

渭南市福利彩票发行中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及机构设置

2022 年度，渭南福彩围绕“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，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，不断推动全市福利彩票事业高质量健康发展。2022 年全年共销售福利彩票 4.66 亿元，筹集市级公益金 4142 万元，增加地方税收 60.27 万元。

（一）主要职责

渭南市福利彩票发行中心隶属于渭南市民政局，为公益二类事业单位。主要职责是：负责在全市区域内发行销售福利彩票，并对其实施管理和结算；负责全市福利彩票销售渠道的建设、管理及运行，制定全市福利彩票销售和管理规章制度并督查落实；负责全市彩票营销、宣传、培训、技术和财务等工作。通过发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业募集资金。

（二）内设机构

单位下设综合部、财务部、市场部、即开部和宣传部五个部门；直营 6 个销售厅（体验厅、信达厅、华山厅、新盛厅、上上厅和吾悦厅），2 个户外公益驿站（人和驿站、朝阳驿站），以及 1 个综合服务厅。

二、部门决算单位构成

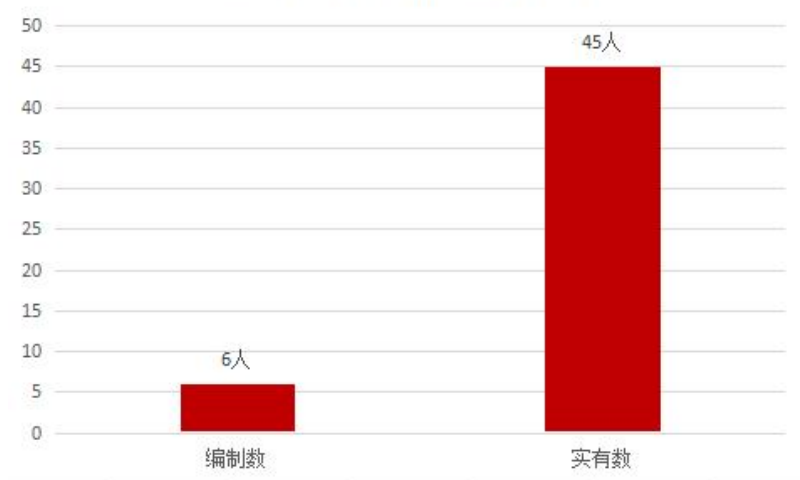
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市福利彩票发行中心本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 6 人，劳务派遣工作人员 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。

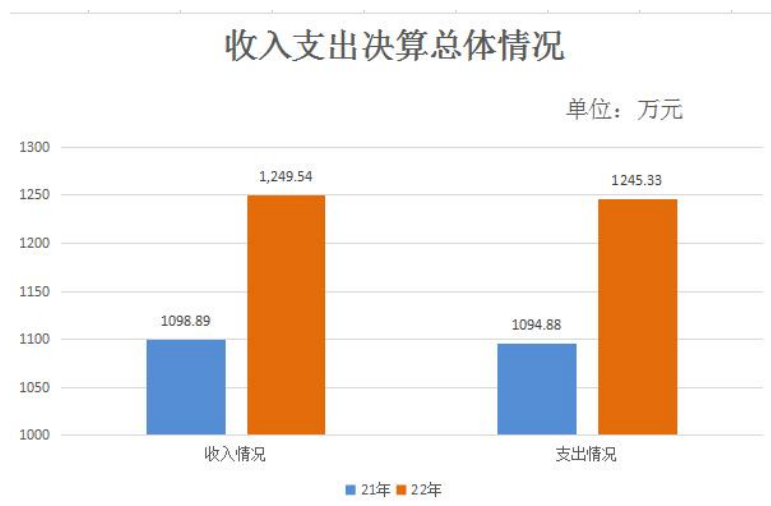
部门人员情况说明



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

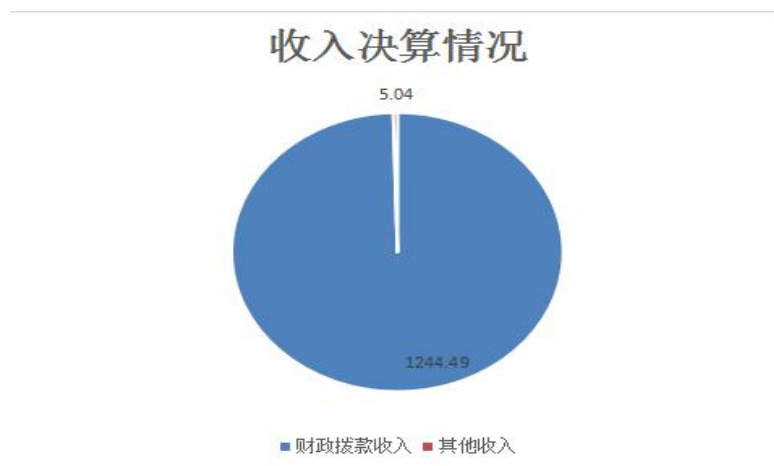
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,249.54 万元，其中：财政拨款收入 1244.49 万元，其他收入 5.04 万元，与上年相比，收入增加 150.65 万元、增长 13.71%。主要原因是加大宣传力度，增加市场营销活动，业务费收入增加。支出 1245.33 万元，与上年相比支出增加 146.44 万元，增长 13.33%。主要原因是为筹集更多的公益金，加大市场宣传力度，增加市场营销活动次数。



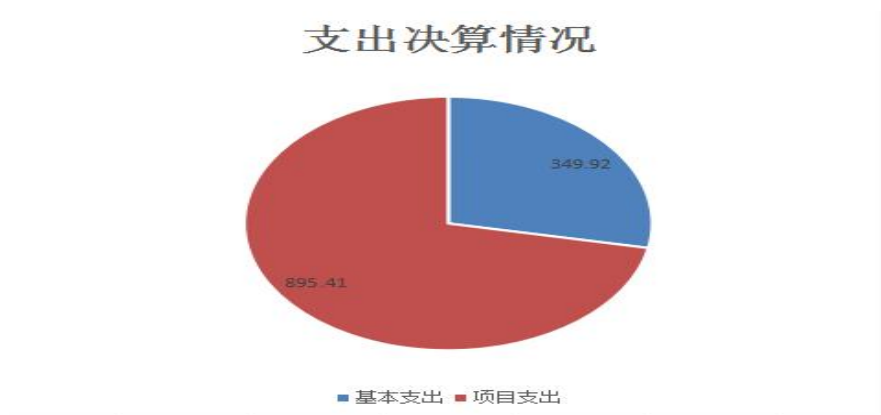
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1249.54 万元，其中：财政拨款收入 1244.49 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.04 万元，占 4%，主要是利息收入。



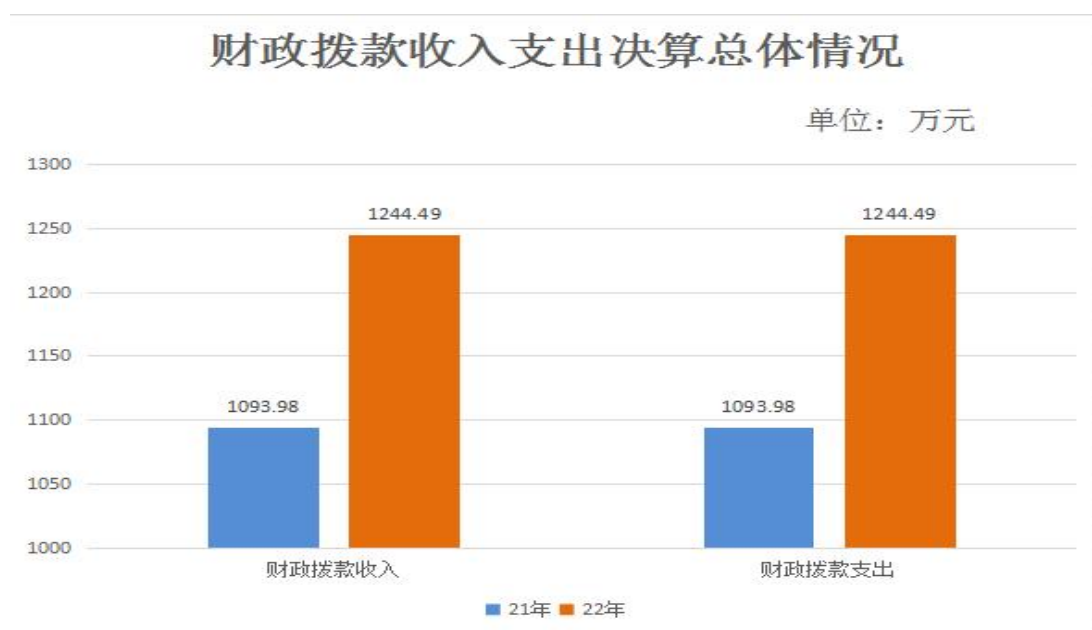
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1245.33 万元，其中：基本支出 349.92 万元，占 28.1%；项目支出 895.41 万元，占 71.9%；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、支出总计均为 1244.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 150.51 万元，增长 13.76%。主要原因一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；二是宣传福利彩票，在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象；三是拓展“福彩+公益”模式，提出“随手公益”理念，鼓励人人参与公益。通过各项活动，提高销量，筹集了更多的公益金，增加了发行费收入。



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。

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 1244.49 万元，支出决算 1244.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 基本支出 349.08 万元：包括人员工资福利 252.93 万元；商品和服务支出 96.15 万元。主要是维持人员正常的工资福利支出及单位正常运行支出。

2. 项目支出 895.41 万元：为彩票发行销售机构业务费安排的支出，主要是全市福利彩票销售管理业务活动支出，包括福利彩票各项玩法的市场营销、宣传推广及渠道建设等支出。

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 9 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 71.44%，决算数较预算数减少 2.57 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用预算 8 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1.57 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，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预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本部门严格按要求认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的开支，未接待同行业务单位的来访。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是节约成本，未对单位人员进行业务培训。决算数较上年减少的主要原因是减少业务培训会次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 48.2%，决算数较预算数减少 2.59 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

2022 年度机关运行经费预算 105 万元，支出决算 96.99 万元，完成预算的 92.37%。支出决算比上年减少 28.79 万元。主要原因是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。

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 187.75 万元，其中：政府采购货物支出 88.49 万元、政府采购工程支出 35.76 万元、政府采购服务支出 63.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 141.55 万元，占政府采购支出合同总额的 75.39%，其中：授予小微企业合同金额 18 万元，占授予中小企业合同金额的 12.72%；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 86.44%，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 100%，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 46.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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。全年共销售福利彩票 4.66 亿元。其中电脑票销售 3.82 亿元，即开票销售 0.84 亿元。筹集市级公益金 4142 万元，销量排名全省第三。

主要做法：一是 2022 年投入市场营销费用 313.77 万元，开展了“2022 一起快乐 8”、“迎五一·团队练兵”、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动，不断激发彩票市场活力，全年新增扩容便捷自助机 47 台，电脑票完成 3.82 亿元销量。二是持续开展刮刮乐小黄人社会渠道开发工作，全年布设小黄人 12 台，开展了“壬寅虎”、“刮刮乐冰爽，七月狂欢购”、“福彩 888 派奖耀金秋”等销售活动，投入市场营销推广费 80.13 万元，全年销售刮刮乐 0.84 亿元，较去年增长了 13%，全省排名第三，排名提升 2 位。同时大力推进社会化渠道销售，全年新增社会化网点 86 个，销售 476 万元，较上年增长 130%。三是每月开展投注站巡检和技术维修服务，不定期检查开机销售情况，对违规和不按时开机的站点进行督促教育，实现全年开机率 93%以上，保障了福彩销售系统正常运行。四是拓展福彩销售渠道，全年共投入渠道建设费 179.97 元，对新增专营店和社会化网点最高给予 2 万元建站补助，吸收大学毕业生、部队转业人员、年轻彩民等加入福彩队伍。五是恪守“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，全年共投入宣传推广费 127.78 万元，开展系列社会公益宣传活动，让福彩公益形象深入人心。六是保障部门人员工资福利支出 252.92 万元，为社会提供了 39 个就业岗位。

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1244.49万元，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1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额895.41万元。

本部门未开展部门重点评价工作

（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92.8，全年预算数2140.42万元，执行数1244.49万元，完成预算的58.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共销售福利彩票4.66亿元。其中电脑票销售3.82亿元，即开票销售0.84亿元，筹集市级公益金4142万元，增加地方税收60.27万元。销量排名较去年提升一位，排名全省第三。实现了安全运行、健康发展。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和；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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		渭南市福利彩票发行中心										
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	任务1	保障人员工资福利	按时足额发放	373.59	373.59		252.92	252.92		—	67.70%	—
	任务2	保障单位运转正常	单位运转正常	154	154		96.16	96.16		—	62.44%	—
	任务3	完成全年3.5亿的销售任务	完成销量4.66亿	1612.83	1612.83		895.41	895.41		—	55.52%	—
	金额合计			2140.42	2140.42		1244.49	1244.49		5.8	58.14%	
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						
	1、保障人员工资福利支出； 2、保障单位正常运行； 3、全年完成销量3.5亿元； 4、扩展销售渠道，新建（增）网点不少于50个； 5、提升福彩公益形象，建设和管理好公益驿站； 6、加强队伍建设，彩民满意度≥95%。					1、人员工资福利按时发放； 2、单位正常运转正常； 3、全年完成销量4.66亿元； 4、全年新增社会化网点86个； 5、全年建设运营了2个自营示范店、新建23家公益驿站；升级改造了123家福彩专营店监控网络系统；评选出星级投注站119个；为50家站点更换硬件设施，重塑公益形象；考核培训发放122个销售员证和47各推广员证，进一步提升队伍素质； 6、全年综合评比出60家优秀站点，鼓励站点发挥模范带头作用；处理违规站点10家，解决彩民投诉11起，提高彩民对福彩工作的满意率达到98%。						
指 效	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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 彩票销量 指标2: 销售网点拓展			3.5亿元	4.66亿	10	10			
						社会化网点开发≥50台 刮刮乐销售展示店≥1个	全年新增社会化网点86个，新建成2个机购自营示范店	5	5			

			指标 3: 教育培训	积极开展线上线 下培训工作, 全 年培训≥12 场 次	全年开展线上线 下培训 42 余次	8	8		
			指标 4: 物流配送	每周配送≥2 次	全年配送宣传促 销品 228 多次	3	3		
			指标 5: 巡检管理及设备维 护	各区县城区范围 内所有投注站每 月巡查≥1 次	全年完成全市 462 个投注站的巡查 4996 次, 上门维修 162 次	4	3		
			指标 6: 投注站分级管理	按照《渭南市福 彩投注站星级评 定办法》评定星 级站点	评选星级站点 119 家(评选出五星级 2 个, 四星级 17 个, 三星级 100 个) 占投注站总数 29%	4	4		
	质量 指标		指标 1: 网点信息发布	综合数据平台管 理发布系统每周 ≥2 次更新	升级改造了 123 家福彩专营店监 控网络系统, 确保 综合数据发布系 统更新顺畅	3	3		
			指标 2: 站点形象提升	提升福彩公益形 象, 新建公益驿 站≥22 个	为 50 家站点提升 硬件设施, 重塑公 益形象; 新建了 23 家福彩公益驿站	4	4		
			指标 3: 投注机开机率	每月开机率≥ 93% 年退机率 ≥10%	经过学习培训为 122 名销售员发放 销售员证, 每月开 展投注站巡检和 技术维修服务, 不 定期检查开机情 况, 对违规站点和 不按时开机的站 点进行督促教育, 实现全年开机率 达到 95%以上	3	3		
		时效 指标		指标 1: 投注机维修时效	0.5-4 小时	按时完成投注机 上门维护	3	3	
				指标 2: 刮刮乐小黄人维修	0.5-4 小时	按时上门维修刮 刮乐小黄人	3	3	
		成本 指标		指标 1: 公用经费成本控制	项目预算控制数	≤2529283.72	1	1	
			指标 2: 人员经费成本控制	项目预算控制数	≤995638.66	1	1		
			指标 3: 专项业务费成本控 制	项目预算控制数	≤8919995.48	1	1		
	效益 指标	经济效 益指标	彩票销售增长率	排名在全省不低 于 第五名	完成全年 4.66 亿元销量的目标 任务, 超额完成 1.26 亿元。销量排 名全省第三, 名次 较 2021 年提升一 位。	4	4		

			强化品牌宣传推广	全年开展公益活动≥5次	全年先后组织开展了“学雷锋健康科普、助力高考、公益金助学、关爱孤残儿童、暖冬公益行、喜迎二十大 情暖夕阳红”主题摄影展等丰富多彩的公益活动，将福彩温暖传递到千家万户。	5	5	
		社会效益指标	扩大福彩 宣传阵地	福彩电视专栏及纸媒体每周更新≥1次；抖音、视屏好发布≥60条	全年电视节目宣传48期，《渭南日报》活动版面宣传9次，“渭南新闻网”发布宣传报道43条，“渭水之南”APP发布报道171条，渭南民政信息53篇，渭南福彩抖音官方平台发布短视频118条。	5	5	
			公益理念 宣传	宣传报道≥12次 关注人数≥1000人次	全年共发出宣传稿件572篇，其中50篇在中省媒体上刊发。自有媒体的微信关注人数持续在2.5万人左右。	3	3	
			提供就业 岗位	劳务派遣用工不少于30人	提供就业岗位人数39人。	3	3	
		可持续影响指标	扩大彩民 群体	适时开展营销活动	开展了“2022一起快乐8、迎五一·团队练兵、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动；开展了“壬寅虎、刮刮乐冰爽七月狂欢购、福彩888派奖耀金秋”和十余次即开票整奖组等销售活动。	3	3	
			增强员工的 职业归属感	全年组织开展活动不少于3次	开展瑜伽训练、读书分享、迎三八拥抱春天户外活动、喜迎二十大红歌献给党、职工体检和文明创卫等活动。	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	全年开展投注站流动红旗评优和评差工作，评选优秀服务站点。	实际评比12次，处理违规站10家，评选优秀服务站点60家，对投注站业主及销售员开展各类业务培训42次。	5	5	
			彩民满意度	处理彩民投诉	满意度≥98%	3	2	
			员工满意度	激励用人机制	满意度≥90%	3	2	
合计						100	92.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

彩票发行销售机构业务费项目绩效自评综述：全年预算数1612.83万元，执行数895.41万元，完成预算的55.52%。项目绩效目标完成情况：通过销售网点拓展、投注站巡检和分级分类管理、开展活动宣传福彩公益理念、开展营销活动等措施，全年完成销量4.66亿元，筹集市级公益金4142万元，增加地方税收60.27万元。实现了安全运行、健康发展。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年实际业务经费状况，减少部分项目实施，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、精细化预算管理管理水平。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	福利彩票销售机构的业务费支出							
主管部门	渭南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(A)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1612.83	895.41	10	56%	5.6	
	其中:当年财政拨款		1612.83	895.41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成				
	<p>1、保障人员工资福利支出； 2、保障单位正常运行； 3、全年完成销量 3.5 亿元； 4、扩展销售渠道，新建（增）网点不少于 50 个； 5、提升福彩公益形象，建设和管理好公益驿站； 6、加强队伍建设，彩民满意度≥95%。</p>			<p>1、人员工资福利按时发放； 2、单位日常运转正常； 3、全年完成销量 4.66 亿元； 4、全年新增社会化网点 86 个； 5、全年建设运营了 2 个自营示范店、新建 23 家公益驿站；升级改造了 123 家福彩专营店监控网络系统；评选出星级投注站 119 个；为 50 家站点更换硬件设施，重塑公益形象；考核培训发放 122 个销售员证和 47 各推广员证，进一步提升队伍素质； 6、全年综合评比出 60 家优秀站点，鼓励站点发挥模范带头作用；处理违规站点 10 家，解决彩民投诉 11 起，提高彩民对福彩工作的满意率达到 98%。</p>				
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: 彩票销量	3.5 亿元	4.66 亿	20	20	
			指标 2: 销售网点拓展	社会化网点开发≥50 台 刮刮乐销售展示店≥1 个	全年新增社会化网点 86 个，新建成 2 个机购自营示范店	5	5	
			指标 3: 教育培训	积极开展线上线下培训工作，全年培训≥12 场次	全年开展线上线下培训 42 余次	8	8	
			指标 4: 物流配送	每周配送≥2 次	全年配送宣传促销品 228 多次	3	3	
			指标 5: 巡检管理及设备维护	各区县城区范围内所有投注站每月巡查≥1 次	全年完成全市 462 个投注站的巡查 4996 次，上门维修 162 次	4	3	
			指标 6: 投注站分级管理	按照《渭南市福彩投注站星级评定办法》评定星级站点	评选星级站点 119 家(评选出五星级 2 个，四星级 17 个，三星级 100 个)占投注站总数 29%	4	4	
	质量指标	指标 1: 网点信息发布	综合数据平台管理发布系统每周≥2 次更新	升级改造了 123 家福彩专营店监控网络系统，确保综合数据发布系统更新顺畅	3	3		
		指标 2: 站点形象提升	提升福彩公益形象，新建公益驿站≥22 个	为 50 家站点提升硬件设施，重塑公益形象；新建了 23 家福彩公益驿站	4	4		

			指标 3: 投注机开机率	每月开机率≥93% 年退机率≥10%	经过学习培训为122名销售员发放销售员证, 每月开展投注站巡检和技术维修服务, 不定期检查开机情况, 对违规站点和不按时开机的站点进行督促教育, 实现全年开机率达到95%以上	3	3	
		时效指标	指标 1: 投注机维修时效	0.5-4 小时	按时完成投注机上门维护	3	3	
			指标 2: 刮刮乐小黄人维修	0.5-4 小时	按时上门维修刮刮乐小黄人	3	3	
		成本指标	指标 1: 公用经费成本控制	项目预算控制数	≤252.92	1	1	
			指标 2: 人员经费成本控制	项目预算控制数	≤96.16	1	1	
			指标 3: 专项业务费成本控制	项目预算控制数	≤895.41	1	1	
	效益指标	经济效益指标	彩票销售增长率	排名在全省不低于第五名	完成全年 4.66 亿元销量的目标任务, 超额完成 1.26 亿元。销量排名全省第三, 名次较 2021 年提升一位。	4	4	
		社会效益指标	强化品牌宣传推广	全年开展公益活动 ≥5 次	全年先后组织开展了“学雷锋健康科普、助力高考、公益金助学、关爱孤残儿童、暖冬公益行、喜迎二十大 情暖夕阳红”主题摄影展等丰富多彩的公益活动, 将福彩温暖传递到千家万户。	5	5	
			扩大福彩 宣传阵地	福彩电视专栏及纸媒体每周更新 ≥1 次; 抖音、视屏好发布 ≥60 条	全年电视节目宣传 48 期, 《渭南日报》活动版面宣传 9 次, “渭南新闻网”发布宣传报道 43 条, “渭水之南”APP 发布报道 171 条, 渭南民政信息 53 篇, 渭南福彩抖音官方平台发布短视频 118 条。	5	5	
			公益理念 宣传	宣传报道 ≥12 次; 关注人数 ≥1000 人次	全年共发出宣传稿件 572 篇, 其中 50 篇在中省媒体上刊发。自有媒体的微信关注人数持续在 2.5 万人左右。	3	3	
			提供就业 岗位	劳务派遣用工不少于 30 人	提供就业岗位人数 39 人。	3	3	
		可持续影响指标	扩大彩民 群体	适时开展营销活动	开展了“2022 一起快乐 8、迎五一·团队练兵、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动; 开展了“壬寅虎、刮刮乐冰爽七月狂欢购、福彩 888 派奖耀金秋”和十余次即开票整	3	3	

					奖组等销售活动。			
			增强员工的职业归属感	全年组织开展活动不少于3次	开展瑜伽训练、读书分享、迎三八拥抱春天户外活动、喜迎二十大红歌献给党、职工体检和文明创卫等活动。	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		全年开展投注站流动红旗评优和评差工作，评选优秀服务站点。	实际评比12次，处理违规站10家，评选优秀服务站点60家，对投注站业主及销售员开展各类业务培训42次。	5	5	
		彩民满意度		处理彩民投诉	满意度≥98%	3	2	处理彩民投诉11起，有效解决彩民投诉11起，提高彩民对福彩工作的满意度。
		员工满意度		激励用人机制	满意度≥90%	3	2	采取更好的激励方式及考核办法提高员工满意度。
		合计					100	92.8

（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个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1612.83万元。彩票发行销售机构业务费安排的支出市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1612.万元，执行数895.41万元，完成预算的55.52%。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.通过福彩系统技术服务

与维护，保证全市彩票销售正常运行；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。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，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，全方面的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称	福利彩票销售机构的业务费支出							
主管部门				实施单位				
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	435	1612.83	895.41	10	55.52%	5.6	
	其中：财政拨款	435	1612.83	895.41	—		—	
	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				
	1、全年完成销量 3.5 亿元； 2、扩展销售渠道，新建（增）网点不少于 50 个； 3、提升福彩公益形象，建设和管理好公益驿站； 4、加强队伍建设，彩民满意度≥95%。			1、全年完成销量 4.66 亿元； 2、全年新增社会化网点 86 个； 3、全年建设运营了 2 个自营示范店、新建 23 家公益驿站；升级改造了 123 家福彩专营店监控网络系统；评选出星级投注站 119 个；为 50 家站点更换硬件设施，重塑公益形象；考核培训发放 122 个销售员证和 47 各推广员证，进一步提升队伍素质； 4、全年综合评比出 60 家优秀站点，鼓励站点发挥模范带头作用；处理违规站点 10 家，解决彩民投诉 11 起，提高彩民对福彩工作的满意率达到 98%。				
指 效	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：彩票销量	3.5 亿元	4.66 亿	12	12	
			指标 2：销售网点拓展	社会化网点开发≥50 台刮刮乐销售展示店≥1 个	全年新增社会化网点 86 个，新建成 2 个机购自营示范店	4	4	
			指标 3：教育培训	积极开展线上线下培训工作，全年培训≥12 场次	全年开展线上线下培训 42 余次	5	5	
			指标 4：物流配送	每周配送≥2 次	全年配送宣传促销品 228 多次	3	3	
			指标 5：巡检管理及设备维护	各区县城区范围内所有投注站每月巡查≥1 次	全年完成全市 462 个投注站的巡查 4996 次，上门维修 162 次	4	4	
			指标 6：投注站分级管理	按照《渭南市福彩投注站星级评定办法》评定星级站点	评选星级站点 119 家（评选出五星级 2 个，四星级 17 个，三星级 100 个）占投注站总数 29%	4	4	

		质量指标	指标 1: 网点信息发布	综合数据平台管理发布系统每周≥2次更新	升级改造了 123 家福彩专营店监控网络系统, 确保综合数据发布系统更新顺畅	3	3			
			指标 2: 站点形象提升	提升福彩公益形象, 新建公益驿站≥22 个	为 50 家站点提升硬件设施, 重塑公益形象; 新建了 23 家福彩公益驿站	3	3			
			指标 3: 投注机开机率	每月开机率≥93% 年退机率≥10%	经过学习培训为 122 名销售员发放销售员证, 每月开展投注站巡检和技术维修服务, 不定期检查开机情况, 对违规站点和不按时开机的站点进行督促教育, 实现全年开机率达到 95%以上	3	3			
			时效指标	指标 1: 投注机维修时效	0.5-4 小时	按时完成投注机上门维护	3	3		
				指标 2: 刮刮乐小黄人维修	0.5-4 小时	按时上门维修刮刮乐小黄人	3	3		
			成本指标	指标 1: 公用经费成本控制	项目预算控制数	≤252.92	1	1		
				指标 2: 人员经费成本控制	项目预算控制数	≤99.16	1	1		
				指标 3: 专项业务费成本控制	项目预算控制数	≤895.41	1	1		
			绩效指标	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标: 彩票销售增长率	排名在全省不低于第五名	全年销量 4.66 亿元, 超额完成 1.16 亿元, 排名全省第三	8	8
		社会效益指标			指标 1: 强化品牌宣传推广	全年开展公益活动≥5 次	全年先后组织开展了“学雷锋健康科普、助力高考、公益金助学、关爱孤残儿童、暖冬公益行、喜迎二十大 情暖夕阳红”主题摄影展等丰富多彩的公益活动	4	4	
					指标 2: 扩大福彩宣传阵地	福彩电视专栏及纸媒体每周更新≥1 次; 抖音、视屏好发布≥60 条	全年电视节目宣传 48 期, 《渭南日报》活动版面宣传 9 次, “渭南新闻网”发布宣传报道 43 条, “渭水之南” APP 发布报道 171 条, 渭南民政信息 53 篇, 渭南福彩抖音官方平台发布短视频 118 条。	4	4	
					指标 3: 公益理念宣传	宣传报道≥12 次关注人数≥1000 人次	全年共发出宣传稿件 572 篇, 其中 50 篇在中省媒体上刊发。自有媒体的微信关注人数持续在 2.5 万人左右	4	4	
					指标 4: 提供就业岗位	劳务派遣用工不少于 30 人	提供就业岗位 39 个	4	4	

		可持续影响指标	指标 1: 扩大彩民群体	适时开展营销活动	开展了“2022 一起快乐 8、迎五一·团队练兵、双色球“十二亿大派奖”等电脑票营销活动; 开展了“壬寅虎、刮刮乐冰爽七月狂欢购、福彩 888 派奖耀金秋”和十余次即开票整奖组等销售活动	3	3	
			指标 2: 增强员工职业归属感	全年组织开展活动不少于 3 次	开展瑜伽训练、读书分享、迎三八 拥抱春天户外活动、喜迎二十大红歌献给党、职工体检和文明创卫等活动	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 业主满意度	全年开展投注站流动红旗评优和评差工作, 评选优秀服务站点	实际评比 12 次, 处理违规站 10 家, 评选优秀服务站点 60 家, 对投注站业主及销售员开展各类业务培训 42 次	4	4		
		指标 2: 彩民满意度	处理彩民投诉	满意度 $\geq 98\%$	3	3		
		指标 3: 员工满意度	激励用人机制	满意度 $\geq 90\%$	3	3		
总分						100	95.8	

（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：
(0913) 2688359。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

目录表

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	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,244.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,245.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,249.54	本年支出合计	58	1,245.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	550.38	年末结转和结余	60	554.59
	30			61	
总计	31	1,799.92	总计	62	1,799.92

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。

收入决算表

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

公开02表
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		1,249.54	1,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
229	其他支出	1,249.54	1,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,249.54	1,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,249.54	1,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

公开03表
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		1,245.33	349.92	895.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,245.33	349.92	895.41	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,245.33	349.92	895.41	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,245.33	349.92	895.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,244.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,244.49	0.00	1,244.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,244.49	本年支出合计	59	1,244.49	0.00	1,244.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	437.11	年末财政拨款结转和结余	60	437.11	0.00	437.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	437.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,681.60	总计	64	1,681.60	0.00	1,681.60	0.00

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

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

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支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

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		437.11	1,244.49	1,244.49	349.08	895.41	437.11
229	其他支出	437.11	1,244.49	1,244.49	349.08	895.41	437.11
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	437.11	1,244.49	1,244.49	349.08	895.41	437.11
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	437.11	1,244.49	1,244.49	349.08	895.41	437.11

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：渭南市福利彩票发行中心（汇总）

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	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	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	5.00	2.00	
决算数	6.43	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00	2.41	0.00	

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. 政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入。

10. 渠道建设费：指彩票从彩票销售机构向彩票购买者流通过程中所经历各个环节连接起来形成的通道。