

陕西省福利彩票发行中心 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，为正处级公益二类事业单位。主要负责全省区域内中国福利彩票的销售工作，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：

1. 制定陕西省福利彩票销售管理办法和工作规范；
2. 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；
3. 制定陕西省福利彩票销售实施方案，并组织实施；
4. 负责陕西省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 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；
6. 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。

（二）内设机构

陕西省福利彩票发行中心下设综合部、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、市场运维部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

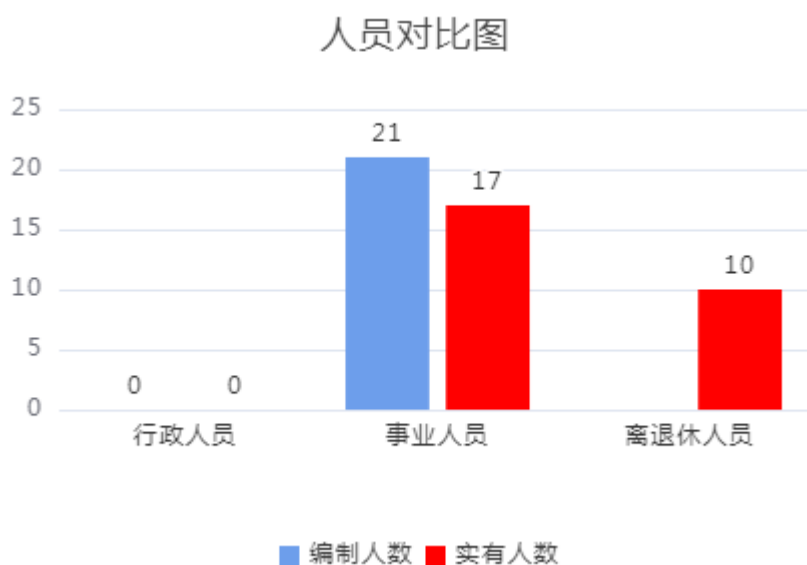
二、部门决算单位构成

纳入本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	陕西省福利彩票发行中心本级

三、部门人员情况

截至2021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77人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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（按功能分类科目）	是	本部门无一般公共预算财政拨款支出
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	是	本部门无一般公共预算财政拨款基本支出
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
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	15,941.68	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	708.57	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	16,038.55
本年收入合计	16,650.25	本年支出合计	16,038.55
使用非财政拨款结余		结余分配	611.70
年初结转和结余	160.12	年末结转和结余	160.12
收入总计	16,810.37	支出总计	16,810.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	16,650.25	15,941.68						708.57
229	其他支出	16,650.25	15,941.68						708.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,941.68	15,941.68						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,941.68	15,941.68						
22999	其他支出	708.57							708.57
2299999	其他支出	708.57							708.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	16,038.55	1,411.88	14,626.67			
229	其他支出	16,038.55	1,411.88	14,626.67			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,941.68	1,315.01	14,626.67			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	15,941.68	1,315.01	14,626.67			
22999	其他支出	96.87	96.87				
2299999	其他支出	96.87	96.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
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	15,941.68	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	15,941.68		15,941.68	
本年收入合计	15,941.68	本年支出合计	15,941.68		15,941.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	15,941.68	支出总计	15,941.68		15,941.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

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
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		15,941.68	15,941.68	1,315.01	14,626.67	
229	其他支出		15,941.68	15,941.68	1,315.01	14,626.67	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		15,941.68	15,941.68	1,315.01	14,626.67	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		15,941.68	15,941.68	1,315.01	14,626.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

金额单位：万元

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
	合计			

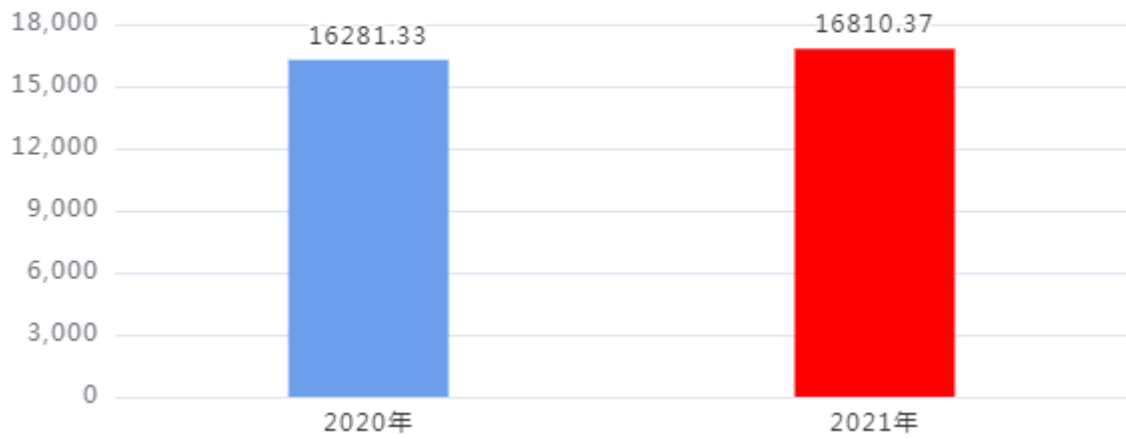
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为16,810.37万元，与上年相比增加529.04万元，增长3.25%，增长的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费收支增加。

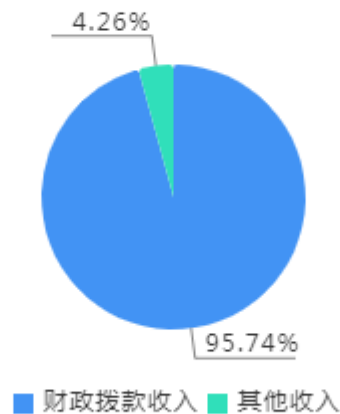
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

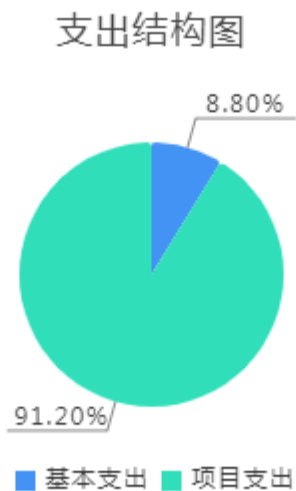
本年度收入合计16,650.25万元，其中：财政拨款收入15,941.68万元，占95.74%；其他收入708.57万元，占4.26%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

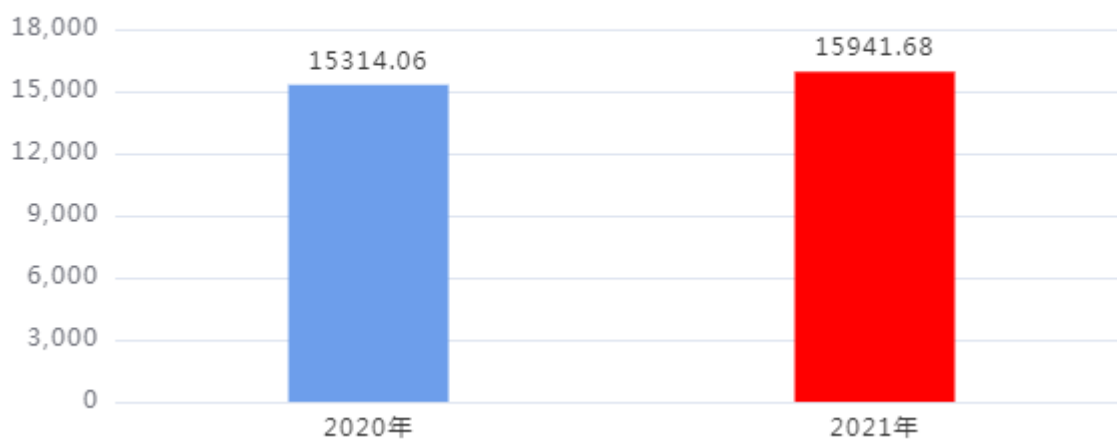
本年度支出合计16,038.55万元，其中：基本支出1,411.88万元，占8.80%；项目支出14,626.67万元，占91.20%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为15,941.68万元，与上年相比增加627.62万元，增长4.10%，增长的主要原因是：本年度福利彩票销售机构的业务费支出增加。

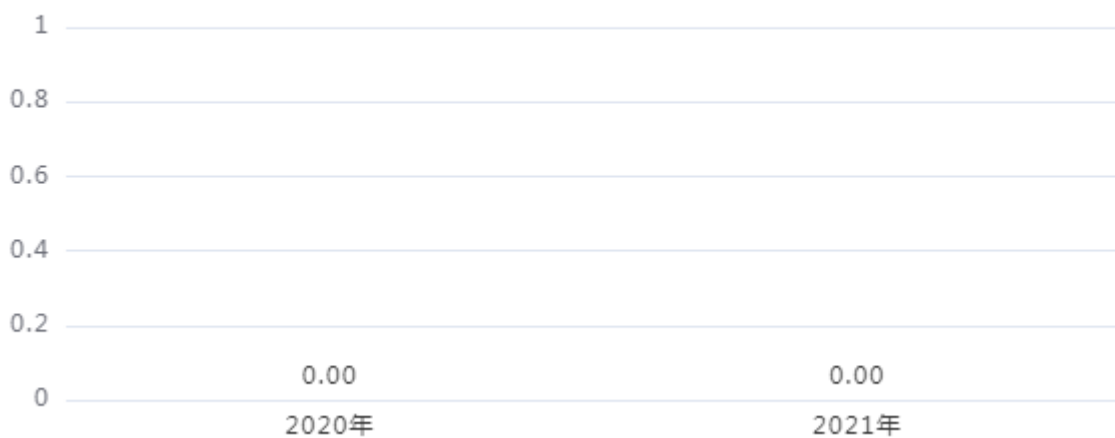
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的0%。与上年相比无增减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费0万元。
- （二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

- 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

- 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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15,941.68万元，支出决算15,941.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

(一) 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)。本年支出决算15,941.68万元，主要用于：全省福利彩票销售管理业务活动支出，包括本部门正常运行支出、各类福利彩票玩法营销、宣传推广活动支出等。具体支出情况如下：1、基本支出。基本支出1,315.01万元，包括：人员经费支出1,223.29万元和公用经费支出91.73万元。人员经费1,223.29万元，主要包括基本工资75.45万元、绩效工资294.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.54万元、职业年金缴费25.54万元、职工基本医疗保险缴费

60.44万元、其他社会保障缴费99.31万元、住房公积金119.35万元、其他工资福利支出485.54万元、对个人和家庭的补助10.10万元；公用经费91.73万元，主要包括办公费4.93万元、印刷费0.57万元、邮电费6.38万元、差旅费34.66万元、维修（护）费6.73万元、会议费5.47万元、培训费0.69万元、公务接待费0.06万元、工会经费8.20万元、其他交通费用11.47万元、其他商品和服务支出12.57万元。

2、项目支出情况。项目支出14,626.67万元。较去年增加571.14万元，增长4.06%。主要原因是本年度市场营销资金支出增加。

3、2021年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。（1）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。本年度政府性基金预算安排“三公”经费支出预算45万元，支出决算11.53万元，完成预算的25.62%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消出国出境工作计划，公务接待等业务活动也相应有所减少。具体情况如下：

①因公出国（境）支出情况说明。本年度政府性基金预算安排因公出国（境）预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10万元，主要原因是响应国家防疫号召，取消因公出国出境工作计划。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

②业务用车购置费用支出情况说明。本年度政府性基金预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。

③业务用车运行维护费用支出情况说明。本年度政府性基金预算安排公务用车运行维护预算29万元，支出决算11.47万元，完成预算的39.55%，决算数较预算数减少17.53万元，主要原因是受疫情影响，外出业务活动减少，故车辆运行费用减少。

④公务接待费支出情况说明。本年度政府性基金预算

安排公务接待预算6万元，支出决算0.06万元，完成预算的1%，决算数较预算数减少5.94万元，主要原因是受疫情影响，公务交流减少。其中：外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门与外省福彩中心交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。（2）培训费支出情况说明。本年度政府性基金预算安排培训费预算为209.01万元，支出决算为121.30万元，完成预算的58.04%，决算数较预算数减少87.71万元，主要原因是本部门响应国家防疫号召，减少聚集，将部分培训改为线上培训，大幅节约培训成本。（3）会议费支出情况说明。本年度政府性基金预算安排会议费预算为23.24万元，支出决算为6.40万元，完成预算的27.54%，决算数较预算数减少16.84万元，主要原因是本部门严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少或延期召开集中会议。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算232.08万元，支出决算91.73万元，完成预算的39.53%。支出决算比上年增加19.97万元，主要原因是：市场调研等业务增多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7110.3万元，其中：政府采购货物类支出1572.34万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出5537.96万元。授予中小企业合同金额6022.28万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额5541.04万元，占授予中小企业合同金额的92.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的91.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的82.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆7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7辆。单价50万元以上的通用设备27台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省福利彩票发行中心预决算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建设了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效目标、绩效评价指标形成相互印证、互为参考。推进了绩效运行监控管理，建立预算绩效运行监控机制，发

现预算执行偏离绩效目标时，及时预警，并督促业务部门及时纠正。做到了“事前评估、事中监控、事后总结整改”；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组，以财务部为牵头部门，业务部门为实施部门，建立了预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金13410.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要内容为：一满足全省彩票日常销售要求。本部门主要通过日常性营销活动和阶段性营销活动相结合，以线上和线下相结合的方式开展福利彩票广告宣传及营销活动，进一步提升福利彩票品牌影响力，让广大购彩者持续关注福利彩票，更好的筹集彩票公益金；二公益驿站基础建设完善。2021年在总结经验的基础上，启动公益驿站积分兑换试点工作，彩民使用陕西福彩APP积分共兑换雨伞、保温杯等物品近2万件；建成户外型、大厅型和站点型公益驿站658家，初步形成一定规模。公益驿站为彩民和公众提供血压测量、体重体脂测量、热水、充电等服务，部分公益驿站成为民政社会救助联系点，并开展为老助老等志愿者公益服务；三彩票市场营销及推广。拓宽即开票宣传渠道，开展“秦味”品牌推广项目、省内高铁站、火车站等场所的销售展示活动、配套中彩中心开展营销奖励活动等。2021年继续与《华商报》合作，开辟“阳光福彩”专栏，专栏面积29×14cm（横1/3版），版位为下版位，新闻边线框内。受西安疫情影响，全年共刊发“阳光福彩”专栏50期，撰写编辑稿件140余篇，约9.2万字；四提高从业人员素质，学习先进游戏设计模式及经营理念。

2021年共开展培训103场，培训总人数达到11850人，为全省福利彩票工作平稳发展提供了有力保障。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出出国出境项目、专项购置项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：当年未执行此项目。发现的问题及原因：减少的主要原因是响应国家防疫号召，取消因公出国出境工作计划。下一步改进措施：有效提高预算编制的准确性，进一步加强绩效意识，推进预算执行进度考核工作，提高预算资金执行率。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1024万元，执行数886.55万元，完成预算的86.58%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备及其他资产类购建，保障业务工作正常运行。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分项目延后或取消，项目资金未全部使用。下一步改进措施：有效提高预算编制的准确性，进一步加强绩效意识，推进预算执行进度考核工作，提高预算资金执行率。

3. 委托业务项目绩效自评综述：全年预算数149万元，执行数71.67万元，完成预算的48.10%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公设备及其他资产类购建，保障业务工作正常运行。发现的问题及原因：由于疫情影响，部分项目延后或取消，项目资金未全部使用。下一步改进措施：有效提高预算编制的准确性，进一步加强绩效意识，推进预算执行进度考核工作，提高预算资金执行率。

4. 彩票销售、管理项目绩效自评综述：全年预算数12227.66万元，执行数10225.41万元，完成预算的83.63%。项目绩效目标

完成情况：一满足全省彩票日常销售要求；二公益驿站基础建设完善；三彩票市场营销及推广；四提高从业人员素质,学习先进经营理念及模式。发现的问题及原因：由于疫情影响和国家彩票政策调整，部分项目开展受到影响，执行率较低。下一步改进措施：根据整体市场环境分析，日后在工作中应及时调整方向，积极应对新冠疫情和政策调整带来的不利影响。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省福利彩票发行中心		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:	10	0	0%	
		其中: 省级财政资金	10	0	0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习彩票发行销售先进经验, 提高彩票销量, 增加公益金收入			本年度未执行该项目		
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	交流人数	≤6人	0	响应国家防疫号召, 取消因公出国出境工作计划
		质量指标	培训合格率	≥80%	0	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	0	
		成本指标	项目成本控制	≤预算金额	0	
	效益指标	经济效益指标	引进国外管理经验	100%	0	
		社会效益指标	公益收入	持续稳定增长	0	
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%	0	
		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社会形象	长期	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流人员满意度	90%	0	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置					
省级主管部门		陕西省福利彩票发行中心		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:	1,024	886.55	86.58%		
		其中: 省级财政资金	1,024	886.55	86.58%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 按时完成全年公益驿站建设、质量验收和投入使用等工作。 目标2: 加大福彩公益宣传力度, 提高销售场所的综合服务水平, 提升品牌知名度和影响力。 目标3: 保障中心日常办公正常运行。			目标1: 按时完成全年公益驿站建设、质量验收和投入使用等工作。 目标2: 加大福彩公益宣传力度, 提高销售场所的综合服务水平, 提升品牌知名度和影响力。 目标3: 保障中心日常办公正常运行。			
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	公益驿站建设数量		≥100个	300个	
		质量指标	陕西省福利彩票公益驿站建设标准		≥国家标准	≥国家标准	
		时效指标	项目周期		≤1年	≤1年	
		成本指标	项目预算控制数		≤1,024万元	886.55万元	
	效益指标	经济效益指标	购彩人数		增长率≥3%	增长率≥3%	
		社会效益指标	加大公益品牌形象宣传		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		100%	100%	
		可持续影响指标	设备设施使用年限		≥6年	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托业务				
省级主管部门		陕西省福利彩票发行中心		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:	149	71.67	48.10%	
		其中: 省级财政资金	149	71.67	48.10%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保障全省福彩系统财务信息质量和内控等管理工作的有效性; 目标2: 对项目执行情况进行审核评估, 促进问题整改和绩效任务全面落实。 目标3: 对财务方面问题进行专业解答, 出具专业意见; 目标4: 完成省中心保全证据公证, 保障“中国福利彩票七乐彩、3D、双色球”游戏的销售数据的真实性、合法性, 保证福利彩票品牌形象。			目标1: 保障全省福彩系统财务信息质量和内控等管理工作的有效性; 目标2: 对项目执行情况进行审核评估, 促进问题整改和绩效任务全面落实。 目标3: 对财务方面问题进行专业解答, 出具专业意见; 目标4: 完成省中心保全证据公证, 保障“中国福利彩票七乐彩、3D、双色球”游戏的销售数据的真实性、合法性, 保证福利彩票品牌形象。		
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	出具公证书数量	≥600份	351份	该预算为两个年度预算, 预计2年600份其中2021年完成351份。
		质量指标	地市达到审计标准	90%	100%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	48.10%	由于疫情影响, 部分项目延后或取消, 项目资金未全部使用。
		成本指标	项目成本控制数	≤149万元	71.67万元	
	效益指标	生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	100%	100%	
		可持续影响指标	数据有效性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市满意度调查	90%	90%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		彩票销售、管理				
省级主管部门		陕西省福利彩票发行中心		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:	12,227.66	10,225.41		83.63%
		其中: 省级财政资金	12,227.66	10,225.41		83.63%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 满足全省彩票日常销售需求。 目标2: 彩票市场营销及推广。 目标3: 提高从业人员素质及综合能力, 学习先进游戏设计模式及经营理念。 目标4: 宣传福利彩票, 在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标5: 保障数据中心核心设备技术服务与维护。			目标1: 满足全省彩票日常销售需求。 目标2: 彩票市场营销及推广。 目标3: 提高从业人员素质及综合能力, 学习先进游戏设计模式及经营理念。 目标4: 宣传福利彩票, 在全社会树立福利彩票美誉度与公益形象。 目标5: 保障数据中心核心设备技术服务与维护。		
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	《华商报》专栏期数	≥50期	50期	
		质量指标	活动安全保障率	100%	100%	
		时效指标	项目周期	1年	1年	
		成本指标	专项业务费成本控制	≤12,227.66万元	10,225.41万元	
	效益指标	经济效益指标	便捷投注终端销量提升	≥5%	同比增长35%	
		社会效益指标	扩大福彩公益品牌知名度	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	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	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥80%	≥90%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

（三）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84.35分，综合评价等级为“良”，全年预算数15066.12万元，执行数12498.64万元，完成预算的82.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年全省销售福利彩票55.71亿元，较上年下降33.48%。筹集公益金17.35亿元，其中上缴中央8.53亿元、省本级留存4亿元、市县分配4.82亿元。上缴所得税1.31亿元。发现的问题及原因：因业务内容复杂，市场变化较快，个别绩效目标指标值设置不准确。下一步改进措施：需根据市场变化情况更科学的设置绩效指标，较准确的反映项目实际情况。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省福利彩票发行中心

自评得分：84.35

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅，是正处级公益二类事业单位，陕西省福利彩票发行中心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缴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章制度并督查落实；负责全省的营销、宣传、培训、技术、财务等工作，不断提高全省福彩系统人员的服务水平，不断扩大彩票群体，拓展福利彩票市场，为一般社会福利和社会公益事业筹集公益金。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年实际发生决算支出12498.64万元，其中基本支出1315.01万元，项目支出11183.63万元。用于年度主要任务资金包括：1.全省市场营销及品牌宣传推广5462.61万元，为加大全省品牌宣传与推广，梳理国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。2.彩票市场运营及以前年度在期合同执行等日常业务经费支出4635.11万元，保障全省福利彩票业务系统正常运行。3.公益驿站建设、资产类购置费用886.55万元，加大全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。4.业务培训及会议支出111.37万元，提高从业人员素养、学习先进游戏设计模式及经营管理模式。6.临时性资助及其他业务经费140.19万元，以扶贫、慰问、临时性资助等方式在全社会树立福利彩票公益形象。7.人员经费及其他对个人和家庭补助支出1262.81万元，以维持中心正常运转，保障员工正常工资福利。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。	数据获取方式：2021年部门决算	100%	82.96%	6	受疫情影响，个别项目延期和暂停开展	设置合理，无建议。
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	数据获取方式：2021年部门决算	≤5%	22.85%	0	调整资金为上年度结转资金	设置合理，无建议。
		支出进度率 (5分)	5	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。 半年支出进度=上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=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%。	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。 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。	数据获取方式：2021年部门决算	半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%，全年进度率100%	半年进度<40%，前三季度进度率<75%，全年支出进度为82.96%	0	受疫情影响，个别项目延期和暂停开展	设置合理，无建议。
		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：2021年部门决算	≤20%	0%	5		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/“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：2021年部门决算	≤100%	25.62%	5		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：2021年部门决算	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。	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。	5		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：2021年部门决算	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	5		设置合理，无建议。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	《华商报》专栏期数≥50期分值为4分，完成值为50期得分：4分 刮刮乐宣传渠道≥3条分值为4分，完成值为3条得分：4分 公益驿站建设数量≥100个分值为4分，完成值为300个得分：4分 刮刮乐仓储配送覆盖市(区)13个分值为4分，完成值为13个得分：4分 活动安全保障率≥100%分值为4分，完成值为100%得分：4分 项目周期≤1年分值为4分，完成值为≥1年得分：3.41分 及时完成率100%分值为4分，完成值为83.39%得分：3.34分 公用经费成本控制≤232.08万元分值为4分，完成值为91.73万元得分：4分 人员经费成本控制≤1423.38万元分值为4分，完成值为1223.28万元得分：4分 专项业务费成本控制≤13410.66万元分值为4分，完成值为11183.63万元得分：4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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据获取方式：2021年部门绩效自评	100%	96.87%	38.75		设置合理，无建议。
		项目效益 (20分)	20	完成2021年度销售任务≥100%分值为5分，完成值为≥100%得分：5分 扩大福彩公益品牌知名度明显提升分值为5分，完成值为明显提升得分：4.6分 提升负责任的、可信的、健康持续发展的国家公益彩票社会形象长期分值为5分，完成值为持续发展得分：5分 民众调查满意度≥80%分值为5分，完成值为≥90%得分：5分		数据获取方式：2021年部门绩效自评	100%	98%	19.60		设置合理，无建议。

备注：1.“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。
2.“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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热敏纸。