

2022 年度

吉林省体育彩票管理中心部门决算

2023 年 8 月 25 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- 4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、负责实施本行政区域体育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、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责吉林省体育彩票管理中心为自收自支事业单位，2022年度独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；核定内设机构0个，实有内设机构6个，具体有综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、宣传部负责各项具体业务，另设乐透、竞猜小组开展工作。

吉林省体育彩票管理中心目前核定编制18人，实际在岗51人，退休5人。其中实际在编18人，合同用工14人，

劳动派遣用工 19 人。

中心现实际配备主任 1 名；副主任 1 名，5 级职员 1 名；6 级职员 1 名，正科级 4 名；副科级 5 名。

纳入吉林省体育彩票管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省体育彩票管理中心本级。

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：吉林省体育彩票管理中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,046.41	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	76.67		21	0.00
	9		二十三、其他支出	22	8,046.41
本年收入合计	10	8,123.08	本年支出合计	23	8,046.41
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	76.67
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	8,123.08	总计	26	8,123.08

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：吉林省体育彩票管理中心

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		8,123.08	8,046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
207	文化旅游体育与传媒支出	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
229	其他支出	8,046.41	8,046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,046.41	8,046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,643.41	6,643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,046.41	327.26	7,719.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,046.41	327.26	7,719.15	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,046.41	327.26	7,719.15	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,643.41	327.26	6,316.15	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,046.41	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	8,046.41	0.00	8,046.41	0.00
本年收入合计	9	8,046.41	本年支出合计	23	8,046.41	0.00	8,046.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	8,046.41	总计	28	8,046.41	0.00	8,046.41	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。

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
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

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	
档次		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：吉林省体育彩票管理中心

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

公开07表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	8,046.41	8,046.41	327.26	7,719.15	0.00
229	其他支出	0.00	8,046.41	8,046.41	327.26	7,719.15	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	8,046.41	8,046.41	327.26	7,719.15	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	6,643.41	6,643.41	327.26	6,316.15	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00

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
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

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

单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

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财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、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	体彩渠道建设和宣传营销					
实施单位	吉林省体育彩票管理中心					
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	3852.10	3852.10	3677.16	95.46%	
	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	3852.10	3852.10	3677.16	95.46%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过渠道建设，拓展彩票销售渠道；通过多形式媒体宣传，提升体彩影响力；采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。			通过渠道建设，拓展了彩票销售渠道；通过电视、广播等形式媒体宣传，提升体彩影响力；采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康有序发展。		
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	吉林广播电视台(吉林卫视)体彩资讯	≥150天	365天	无
			即开型彩票营销活动	≥3次	5次	无
			微信服务号注册人数	≥80000人	142000人	无
	效益指标	经济效益指标	乐透游戏全国性派奖活动期间增长率	环比增长	未增长	2022年4月国家体育总局体育彩票管理中心开展了超级大乐透全国派奖活动，4月期间我省因疫情影响未开展此次派奖活动的省内自主营销活动。
		社会效益指标	体彩彩票社会责任宣传与推广	形成社会责任报告(手册)	形成社会责任报告，并被“中国企业社会责任报告评级专家委员会”评为四星半级	无
可持续影响指标		宣传咨询全省覆盖	全省覆盖	全省覆盖	无	
满意度指标	竞彩宣传推广培训网点满意度	≥80%	93.75%	无	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	体彩系统运行保障和销管管理					
实施单位	吉林省体育彩票管理中心					
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	948.32	948.32	877.04	92.48%	
	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	948.32	948.32	877.04	92.48%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成热敏纸采购, 满足全省彩票销管用纸需求; 提升体育彩票的销管服务质量; 引入神秘顾客检查方式, 加强第三方监督管理力度, 为彩票健康发展引入监督力量。			完成热敏纸采购, 满足全省彩票销管用纸需求; 提升体育彩票的销管服务质量; 通过神秘顾客检查方式, 加强了第三方监督管理力度, 为体育彩票发展引入监督力量; 安卓终端机操作系统全年无故障, 销管平台全年稳定运行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安卓终端机操作系统	<=1次	0次	无
			神秘顾客检测	>3500次	4416次	无
		时效指标	中心机房故障响应时间	7*24小时	7*24	无
	效益指标	可持续性影响指标	销管平台上线	全年稳定运行	全年稳定运行	无
满意度指标		热敏纸使用满意度	>=90%	91%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	体彩综合事务管理					
实施单位	吉林省体育彩票管理中心					
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	1817.56	1817.56	1761.95	96.94%	
	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	1817.56	1817.56	1761.95	96.94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障机构稳定运行, 确保彩票销售顺利进行; 保障人员社会保障费按时缴存, 稳定人员队伍; 保障各项彩票综合事务管理工作高效运转, 圆满完成各项工作。			完成各项日常公用支出的补充支出及人员支出, 保障了体彩各项工作的有序开展, 稳定体彩队伍。		
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	体彩综合事务管理工作完成率	>=80%	96.54%	无
		时效指标	职工社会保障费用缴纳及时率	100%	100%	无

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 年度收入 8123.08 万元，比 2021 年 8871.6 万元，减少 748.52 万元，减少了 8.44%，主要是 2022 年压缩支出的原因。

2022 年度支出总计 8123.08 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 8046.41 万元，比 2021 年 8797.71 万元，减少 751.3 万元，减少了 8.54%，主要是 2022 年压缩支出的原因。结余分配 76.67 万元，年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8123.08 万元，其中：财政拨款收入 8046.41 万元，占 99.06%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.67 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8046.41 万元，其中：基本支出 327.26 万元，占 4.07%；项目支出 7719.15 万元，占 95.93%；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%。基本支出中，人员经费 203.24 万元，占 62.1%；公用经费 124.02 万元，占 37.9%。

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8046.41万元，比2021年8695.48万元，减少649.07万元，减少了7.46%，主要是压缩开支的原因。

2022年度财政拨款支出8046.41万元，比2021年8797.71万元，减少751.3万元，减少了8.54%，主要是压缩开支的原因。年末结转结余0万元。

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%。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%。主要原因：无不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（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，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%；XX（类）支出0万元，占0%。主要原因：无不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（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%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初
预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决
算数大（小）于预算数的主要原因是：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

2. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说
明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算
的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

3. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说
明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，决算数
大（小）于预算数的主要原因是：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

4.

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

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：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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；本年收入 8046.41 万元；本年支出 8046.41 万元，年末

结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.类：其他支出、款：彩票发行销售机构业务费安排的支出、项：体育彩票销售机构的业务费支出，政府性基金财政拨款支出 6643.41 万元，主要用于体育彩票的人员支出、日常公用支出、体育彩票销售管理和宣传推广、彩票系统维护等，完成年初预算的 95.5%。

2.类：其他支出、款：彩票发行销售机构业务费安排的支出、项：彩票市场调控资金支出，政府性基金财政拨款支出 1403 万元。主要用于即开体育彩票物流建设、提升彩票销售场所能力、责任彩票建设、彩票储存仓库租赁等方面，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。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无。完成年初预算的 0%。

3 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于：无。完成年初预算的 0%。

不涉及。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数小于预算数的主要原因是：无。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是：无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是：无。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%；主要是：无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

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 年度部门预算体彩渠道建设和宣传营销项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6316.15 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算体彩渠道建设和宣传营销非采购类经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6316.15 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对彩票市场调控资金开展了绩效自评，共涉及资金 1403 万元。此项资金为中央对我省转移支付资金，主要是达到支持基层彩票销售网点发展、促进彩票市场均衡发展、有效规范彩票市场秩序的绩效目标。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、体彩渠道建设和宣传营销绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 3852.1 万元，执行数 3677.16 万元，执行率为 95.46%。该项目绩效目标完成情况如下：通过渠道建设，拓展了彩票销售途径；通过电视、广播等形式媒体宣传，提升体彩影响力；采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康有序发展。

2、体彩系统运行保障和销售管理绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 948.32 万元，执行数 877.04 万元，执行率为 92.48%。该项目绩效目标完成情况如下：完成热敏纸采购，满足全省彩票销售用纸需求；提升体育彩票的销售服务质量；通过神秘顾客检查方式，加强了第三方监督管理力度，为体育彩票发展引入监管力量；安卓终端机操作系统全年无故障，帷胜平台全年稳定运行。

3、体彩综合事务管理绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 57 分。项目全年预算数 1817.56 万元，执行数 1761.95 万元，执行率

为 96.94%。该项目绩效目标完成情况如下：完成各项日常公用支出的补充支出及人员支出，保障了体彩各项工作的有序开展，稳定体彩队伍。

4、体育彩票市场调控资金绩效自评综述

中央转移支付项目全年省本级预算数 1403 万元，执行数 1403 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：省本级体育彩票转移支付资金按照相关文件使用，支持基层彩票销售网点发展，有效规范彩票市场秩序，较好的达成了年度绩效目标。

十一、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124.02万元，比年初预算数减少11.33万元，降低8.37%，主要是落实过紧日子压缩开支的原因。其中办公费4.05万元、水费2.5万元、电费45万元、邮电费2.3万元、取暖费30.03万元、物业管理费7.08万元、差旅费6.33万元、维修（护）费20.59万元、工会经费2.73万元、福利费3.41万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 682.85 万元，其中：政府采购货物支出 86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 596.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日吉林省体育彩票管理中心共有车辆 4 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 2 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，其他用车主要是彩票业务用车；单位价值 100 万元以上设备 10 台（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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

九、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、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，包括体彩销售渠道建设、市场宣传推广、市场营销费、彩票销售系统建设和运行维护费等支出。

十一、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，包括即开彩票物流、提升彩票销售场所能力、责任彩票、彩票储存等方面的支出。