

陕西省福利彩票发行中心

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，为公益二类经费自理的事业单位。主要负责在全省区域内销售中国福利彩票，按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法销售中国福利彩票，并对其实施管理和结算。单位主要职责是：

（一）制定陕西省福利彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）制定陕西省福利彩票销售实施方案，并组织实施；

（四）负责陕西省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施陕西省福利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；

（六）负责组织实施陕西省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

本单位下设综合部、财务部、人力资源部、党务监察部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部八个部门和客服中心、

培训中心、兑奖中心三个中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

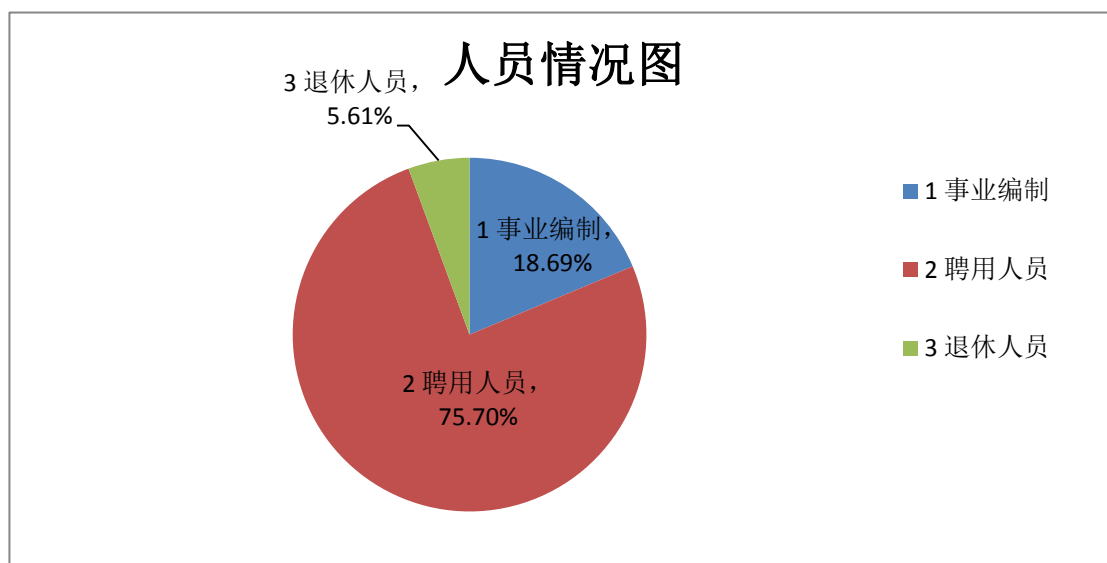
2018 年，在省民政厅的正确领导下，在省财政厅的监管支持下，全省福彩系统秉承公益宗旨，坚持安全运行，深化精细化管理，加强市场开发，通过扎实开展以下工作，全面完成了 2018 年各项目标任务。（一）立足创新培育新动能，力促福彩工作行稳致远。统合线上线下资源，重点打造陕西福彩 APP 客户端和秦彩宝站点支付平台，实现彩票手机兑奖、站点收缴款、营销活动等业务融合贯通。（二）强化组织领导，提高系统执行力。（三）围绕市场实施新营销，精准施策塑造良好品牌形象。（四）迭代升级研发新技术，持续增强核心竞争力。（五）规范管理打造新内控体系，强化制度约束。（六）深化学习塑造新风，提高队伍综合素质。全年共销售福利彩票 98.85 亿元，比上年同期增长 7.95%，销量在全国排名第七位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位为一级预算单位，只包括本单位决算 1 个，即陕西省福利彩票发行中心，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 20 人、聘用人员 81 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计 24078.64 万元，比上年增加 11826.01 万元，增幅 96.52%。增长主要原因为：一是财政统计口径变化，将财政应返还额度 10331.53 万元计入本年度收入；二是 2018 年为确保彩票销售的稳定增长，加大了销售渠道建设和市场促销活动力度。

本年度支出合计 13423.15 万元，比上年增加 1749.97 万元，增幅 14.99%。主要原因为：因销量增长彩票销售渠道建设费、市场促销费、技术服务费、印刷费、宣传广告费等增加。

2、本年度收入构成主要有：（1）政府性基金财政拨款收入 23612.01 万元，指从财政核拨的事业收入。（2）其他收入 466.63 万元，主要包括银行存款利息收入等。

3、本年度支出构成主要有：（1）基本支出 1422.13 万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出。其中：工资福利支出 1161.66 万元；对个人和家庭的补助支出 26.14 万元；日常公用经费支出 234.33 万元。

(2) 项目支出 12001.01 万元，是指为销售彩票而发生的专项支出，包括：业务支出 8859.4 万元，资本性支出 3141.61 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 政府性基金财政拨款收入 23612.01 万元，比上年增加 11850.19 万元，增幅 100.75%。增长主要原因为：一是财政统计口径变化，将财政应返还额度 10331.53 万元计入本年度收入；二是 2018 年为确保彩票销售的稳定增长，加大了销售渠道建设和市场促销活动力度。

政府性基金财政拨款支出 13413.3 万元，比上年增加 1749.7 万元，增幅 15%。其中：基本支出 1422.13 万元，较去年减少 42.22 万元，降幅 2.88%。减少原因主要为日常公用支出比上年减少。本部门办公场所 2018 年第 4 季度水电费及物业费并未在本年度列支，导致 2018 年度水电费及物业费开支比上年降低。2018 年实行了公车改革，报废 5 辆车，减少了业务用车维护费用。公务接待费支出也比上年大幅降低。项目支出 11991.16 万元，较去年增加 1791.91 万元，增长 17.57%。增加原因主要为因销量增长彩票销售渠道建设费、市场促销费、技术服务费、印刷费、宣传广告费等增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门无一般公共预算收支，并已公开空表。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门无一般公共预算收支，并已公开空表。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款收入 23612.01 万元，比上年增加 11850.19 万元，增幅 100.75%。增长主要原因为：一是财政统计口径变化，将财政应返还额度 10331.53 万元计入本年度收入；二是 2018 年为确保彩票销售的稳定增长，加大了销售渠道建设和市场促销活动力度。

政府性基金财政拨款支出 13413.3 万元，包括：

(1) 基本支出 1422.13 万元，较去年减少 42.22 万元，降幅 2.88%。减少原因主要为日常公用支出比上年减少。本部门办公场所 2018 年第 4 季度水电费及物业费并未在本年度列支，导致 2018 年度水电费及物业费开支比上年降低。2018 年实行了公车改革，报废 5 辆车，减少了业务用车维护费用。公务接待费支出也比上年大幅降低。

(2) 项目支出 11991.16 万元，较去年增加 1791.91 万元，增长 17.57%。增加原因主要为因销量增长彩票销售渠道建设费、市场促销费、技术服务费、印刷费、宣传广告费等增加。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

部门决算政府性基金财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	政府性基金财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	业务用车购置及运行维护费				
				小计	业务用车 购置费	业务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	11.82	0.00	2.05	9.77	0.00	9.77	26.07	39.43
上年数	19.93	0.00	5.85	14.08	0.00	14.08	6.54	35.60
增减额	-8.11	0.00	-3.8	-4.31	0.00	-4.31	19.53	3.83
增减率(%)	-40.69%	0.00%	-64.96%	-30.61%	0.00%	-30.61%	298.62%	10.76%

2018年本部门政府性基金预算拨款的“三公”经费、会议费、培训费分别为11.82万元、26.07万元、39.43万元，共计77.32万元，比上年增加15.25万元，增幅24.57%。增长原因主要为会议费增幅较大，本部门2018年度工作中新增各市县市场分析会及观摩交流会等业务性会议。公务接待费2.05万元，比上年减少3.8万元，降幅64.96%。降低原因主要为公务接待批次和人次比上年减少。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，与上年相比无变动。

(2) 业务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，与上年相比无变动。业务用车运行维护费支出9.77万元，比上年减少4.31万元，减少原因为本部门2018年实行了公车改革，报废5辆车，严格控制业务用车维护费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待74批次，371人次，支出2.05万元，主要是为因业务需要省份之间和省市县之间沟通。比上年减少3.8万元，减少原因主要是严格执行中央八项规定，无公函不接待，并严格按照餐费标准实行，公务接待批次和人次减少。

2. 2018年培训费39.43万元，主要用于全省福彩系统一线销售人员销售技能培训和素质提升及管理人员新业务知识培训等。与上年相比增加了3.83万元，增幅10.76%，原因是本部门将销售人员的日常培训与新业务知识培训有机的结合起来，增加了培训内容和培训次数。

3. 2018年会议费26.07万元，主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与上年相比增加了19.53万元，增幅298.62%，增加的主要原因是2018年度工作中新增各市县市场分析会及观摩交流会等业务性会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级

项目 17 个,共涉及预算金额 22092.83 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。全年实际执行数 11991.16 万元,执行率 54.28%。部门整体支出绩效自评得分 79.42 分。从评价情况看,基本完成了年初设定的绩效目标,保障了陕西福彩销售工作安全运行稳定发展。

(二) 部门决算中绩效自评结果

在 2018 年决算中反映“热敏纸”“市场促销”“技术服务与维护费”“销售渠道建设”“宣传广告费”5 个二级项目绩效自评结果及《部门整体支出绩效自评表》。

1. 热敏纸项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 2945.01 万元(其中当年预算数 2496 万元,上年财政拨款结转 449.01 万元),执行数为 2039.5 万元,完成预算的 69.25%。热敏纸及时供应保障了我省电脑型福利彩票销售工作正常开展。发现问题及原因:由于单张电脑彩票彩民投注额有所增加,虽然彩票销售总销量上升但总体用纸量有所减少,项目资金未全部使用。下一步改进措施:更加准确预测下年投注站用纸量,加强指标值设置的科学合理性。

2. 市场促销项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数 3397.01 万元(其中当年预算数 1800 万元,上年财政拨款结转 1597.01 万元),执行数为 2515.78 万元,完成预算的 74.06%。项目按计划完成了各类福利彩票的营销、促销和推广活动,提高了我省福利彩票整体销量。发现问题及原因:由于电脑型彩票市场营销促销的中期调整,

项目资金未全部使用。下一步改进措施：科学论证项目实施方案，保障项目顺利实施，提高预算执行率。

3. 技术服务与维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1832.81 万元（其中当年预算数 1455 万元，上年财政拨款结转 377.81 万元），执行数为 1265.73 万元，完成预算的 69.06%。项目完成了机房基础设施运行维护、电脑票系统技术服务、电脑票投注机维护服务、站点运营环境监控服务、号码发布系统和社会化渠道管理平台技术服务、业务数据展示系统服务、微信公众号及 APP 专属云资源租赁等，保障了福彩系统软硬件的正常运行和满足发展需要。发现问题及原因：部分项目合同涉及跨年度付款，项目资金当期未全部使用。下一步改进措施：科学论证项目实施方案，保障项目按计划实施完成，提高预算执行率。

4. 销售渠道建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 4223.91 万元（其中当年预算数 4200 万元，上年财政拨款结转 23.91 万元），执行数为 1048.43 万元，完成预算的 24.82%。该项目部分达成预期指标并具有一定效果。发现问题及原因：因房屋选址、建设进度和招标采购流程等问题，导致 3 处中福在线大厅未能采购，项目资金未全部使用。下一步改进措施：将在 2019 年及时跟进此项目进度，完成采购工作提高预算执行率。

5. 宣传广告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 3247.8 万元（其中当年预算数 2893

万元，上年财政拨款结转 354.8 万元），执行数为 1272.63 万元，完成预算的 39.18%。项目完成了各类主题公益活动及加大品牌宣传力度，有效提升了福彩品牌认知度，扩大了购彩人群，达到了宣传福利彩票的目的。发现问题及原因：由于福利彩票游戏宣传的中期调整，项目资金未全部使用。下一步改进措施：科学论证项目实施方案，保障项目顺利实施，提高预算执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		热敏纸					
省级主管部门		陕西省民政厅	实施单位	陕西省福利彩票发行中心			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2945.01	2039.5		69.25%	
		其中：省级财政资金	2945.01	2039.5		69.25%	
		市 县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保电脑福利彩票销售正常开展。			基本达成预期指标，确保了电脑福利彩票销售正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	热敏纸数量	7.63万箱	5.28万箱	单张电脑彩票票面金额逐步提升，总体用纸量减少。	
		质量指标	热敏纸质量	符合中福彩行业标准	符合中福彩行业标准		
		时效指标	采购时间	保证彩票正常销售	保证彩票正常销售		
		成本指标	项目预算控制数		≤100%	≤100%	
	成本控制有效性			严格采购程序，按照财政部有关经费标	100%		
	效益指标	经济效益指标	完成2018年度96亿销售任务		≥100%	103%	
		社会效益指标	创上缴彩票公益金历史新高		明显提升	明显提升	
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为		持续稳定	持续稳定	
		可持续影响指标	陕西省福彩销售持续上涨			中长期	中长期
提升负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象				长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度		≥90%	95%		
说明	无						
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		市场促销				
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位	陕西省福利彩票发行中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3397.01	2515.78		74.06%
		其中：省级财政资金	3397.01	2515.78		74.06%
		市、县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 按照计划完成各票种促销、推广等市场营销工作。 2. 提高销量，完成全年销售任务。 3. 扩大彩民群体，提升福彩影响力。 4. 微信公众号关注用户超过25万。			完成年初设定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	线上主题营销活动	6次	6次	
			线上日常营销活动	全年	全年	
			微信公众号关注用户	≥25万	25.5万	
			投注站刮刮乐中大奖奖励	≥25次	29次	
	质量指标	营销活动、稿件审查合格率	≥90%	92%		
		时效指标	及时完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	营销活动期间销量增长率	≥5%	7.95%	
			完成2018年96亿销售目标	≥100%	103%	
	社会效益指标	微信公众号关注用户	≥25万	25.5万		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对市场营销效果满意度	≥90%	92%		
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		技术服务与维护费					
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位	陕西省福利彩票发行中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1832.81	1265.73	69.06%	
		其中：省级财政资金		1832.81	1265.73	69.06%	
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	机房基础设施运行维护、电脑票系统技术服务、电脑票投注机维护服务，保障福彩系统软硬件的正常运行和满足发展需要。			全部达到安全稳定运行要求，保障福彩系统软硬件的运行安全和满足发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	电脑票投注机日常保养维护数量		≥4500	4606	
			电脑票系统技术服务故障率		≤千分之一	<千分之一	
			站点运营环境监控二期服务数量		600	600	
		质量指标	中心机房供电更新改造		更好提高电力保证	达到预期	
			IDC托管机房设备托管服务		提高业务系统灾备能力	达到预期	
		时效指标	项目按时满足福彩业务发展需要		满足	满足	
	成本指标	项目预算控制数		≤100%	93.60%		
		成本控制有效性		严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	完成		
	效益指标	经济效益指标	保证福彩业务正常发展		满足	满足	
		社会效益指标	保证福彩业务安全运行		满足	满足	
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为		保持持续稳定	满足	
		可持续影响指标	可持续保证福彩业务系统稳定		保持持续稳定	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足全省福彩业务规划发展要求		≥99%	99%		
说明	无						
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		销售渠道建设					
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位	陕西省福利彩票发行中心		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		4223.91	1048.43	24.82%	
		其中：省级财政资金		4223.91	1048.43	24.82%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 扩大销售渠道规模。 2. 提升销售渠道形象。 3. 通过销售渠道建设，扩大新客户规模。			部分达成预期指标并具有一定效果。各项目均按计划进行，除部分中福在线大厅门面房购买未成功，其余指标均完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中福在线销售大厅购买	4	1	因选址，房屋建设进度和招标采购流程等问题，导致3处未能采购。将在2019年及时跟进此项目进度，完成此项工作。	
			刮刮乐示范店装修	4	4		
			高铁北客站旗舰店改造	1	1		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%		
		时效指标	实体销售渠道可使用年限	长期	长期		
	效益指标	社会效益指标	网点人群覆盖和便利性需求	高于2017年	新增覆盖客运系统人群		
		可持续影响指标	完善销售渠道布局，为未来多种销售模式相互切换提供基础	≥10%	≥10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对新增销售渠道的满意度	≥90%	92%		
	说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		宣传广告费				
省级主管部门		陕西省民政厅		实施单位	陕西省福利彩票发行中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3247.8	1272.63		39.18%
		其中：省级财政资金	3247.8	1272.63		39.18%
		市、县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大手机客户端等新媒体投放广告，提升福利彩票品牌认知度。			2018年通过各类主题公益活动及加大品牌宣传力度，有效提升了福彩品牌认知度，扩大了购彩人群，达到了宣传福利彩票的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	刮刮乐电视宣传	1年	1年	
			刮刮乐地铁宣传	30天	30天	
			全年《公益时报》订阅份数	≥6090	6090份	
			全年《华商报》订阅份数	≥3390份	3390份	
			制作宣传专题片	6期	6期	
			制作福彩公益项目标识牌	59920个	59920个	
			陕西福彩新媒体发布平台	3	3	
			销售宣传展板展台制作	3900个	3900个	
	质量指标	微信公众号关注量实现率	≥90%	100%		
		标识牌工艺3003铝合金板，1.2mm厚，激光切割，铝焊，3m双面胶	100%	100%		
	时效指标	广告制作及时完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升福彩玩法销量	≥7%	7.95%	
社会效益指标		广泛宣传福利彩票政策法规	明显提升	明显提升		
可持续影响指标		提升负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对于新品牌形象的满意度	≥90%	91%		
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省福利彩票发行中心

自评得分：79.42

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，是自收自支企业化管理的事业单位，负责在全省区域内销售中国福利彩票，按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法经营中国福利彩票，并对其实施管理和结算。陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划，接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行，制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实，负责全省性营销、宣传、培训、技术等工作，不断提高全省福彩系统人员的服务水平，不断扩大彩民群体，拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票，为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度支出合计 13423.15 万元。其中基本支出 1422.13 万元、项目支出 12001.01 万元。项目支出中技术服务费 1265.73 万元，保障全省福彩业务系统安全稳定健康的运营；热敏纸 2039.5 万元，满足和保障了全省彩票销售需求；市场促销 2515.78 万元，提高销量，扩大市场占有率；广告宣传费 1272.63 万元，加大品牌宣传与推广，倡导“绿色彩票”理念，引导彩民理性购彩；销售渠道建设 1048.43 万元，提升福利彩票品牌形象。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	数据获取方式：2018年部门决算	100%	61.50%	0	部分项目为跨年项目，当年未完成结转至下年度。	绩效指标设置合理，无建议。
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	数据获取方式：2018年部门决算	0	21.77%	0	预算调整数为2017年度结转资金。	绩效指标设置合理，无建议。
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	数据获取方式：2018年部门决算	100%	半年进度26%、前三季度进度36%。	0	部分项目为跨年项目，当年未完成结转至下年度。	绩效指标设置合理，无建议。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	数据获取方式：2018年部门决算	0	0	5	完成	绩效指标设置合理，无建议。
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	47%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议。
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议。
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式：2018年部门决算	100%	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、业务研讨会培训会培训人数完成值28%(满分3分,得0.84分)。 2、销售员培训会培训场次完成值75%(满分5分,得3.75分)。 3、参会人员覆盖率58%(满分5分,得2.9分)。 4、项目周期完成值100%(满分8分,得8分)。 5、及时完成率完成值100%(满分10分,得10分)。 6、成本控制有效性完成值100%(满分10分,得10分)。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式:2018年部门决算	100.00%	98.55%	39.42	部分项目为跨年项目,当年未完成结转至下年度。	绩效指标设置合理,无建议。
		项目效益 (20分)	20	1、完成2018年度96亿销售目标(满分4分,得4分)。 2、销售数据中心安全运营(满分4分,得4分)。 3、加大公益品牌形象宣传(满分4分,得4分)。 4、无污染及危及生态效益行为(满分2分,得2分)。 5、提升国家公益彩票社会形象(满分4分,得4分)。 6、民众调查满意度(满分2分,得2分)。		数据获取方式:2018年部门决算	100%	100%	20	完成	绩效指标设置合理,无建议。

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门运行经费支出 234.34 万元，比上年减少 81.54 万元，降幅 25.81%。包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、物业费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费，车辆运维费以及其他费用支出。本部门办公场所 2018 年第 4 季度水电费及物业费并未在本年度列支，导致 2018 年度水电费及物业费开支比上年降低；本部门 2018 年实行了公车改革，报废 5 辆车，减少了业务用车维护费用；公务接待费支出也比上年大幅降低。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7164.49 万元，其中政府采购货物类支出 3262.22 万元、政府采购服务类支出 2882.92 万元、政府采购工程类支出 1019.35 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 14 台；单价 100 万元以上的通用设备 11 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、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：指部门使用一般公共预算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、热敏纸：指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用打印纸。

6、彩票销售渠道建设费：指彩票发行及销售机构用于彩票销售网点建设的专项资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省福利彩票发行中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算。
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算。
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门实行政府性基金管理，不涉及一般公共预算。
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	23,612.01	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	23,612.01	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	466.63	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	13,423.15
本年收入合计	24,078.64	本年支出合计	13,423.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	466.63
年初结转和结余	628.69	年末结转和结余	10,817.55
收入总计	24,707.33	支出总计	24,707.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	23,612.01	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	13,413.30		13,413.30
本年收入合计	23,612.01	本年支出合计	13,413.30		13,413.30
年初财政拨款结转和结余	439.83	年末财政拨款结转和结余	10,638.54		10,638.54
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	439.83				
收入总计	24,051.83	支出总计	24,051.83		24,051.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

