利彩票长春市发行中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1131.41	1109.54					21.87
229	其他支出	1131.41	1109.54					21.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1131.41	1109.54					21.87
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1091.37	1087.50					3.87
2290808	彩票市场调控资金支出	40.04	22.04					18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1126.36	148.69	977.67			
229	其他支出	1126.36	148.69	977.67			
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1126.36	148.69	977.67			
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出	1086.32	148.69	937.63			
2290808	彩票市场调控资 金支出	40.03	0	40.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

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	0	一、其他支出	15	1106.98		1106.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1109.54		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1109.54	本年支出合计	23	1106.98		1106.98	
年初财政拨款结转和结余	10	16.64	年末财政拨款 结转和结余	24	19.20		19.20	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	16.64		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1126.19	总计	28	1126.19		1126.19	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万元

部门： 中国福利彩票长春市发行中心

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理 费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

公开 07 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16.64	1109.54	1106.98	148.69	958.30	19.20
229	其他支出	16.64	1109.54	1106.98	148.69	958.30	19.20
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	16.64	1109.54	1106.98	148.69	958.30	19.20
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出	16.64	1087.5	1084.94	148.69	936.25	19.20
2290808	彩票市场调控 资金支出		22.04	22.04		22.04	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国福利彩票长春市发行中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务接待 费
		小 计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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，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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	房屋租赁费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	228.00	228.00	228.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	228.00	228.00	228.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每年按租用面积支付房屋租金			按合同约定完成房屋租赁及款项支付事宜		
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	租用办公面积	=1696.38 平方 米	1696.38 平方 米	
		质量指标	房屋质量情况	良好	良好	
		成本指标	房租租赁费	<=228 万元	228 万元	
		时效指标	房租支付及时 情况	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全情况	安全	安全	
		可持续影响指 标	可供使用时限	全年	全年	
		满意度指标	职工满意程度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	补充公用经费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	58.00	46.41	32.09	69.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	58.00	46.41	32.09	69.14%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全年中心及东岭南街旗舰店的日常办公，即开票配送及安全、网络、卫生等工作的正常开展。			保障了全年中心日常业务的有序开展		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工数量	≥44 人	42 人	有职工离职
		质量指标	日常业务完成情况	完成	完成	
		成本指标	人均费用	<14000 元	7463 元	
		时效指标	需求完成及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公益金筹集	≥400000000 元	272270408 元	受疫情因素影响
		可持续影响指标	工作持续开展情况	全年	全年	
		满意度指标	职工满意度	≥85%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市场宣传推广					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.00	10.00	9.85	98.50%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		10.00	10.00	9.85	98.50%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时完成全年单位各项宣传工作，提供全方位多角度的宣传，扩大福彩的知名度和影响力，营造公益健康福彩的社会氛围			按时完成全年宣传工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中奖奖牌数	≥100 个	95 个	受疫情因素影响，宣传减少
			条幅数量	≥200 个	42 个	受疫情因素影响，宣传减少
			中奖票展示框数	≥50 个	25 个	受疫情因素影响，宣传减少
			海报数	≥1000 个	0 个	受疫情因素影响，宣传减少
		质量指标	宣传品合格情况	合格	合格	
		成本指标	奖牌和条幅单位成本	≤200 元	75 元	
			海报单位成本	≤2 元	0 元	省里已制作海报
		时效指标	宣传及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	中大奖网点知晓情况	知晓	知晓	
			活动网点知晓情况	知晓	知晓	

			彩民知晓情况	知晓	知晓	
		可持续影响指标	奖牌、展示框使用年限	>=2 年	2 年	
			条幅、海报使用时限	>=3 月	3 月	
		满意度指标	彩民满意度	>=85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	委托业务费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.00	7.00	4.84	69%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7.00	7.00	4.84	69%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足全市福彩销售相关工作需求		完成全市福彩销售相关工作需求			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务网点数量	>=1374 个	1408 个	
		质量指标	完成及时率	>=95%	95%	
		成本指标	是否成本控制	是	是	
		时效指标	验收及时率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	区县覆盖数量	>=6 个	6 个	
		可持续影响指标	网点服务情况	全年	全年	
		满意度指标	网点满意情况	>=85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	维修维护费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	8.00	7.99	99.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	8.00	7.99	99.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时按需完成单位全年各项维修维护工作			按时按需完成单位各项维修维护工作		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障办公人数	≥44 人	42 人	有职工离职
		质量指标	维修维护是否合格	合格	合格	
		成本指标	成本是否不超标	是	是	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障工作开展	是	是	
		可持续影响指标	延续使用年限	≥2 年	2 年	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党建活动经费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.00	4.00	3.96	99.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		4.00	4.00	3.96	99.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年党建宣传活动			基本完成全年党建活动		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建活动数	≥1 次	1 次	
		成本指标	成本是否超标	否	否	
		时效指标	完成及时情况	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	党建情况	良好	良好	
		满意度指标	职工满意情况	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公设备购置					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	9.24	9.24	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	9.24	9.24	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年办公设备的配置及更新，完成单位档案室的档杆管理软件及档案柜配备			基本满足全年办公设备的购置需求		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑数	≥5 台	6 台	
			购软件数	=1 套	0 套	按照实际工作情况暂时取消采购
		质量指标	办公设备合格情况	合格	合格	
		成本指标	成本是否超标	否	否	
		时效指标	购置及时情况	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	办公标准化情况	标准化	标准化	
		可持续影响指标	办公设备年限	≥6 年	6 年	
		满意度指标	员工满意情况	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目 名称	福彩中心物业服务费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.21	92.10%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	9.21	92.10%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时按量准备单位日常两餐，食品、餐具卫生达标			按时完成单位日常两餐、食品、餐具卫生达标		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥44 人	44 人	
		质量指标	服务质量	良好	良好	
		成本指标	物业服务成本	≤10 万元	9.21 万元	
		时效指标	餐供应及时情况	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	食品浪费情况	少	少	
		满意度指标	职工满意度	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	伙食补助					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	29.00	29.00	24.98	86.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	29.00	29.00	24.98	86.14%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为中心员工提供安全、健康的用餐环境，保障中心 44 名员工全年的伙食供给工作。			高质量为中心员工全年提供早餐、午餐		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障用餐人数	≥44 人	42 人	有人员离职
		质量指标	营养情况	营养	营养	
		成本指标	人均用餐成本	≤25 元	25 元	
		时效指标	用餐准时情况	准时	准时	
	效益指标	生态效益指标	食品污染情况	无污染	无污染	
		可持续影响指标	用餐保障情况	全年	全年	
		满意度指标	职工满意情况	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	劳务派遣费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	19.97	19.97	66.57%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	19.97	19.97	66.57%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成电脑票及即开票 60 万销量			完成电脑票及即开票销售任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销量	≥600000 元	370628 元	受疫情因素影响及销售厅改造影响
		质量指标	工作失误次数	≤2 次	0 次	无出现工作失误
		成本指标	服务成本	≤300000 元	199700 元	
		时效指标	工作完成及时情况	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	筹集公益金	≥90000 元	92258 元	
		满意度指标	彩民满意情况	满意	满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	聘用人员经费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	326.50	326.50	275.86	84.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	326.50	326.50	275.86	84.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年全市福利彩票销量达到 11 亿元			排除疫情因素影响，基本完成彩票销售任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥32 人	30 人	有职工离职
		质量指标	聘用人员工作完成情况	完成	完成	
		成本指标	全年工资总额是否超标	否	否	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	筹集公益金	≥400000000 元	272270408 元	受疫情因素影响
		满意度指标	彩民满意度	≥85%	97%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	补充人员经费					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	235.74	235.74	218.29	95.41%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	235.74	235.74	218.29	95.41%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时补充保障在编人员绩效及医保，社保、公积金等			按时补充保障在编人员工资及社会保障缴费		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥12人	12人	
		质量指标	工作完成情况	良好	良好	
		成本指标	经费使用不超标	是	是	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	公益金筹集金额	≥400000000元	272270408元	受疫情因素影响
		满意度指标	彩民满意度	≥85%	97%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 年市场调控资金					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	30.00	22.04	73.47%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.00	30.00	22.04	73.47%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、支持基层彩票销售场所发展 2、促进彩票市场均衡发展 3、有效规范彩票市场秩序			1、基层彩票场所有所改善 2、福利彩票市场稳步发展 3、有效规范了彩票市场秩序		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	》上年销售额 80%	上年数量的 84%	
			投注终端数量	》上年数量的 80%	上年数量的 100%	
			彩票销售网点数量	》上年数量的 80%	上年数量的 100%	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	《0.1%	0%	
			项目按期完成率	》90%	100%	
			项目验收合格率	》90%	100%	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	
		成本指标	全年实际支出	《300000	220418.42	
		效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	》上年筹集的 80%	上年筹集的 84%
	彩票公益金属性和社会责任宣传力度			逐步提升	逐步提升	
	有效维护市场秩序			有效	有效	
	购彩便利性和舒适性			有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	》90%	》90%	

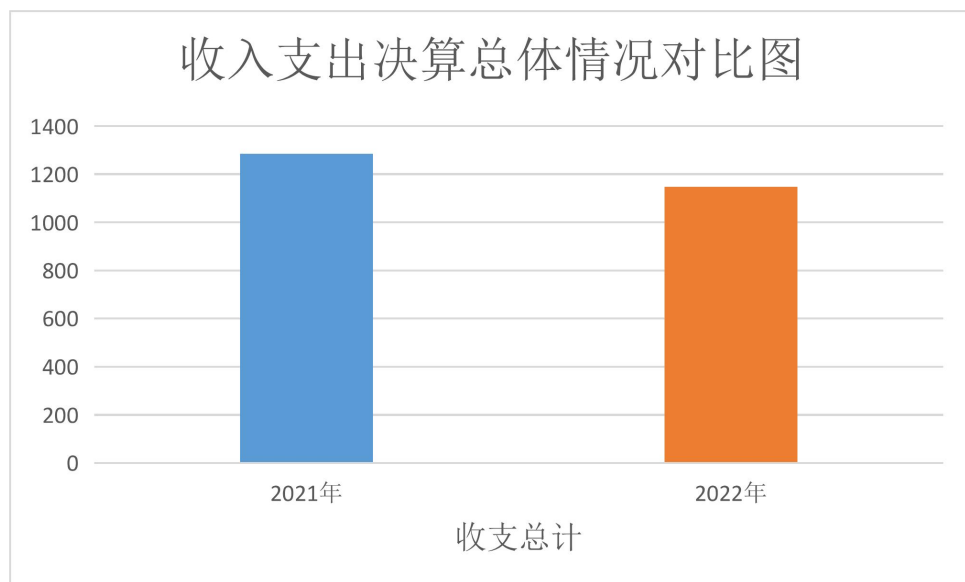
项目支出绩效自评表						
项目名称	2021 年度福彩销售机构奖励资金					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		0	0	100.00%
	上年结转资金	33.4		33.4	33.4	0.00%
	其他资金	0		0	0	0.00%
	年度资金总和	33.4		33.4	33.4	100.00%
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	改善示范店环境，营造安全、便利的购彩环境，宣传福彩公益属性			为改善示范店环境，拟对示范店的安全隐患进行整改		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%	上年数量的 84%	受疫情因素影响
		质量指标	示范店安全整改验收合格率	100%	100%	
		时效指标	示范店安全整改执行及时率	90%	100%	
		成本指标	总体支出	334000 元	334000 元	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集的 80%	上年筹集的 84%	
			示范店环境	有效改善	有效改善	
			福彩公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥85%	90%	
			彩民满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021 年度福彩销售机构目标责任制考核补助资金					
实施单位	中国福利彩票长春市发行中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		0	0	91.23%
	上年结转资金	59.66		59.66	54.43	0.00%
	其他资金	0		0	0	0.00%
	年度资金总和	59.66		59.66	54.43	91.23%
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况		
	改善示范店环境，营造安全、便利的购彩环境，宣传福彩公益属性			为改善示范店环境，拟对示范店的安全隐患进行整改		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额80%	上年数量的84%	
		质量指标	示范店安全整改验收合格率	100%	100%	
		时效指标	示范店安全整改执行及时率	90%	100%	
		成本指标	总体支出	596635 元	544314 元	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集的80%	上年筹集的84%	
			示范店环境	有效改善	有效改善	
			福彩公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥85%	90%	
			彩民满意度	≥85%	90%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

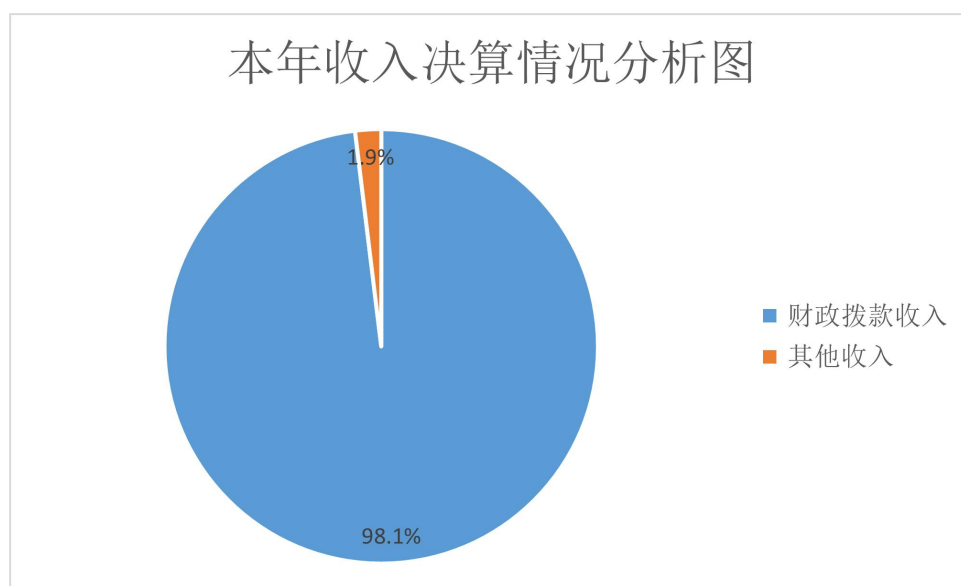
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1148.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 135.73 万元，降低 10.6 %。主要原因：受疫情因素影响，部分业务未能开展，部分业务费有压减。



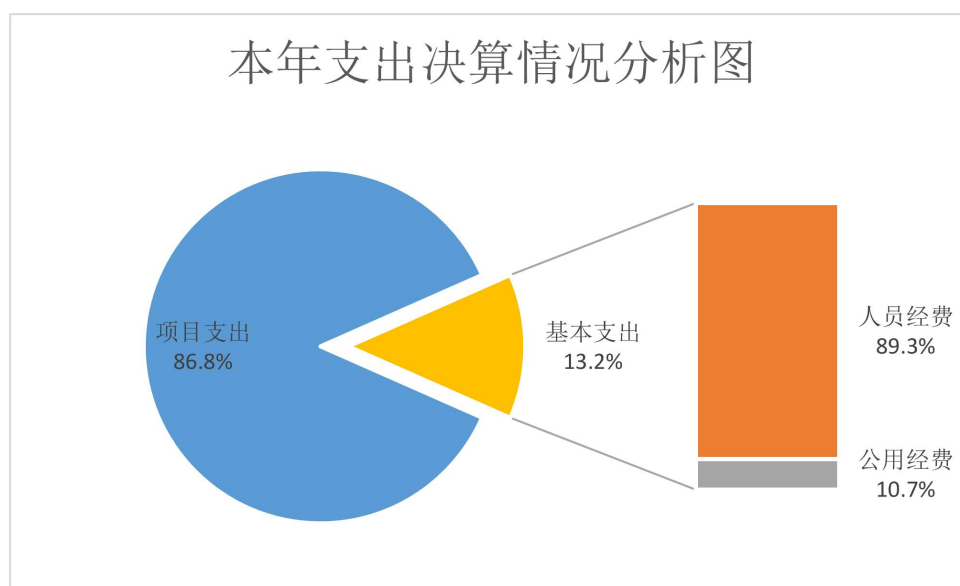
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1131.41 万元，其中：财政拨款收入 1109.54 万元，占 98.1%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 21.87 万元，占 1.9% 。



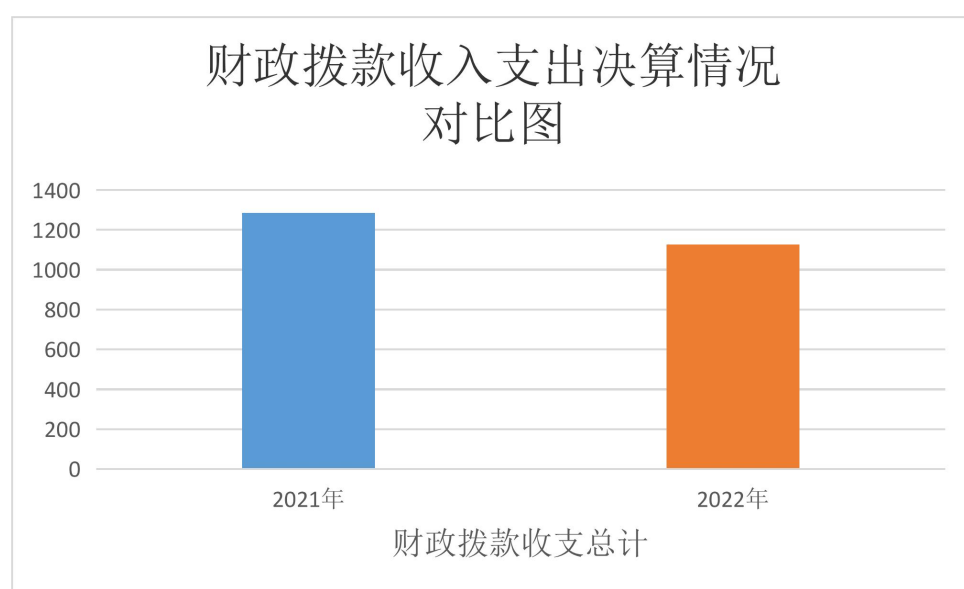
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1126.36 万元，其中：基本支出 148.69 万元，占 13.2%；项目支出 977.67 万元，占 86.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 132.79 万元，占 89.3 %；公用经费 15.9 万元，占 10.7%。



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、支总计各 1126.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各降低 157.59 万元，降低 12.3 %。主要原因：受疫情因素影响，部分业务未能开展，部门业务费有压减。



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，占本年支出合计的 0.0%。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（降低）0.0%。

（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。

（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 0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 16.64 万元；本年收入 1109.54 万元；本年支出 1106.98 万元，年末结转和结余 19.2 万元。支出具体情况如下：

1. 福利彩票销售机构的业务费支出政府性基金财政拨

款支出为 1084.94 万元，主要用于销售厅及中心办公用房租金支出及与彩票发行有关的人员支出、日常业务支出。完成年初预算的 93.1%。

2. 省转移支付彩票市场调控资金支出政府性基金财政拨款支出为 22.04 万元，主要用于市场调控资金规定使用范围内的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0.0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2022 年度部门预算项目 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 844.27 万元，绩效自评率为 100%。2. 组织对 2022 年市场调控资金、2021 年福彩销售机构目标责任制考核补助资金、2021 年彩票销售机构奖励资金省级转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 109.87 万元。2022 年市场调控资金：支持了基层彩票销售场所发展，有效规范了彩票市场秩序，促进了福利彩票市场稳步发展。2021 年福彩销售机构目标责任制考核补助资金、2021 年彩票销售机构奖励资金：对示范店的安全隐患进行整改，改善了示范店环

境，营造了安全、便利的购彩环境，宣传了福彩公益属性。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评为我单位衡量项目开展情况提供了依据，实现了绩效评价与部门预算的有机结合、切实削减低效无效支出，提高财政资金使用效益，促进财政资金的合理分配与有效使用。转移支付绩效自评反映了省级转移支付资金使用情况、为省级转移支付资金使用综合评价和后续资金安排提供依据，提高资金安排有效性，科学应用转移支付资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国福利彩票长春市发行中心共有车辆 18 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 18 辆，其他用车主要是业务用车，公车改革已上交财政国资处，相关销账手续正在办理中；单位价值 100 万元以上通用设备 1 套。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

十九、彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。