

浙江省体育彩票管理中心 2022 年度
部门决算



目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）	(3)
(三) 收入决算表（分科目）	(3)
(四) 支出决算表（分单位）	(4)
(五) 支出决算表（分科目）	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
（十）机关运行经费支出说明.....	(14)
（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(21)

一、概况

(一) 部门职责

1. 负责全省体育彩票公益品牌和责任彩票建设。
2. 制定全省体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案并组织实施。
3. 提出开设、停止或者变更体育彩票品种的建议。
4. 拟订全省体育彩票销售网络方案,负责全省体育彩票销售渠道和场所规划、开奖兑奖。
5. 负责全省体育彩票销售系统的建设、运营和维护。负责建立风险管理体系和可疑资金报告制度,保障彩票销售安全。
6. 组织实施全省体育彩票的形象建设、彩票代销营销宣传、人才队伍建设工作。
7. 授权和指导地方开展体育彩票销售管理。
8. 完成浙江省体育局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,浙江省体育彩票管理中心部门决算包括:省本级决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

浙江省体育彩票管理中心(本级) 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	20,629.54	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	1,228.20
八、其他收入	8	2,696.59	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	20,629.54
	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	23,326.13	本年支出合计	58	21,857.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,468.38
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	23,326.13	总 计	62	23,326.13

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）

公开 02 表

浙江省体育彩票管理中心（本级）

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	23,326.13	20,629.54					2,696.59
浙江省体育彩票管理中心（本级）	23,326.13	20,629.54					2,696.59

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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,326.13	20,629.54					2,696.59
207		文化旅游体育与传媒支出	2,696.59						2,696.59
20703		体育	2,696.59						2,696.59
2070399		其他体育支出	2,696.59						2,696.59
229		其他支出	20,629.54	20,629.54					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,629.54	20,629.54					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	18,185.54	18,185.54					
2290808		彩票市场调控资金支出	2,444.00	2,444.00					

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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

金额单位：万元

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	21,857.75	1,142.07	20,715.68			
浙江省体育彩票管理中心（本级）	21,857.75	1,142.07	20,715.68			

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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	21,857.75	1,142.07	20,715.68			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,228.20	1,142.07	86.13			
20703		体育	1,228.20	1,142.07	86.13			
2070399		其他体育支出	1,228.20	1,142.07	86.13			
229		其他支出	20,629.54		20,629.54			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,629.54		20,629.54			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	18,185.54		18,185.54			
2290808		彩票市场调控资金支出	2,444.00		2,444.00			

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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

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	20,629.54	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				
	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	54				

			应急管理支出				
	23		二十三、其他支出	55	20,629.54		20,629.54
	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	20,629.54	本年支出合计	59	20,629.54		20,629.54
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	20,629.54	总计	64	20,629.54		20,629.54

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入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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

金额单位：万元

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：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

浙江省体育彩票管理中心（本级）

金额单位：万元

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		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	
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			公用经费合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出收支安排，故无相关数据。

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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

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	
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	4	5	6
			合计		20,629.54	20,629.54		20,629.54	
		229	其他支出		20,629.54	20,629.54		20,629.54	
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		20,629.54	20,629.54		20,629.54	
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		18,185.54	18,185.54		18,185.54	
		2290808	彩票市场调控资金支出		2,444.00	2,444.00		2,444.00	

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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

金额单位：万元

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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

浙江省体育彩票管理中心（本级）

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出收支安排，故无相关数据。

三、2022 年度部门（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 23326.13 万元，支出总计 23326.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 2160.34 万元，增长 10.21%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增长所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23326.13 万元；包括财政拨款收入 20629.54 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 20629.54 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 88.44%；其他收入 2696.59 万元，占收入合计 11.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21857.75 万元，其中基本支出 1142.07 万元，占 5.23%；项目支出 20715.68 万元，占 94.77%。

（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 20629.54 万元，支出总计 20629.54 万元，与 2021 年相比，各增加 2546.82 万元，增长 14.08%。主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入较上年增长所致；财政拨款支出年初预算数 21569.10 万元，完成年初预算的 95.64%，主要原因是受疫情以及彩票销售市场变化影响，个别项目执行过程中与原计划有偏差。

（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安排，故无相关数据。

（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收支安排，故无相关数据。

（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 20629.54 万元，占本年支出合计的 94.38%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2546.82 万元，增长 14.08%。主要原因是：因彩票销售业务变动导致 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出较上年有所增长。

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 20629.54 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 20629.54 万元，占 100.00%。

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 21569.10 万元，支出决算为 20629.54 万元，完成年初预算的 95.64%，主要原因是受疫情以及彩票销售市场变化影响，个别项目执行过程中与原计划有偏差。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为

19125.10 万元，支出决算为 18185.54 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情以及彩票销售市场变化影响，个别项目执行过程中与原计划有偏差。

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）。年初预算为 2444 万元，支出决算为 2444 万元，完成年初预算的 100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 0 万元，支出决算为 0 万元，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本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。

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，主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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。主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。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 0 万元，支出 0 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。主要用于部门开展业务等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，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级

机构人员来浙指导工作，各级、各类业内单位人员业务交流活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公经费”财政拨款收支安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内接待 0 批次，累计 0 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，决算数等于预算数的主要原因本部门 2022 年度没有机关运行经费预算安排及支出；与 2021 年度持平，主要原因是本部门是一般事业单位，2022 年度没有机关运行经费预算安排及支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 8182.18 万元，其中：政府采购货物支出 2831.97 万元、政府采购服务支出 5350.21 万元。授予中小企业合同金额 7399.52 万元，占政府采购支出总额的 90.43%。其中，授予小微企业合同金额 6362.56 万元，占授予中小企业合同金额的 85.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.37%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省体育彩票管理中心本级及所属各单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；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，浙江省体育彩票管理中心因 2022 年度无一般公共预算项目，未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度大宗印刷、销售渠道建设费等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20629.54 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. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省体育彩票管理中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大宗印刷项目和销售渠道建设费项目绩效自评具体情况如下：

大宗印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1281 万元，执行数为 1230.81 万元，完成预算的 96.08%。项目绩效目标完成情况：一是全年印刷彩票热敏纸 6.33 万箱，质量合格，满足和保障体育彩票正常销售；二是各类网点物料、宣传印刷品印刷种类达 8 种，有效宣传推广体育彩票品牌和游戏；三是保障各项业务基础工作的顺利进行。发现的问题及原因：绩效指标设置的合理性有待提高。下一步改进措施：加强绩效指标设置合理性，绩效成果尽可能量化可测量。

大宗印刷项目支出绩效自评表

项目名称		大宗印刷						
主管部门		805-浙江省体育彩票管理中心		预算单位	805001-浙江省体育彩票管理中心			
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	1281	1281	1230.81	0	96.08%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 保障热敏票供应，确保实体店彩票销售稳定有序； 2. 有效地宣传推广各类营销活动，提升体彩品牌认知度； 3. 保障各项业务基础工作的顺利进行。		全年印刷彩票热敏纸 6.33 万箱，质量合格，满足和保障体育彩票正常销售；各类网点物料、宣传印刷品印刷种类达 8 种，有效宣传推广体育彩票品牌和游戏；保障各项业务基础工作顺利进行。				
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 (75.00 分)	数量指标 (50.00 分)	热敏纸印刷数量	≥6 万箱	≥6.33 万箱	25.00	25.00	
			宣传品印刷种类	≥6 种	≥8 种	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00 分)	热敏票质量合格，未引起重大安全事故	是	优	25.00	25.00	
效益指标 (25.00 分)	社会效益指标 (25.00 分)	促进体彩品牌形象提升	是	优	25.00	25.00		

总 分		100	100	
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”。		

销售渠道建设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 98.72 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4888 万元，执行数为 4829.78 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：一是全年采购终端机 1744 台，保障彩票正常销售，提升销售网点硬件设施；二是全年对各渠道实体店开展针对性专项补助，累计补助传统专营店 806 个，vpdn 专线补贴 7801 个，综合体特色店装修维护扶持 92 个，小微渠道实体店 1265 个，进一步加强了实体店的精细化管理，降低网点成本，减轻经营者负担，提升网点生存率，达到稳定及扩大网点规模及质量的目标；三是改善购彩环境，从而提升体育彩票的社会形象以及提高网点销量。发现的问题及原因：绩效指标的指标值设置不够精准。下一步改进措施：绩效指标值设置要全面充分考虑彩票业务特点，提高衡量的准确性，硬化绩效约束。

销售渠道建设费项目支出绩效自评表

项目名称	销售渠道建设费					
主管部门	805-浙江省体育彩票管理中心		预算单位	805001-浙江省体育彩票管理中心		
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	4888	4888	4829.78	0	98.81%

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		1. 提高网点软硬件服务水平, 提升网点销量, 提升网点管理水平; 2. 通过扶持补助, 降低网点成本, 提升网点的生存率, 从而扩大网点规模及质量; 3. 进一步提高浙江省体彩网点形象, 从而提升体育彩票的社会形象。			全年采购终端机 1744 台, 保障彩票正常销售, 提升销售网点硬件设施。提高网点形象, 有助于网点销量增加。全年对各渠道实体店开展针对性专项补助, 累计补助传统专营店 806 个, vpdn 专线补贴 7801 个, 综合体特色店装修维护扶持 92 个, 小微渠道实体店 1265 个, 进一步加强了实体店的精细化管理, 降低网点成本, 减轻经营者负担, 提升网点生存率, 达到稳定及扩大网点规模及质量的目标。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	采购终端机数量	≥2000 台	≥1744 台	10.00	8.72	因实际采购价格上涨未能按照预算数量采购
			传统专营店新建店补助	≥500 个	≥806 个	10.00	10.00	
			体彩实体店 vpdn 专线补贴	≥6000 个	≥7801 个	10.00	10.00	
			综合体特色店装修维护扶持补助	≥80 个	≥92 个	10.00	10.00	
			小微渠道实体店补助	≥1000 个	≥1265 个	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (10.00 分)	终端投入成本利润率	高于上年	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (20.00 分)	行业渠道店增长率	≥15%	≥52%	10.00	10.00	
			传统实体店留存率	≥80%	≥89%	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	传统实体店对体彩工作满意度	≥90%	≥98%	10.00	10.00	
行业渠道店对体彩工作满意度			≥80%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	98.72	
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。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

19. 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）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江省体育彩票管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省体育彩票管理中心（本级）	广告宣传费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	市场营销推广	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	销售渠道建设费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	中心日常运维费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	浙江体彩网络系统 整改建设项目	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	业务运维及技术保 障费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	省体彩中心 VPDN 平 台运维	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	专线通讯费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	大宗印刷	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	大型培训	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	公证费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	办公设备购置	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	聘用人员经费	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	办公用房维护	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	其他业务支出	优
浙江省体育彩票管理中心（本级）	调控资金支出（中 央）	优