

**嘉兴市福利彩票发行中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、嘉兴市福利彩票发行中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度嘉兴市福利彩票发行中心决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022年度嘉兴市福利彩票发行中心决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

一、嘉兴市福利彩票发行中心概况

（一）单位职责

1. 嘉兴市福利彩票发行中心负责全市福利彩票发行、销售及相关管理工作，为社会福利事业和社会保障事业等筹集公益金。承办市本级福利彩票发行的组织协调工作。

（二）机构设置

嘉兴市福利彩票发行中心从预算单位构成看，本单位内设：综合财务部、电脑票部、即开票部三个部门。

二、2022 年度嘉兴市福利彩票发行中心决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

嘉兴市福利彩票发行中心

公开 01 表
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	13.10	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	1,094.44	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	50.28	八、社会保障和就业支出	39	23.38
	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	5.01
	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	1,094.44
	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	1,157.82	本年支出合计	58	1,122.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	34.99
年初结转和结余	29	74.61	年末结转和结余	60	74.61
	30			61	
总 计	31	1,232.43	总 计	62	1,232.43

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

嘉兴市福利彩票发行中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,157.82	1,107.54					50.28
嘉兴市福利彩票发行中心	1,157.82	1,107.54					50.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单
位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,157.82	1,107.54					50.28
208			社会保障和就业支出	58.37	8.09					50.28
20802			民政管理事务	50.28						50.28
2080299			其他民政管理事务支出	50.28						50.28
20805			行政事业单位养老支出	8.09	8.09					
2080502			事业单位离退休	3.10	3.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66					
221			住房保障支出	5.01	5.01					
22102			住房改革支出	5.01	5.01					
2210201			住房公积金	5.01	5.01					
229			其他支出	1,094.44	1,094.44					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	976.44	976.44					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	976.44	976.44					
22960			彩票公益金安排的支出	118.00	118.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	118.00	118.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,122.83	89.99	1,032.84			
嘉兴市福利彩票发行中心	1,122.83	89.99	1,032.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		1,122.83	89.99	1,032.84		
208		社会保障和就业支出	23.38	23.38				
20802		民政管理事务	15.29	15.29				
2080299		其他民政管理事务支出	15.29	15.29				
20805		行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
2080502		事业单位离退休	3.10	3.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
221		住房保障支出	5.01	5.01				
22102		住房改革支出	5.01	5.01				
2210201		住房公积金	5.01	5.01				
229		其他支出	1,094.44	61.60	1,032.84			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	976.44	61.60	914.84			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	976.44	61.60	914.84			
22960		彩票公益金安排的支出	118.00		118.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	118.00		118.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

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	13.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,094.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.09	8.09		
	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	5.01	5.01		
	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	1,094.44		1,094.44
	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	1,107.54	本年支出合计	59	1,107.54	13.10	1,094.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	1,107.54	总 计	64	1,107.54	13.10	1,094.44

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13.10	13.10	
208			社会保障和就业支出	8.09	8.09	
20805			行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
2080502			事业单位离退休	3.10	3.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
221			住房保障支出	5.01	5.01	
22102			住房改革支出	5.01	5.01	
2210201			住房公积金	5.01	5.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08
表
金额单
位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10.00	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	3.33	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.66	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	5.01	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	3.10	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	2.70	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	0.40	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		13.10	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

项 目			年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
支出功能分类科目编码		科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		1,094.44	1,094.44	61.60	1,032.84	
229		其他支出		1,094.44	1,094.44	61.60	1,032.84	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		976.44	976.44	61.60	914.84	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出		976.44	976.44	61.60	914.84	
22960		彩票公益金安排的支出		118.00	118.00		118.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		118.00	118.00		118.00	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

嘉兴市福利彩票发行中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

嘉兴市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.73	2.73
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.29	2.29
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.29	2.29
3. 公务接待费	0.44	0.44

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度嘉兴市福利彩票发行中心决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1232.43 万元,支出总计 1232.43 万元,与 2021 年度相比,各增加 234.51 万元,增长 23.50%。主要原因是:用于福彩投注站星级评定及福彩投注站形象建设提升。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1157.82 万元;包括财政拨款收入 1107.54 万元(其中,一般公共预算 13.10 万元,政府性基金预算 1094.44 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 95.66%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 50.28 万元,占收入合计 4.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1122.83 万元,其中基本支出 89.99 万元,占 8.01%;项目支出 1032.84 万元,占 91.99%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 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 1107.54 万元,支出总计 1107.54 万元,与 2021 年相比,各增加 240.72 万元,增长 27.77%。主要原因是增加福彩投注站星级评定和投注站形象建设提升;财政拨款支出年初预算数 965.61 万元,完成年初预算的 114.70%,主要原因是 2022 年追加省补助资金。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 13.10 万元，占本年支出合计的 1.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.73 万元，增长 15.22%。主要原因是：人员经费略有上调。

2. 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 13.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 8.09 万元，占 61.76%；卫生健康(类)支出 0 万元，占 0%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 5.01 万元，占 38.24%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 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 14.12 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 92.78%，主要原因是按实缴纳。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因按实缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因按实缴纳。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是按实缴纳。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 82.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实缴纳。

(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 13.10 万元，其中：

人员经费 13.10 万元，主要包括：机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1094.44 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 238.99 万元，增长 27.94%。主要原因是：增加福彩投注站星级评定和投注站形象建设提升支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1094.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1094.44 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 936.49 万元，支出决算为 1094.44 万元，完成年初预算的 116.87%，主要原因是 2022 年追加省补助资金。其中：

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）。年初预算为 936.49 万元，支出决算为 1094.44 万元，完成年初预算的 116.87%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年追加省补助资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按实际支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本年度与上年度预算均未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.29 万元，占 83.88%，与 2021 年度相比，增加 2.29 万元，主要原因是去年“三公”经费一般公共预算为零，今年则为政府性基金预算；公务接待费支出决算为 0.44 万元，占 16.12%，与 2021 年度相比，增加 0.44 万元，主要原因是去年“三公”经费一般公共预算为零，今年则为政府性基金预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位

人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度与上年度预算均未安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按实际支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度与上年度预算均未安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.29 万元，支出 2.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按实际支出。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 8 批次，累计 32 人次。主要用于接待公务接待餐费等支出。决算数等于预算数的主要原因是按实际支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于住宿费、日常伙食费、交通费等。接待 8 批次，累计 32 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，预决算数一致，比 2021 年度持平，主要原因是主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 231.76 万元，其中：政府采购货物支出 36.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.80 万元。授予中小企业合同金额 168.83 万元，占政府采购支出总额的 72.85%。其中，授予小微企业合同金额 62.92 万元，占授予中小企业合同金额的 37.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.11%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市福利彩票发行中心单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是检查福彩各投注站业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 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，嘉兴市福利彩票发行中心单位本年无一般公共预算项目。组织对2022年度福彩工作运行费、福利彩票促销经费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1032.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 嘉兴市福利彩票发行中心决算中项目绩效自评结果

嘉兴市福利彩票发行中心决算公开2022年度项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，福彩工作运行费项目和福利彩票促销经费项目绩效自评具体情况如下：

福彩工作运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为105.19万元，执行数为105.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县市区工作站数量6个；二是工作站运行正常率100%；三是站点需求响应及时率100%；四是工作完成及时率100%；五是跟踪反馈机制健全性良；六是福彩对象满意度85%。发现的问题及原因：一是因站点数量较多，跟踪反馈机制仍需进一步完善；二是彩民人多意见各不相同，有些提出宣传促销力度不够大不够创新；有些对慰问品要求品质高等

等诸多意见。下一步改进措施：一是建立良好的反馈渠道，及时响应站点的反馈，规范处理问题反馈，以及预防问题重复发生；二是尽量创新宣传及促销模式，改善福彩服务，提高福利。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福彩工作运行费						
主管部门		062-嘉兴市民政局（部门）		预算单位	062015-嘉兴市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	105.19		105.19	105.19	0	100.00%	
	一般公共预算资金	105.19		105.19	105.19	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过实施县区级服务中心建设，全面提高我市县区级管理站的综合能力，提升服务质量，进一步提高规范及标准，提升整体水平，促进福利彩票事业高质量发展。绩效指标值：数量指标，县市区工作站数量 6 个；质量指标，工作站运行正常率 100%；时效指标，站点需求响应及时率等于 100%；社会效益指标，工作完成及时率等于 100%；可持续影响指标，跟踪反馈机制健全；服务对象满意度指标，福彩对象满意度大于等于 90%			县市区工作站数量 6 个，工作站运行正常率 100%，站点需求响应及时率 100%，工作完成及时率 100%，跟踪反馈机制健全性良，福彩对象满意度 85%。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县市区工作站数量（个）	= 6 个	= 6 个	15.00	15.00	

	质量指标	工作 站运 行正 常率 (%)	= 100%	= 100%	15.00	15.00		
	时效指标	站 点 需 求 响 应 及 时 率(%)	= 100%	= 100%	15.00	15.00		
	成本指标					0		
效益指标)	经济效益指标					0		
	社会效益指标	工 作 完 成 及 时 率(%)	= 100%	= 100%	20.00	20.00		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	跟 踪 反 馈 机 制 健 全 性	健全	良	15.00	12.00	偏差原因：因站点数量较多，跟踪反馈机制仍需进一步完善。改进措施：建立良好的反馈渠道，及时响应站点的反馈，规范处理问题反馈，以及预防问题重复发生。	
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	福 彩 对 象 满 意 度(%)	≥90%	≥85%	20.00	18.89	偏差原因：彩民人多意见各不相同，有些提出宣传促销力度不够大不够创新；有些对慰问品要求品质高等诸多意见。改进措施：尽量创新宣传及促销模式，改善福彩服务，提高福利。	
总分						100	95.89	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

福利彩票促销经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.67分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成宣传促销活动举办场次3次；二是宣传促销活动奖励范围达到80%；三是宣传促销活动举办及时；四是宣传促销覆盖率80%；五是长效管理机制健全良；六是销售网点满意度88%。发现的问题及原因：一是内控机制中长效管理机制有待完善；二是销售网点提出促销场次仍较少。下一步改进措施：一是加强长效管理机制，制订管理、考核机制；二是争取增加促销场次，提高促销金额，提高网点销售积极性，以提高福彩销售量。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	福利彩票促销经费					
主管部门	062-嘉兴市民政局(部门)	预算单位	062015-嘉兴市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度 资金 总额	50	50	50	0	100.00%
	政府 性基 金预 算资 金	50	50	50	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		进一步挖掘我市福利彩票市场，激活市场潜力，维护福利彩票发行销售队伍，回馈广大彩民对福利彩票的关心与支持，拓展新彩民队伍及努力提高销售网点的积极性和参与度情况，提高我市福利彩票销量。宣传促销活动举办场 3 次；宣传促销活动奖励范围大于等于 80%；宣传促销活动举办时效性及时；宣传促销覆盖率大于等于 80%；长效管理机制健全；销售网点满意度大于等于 90%			宣传促销活动举办场次 3 次，宣传促销活动奖励范围 80%，宣传促销活动举办及时，宣传促销覆盖率 80%，长效管理机制健全良，销售网点满意度 88%。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 (15.00分)	宣传促销活动举办场(次)	=3次	=3次	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	宣传促销活动奖励范围(%)	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	宣传促销活动举办时效性	及时	优	15.00	15.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	宣传促销覆盖率(%)	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (20.00分)		长效管理机制健全	健全	良	20.00	16.00	偏差原因：内控机制中长效管理机制有待完善。改进措施：加强长效管理机制，制订管理、考核机制。	

	分)								
满意度指标	服务对象满意度指标 (15.00分)	销售网点满意度(%)	≥90%	≥88%	15.00	14.67	偏差原因：销售网点提出促销场次仍较少，促销力度不够。改进措施：争取增加促销场次，提高促销金额，提高网点销售积极性，以提高福彩销售量。		
总分							100	95.67	
自评结论	优						总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）纳入2022年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2022年度嘉兴市福利彩票发行中心单位绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 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）：指反映福利彩票发行机构的业务费用支出。

五、附件

（一）2022年嘉兴市福利彩票发行中心项目支出绩效自评结果清单。

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩综合体验中心	良
嘉兴市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩人员经费	良
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票促销经费	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传经费	优
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩县区级服务中心经费	中
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城—福彩公益行	良
嘉兴市福利彩票发行中心	幸福网点—温暖在线	优