

陕西省福利彩票发行中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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：

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。

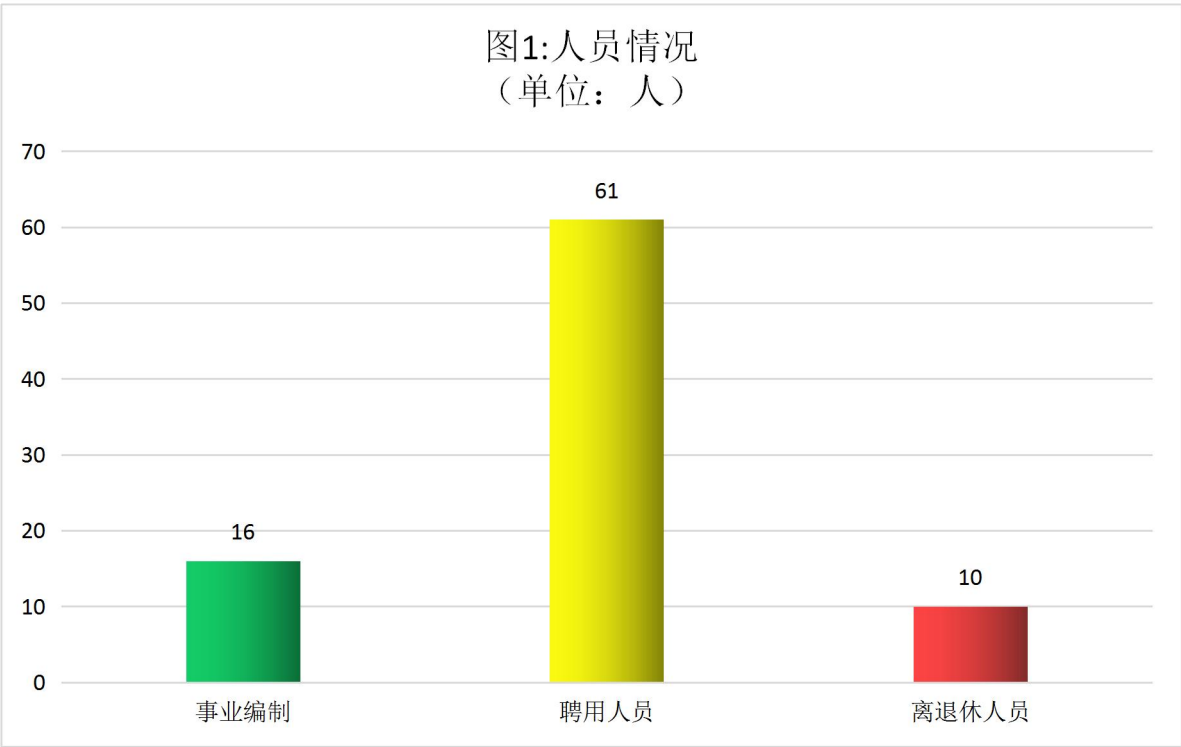
陕西省福利彩票发行中心下设综合部、财务部、人力资源部、党务监察部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部、市场运维部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

二、部门决算单位构成

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。

三、部门人员情况

截止 2020 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 16 人、聘用人员 61 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	13, 576. 18	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	797. 68	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, 885. 53
本年收入合计	14, 373. 86	本年支出合计	15, 885. 53
使用非财政拨款结余		结余分配	235. 68
年初结转和结余	1, 907. 47	年末结转和结余	160. 12
收入总计	16, 281. 33	支出总计	16, 281. 33

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。

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	13, 576. 18	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, 314. 06		15, 314. 06	

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
本年收入合计	13, 576. 18	本年支出合计	15, 314. 06		15, 314. 06	
年初财政拨款结转和结余	1, 737. 88	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	1, 737. 88					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	15, 314. 06	支出总计	15, 314. 06		15, 314. 06	

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。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

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。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

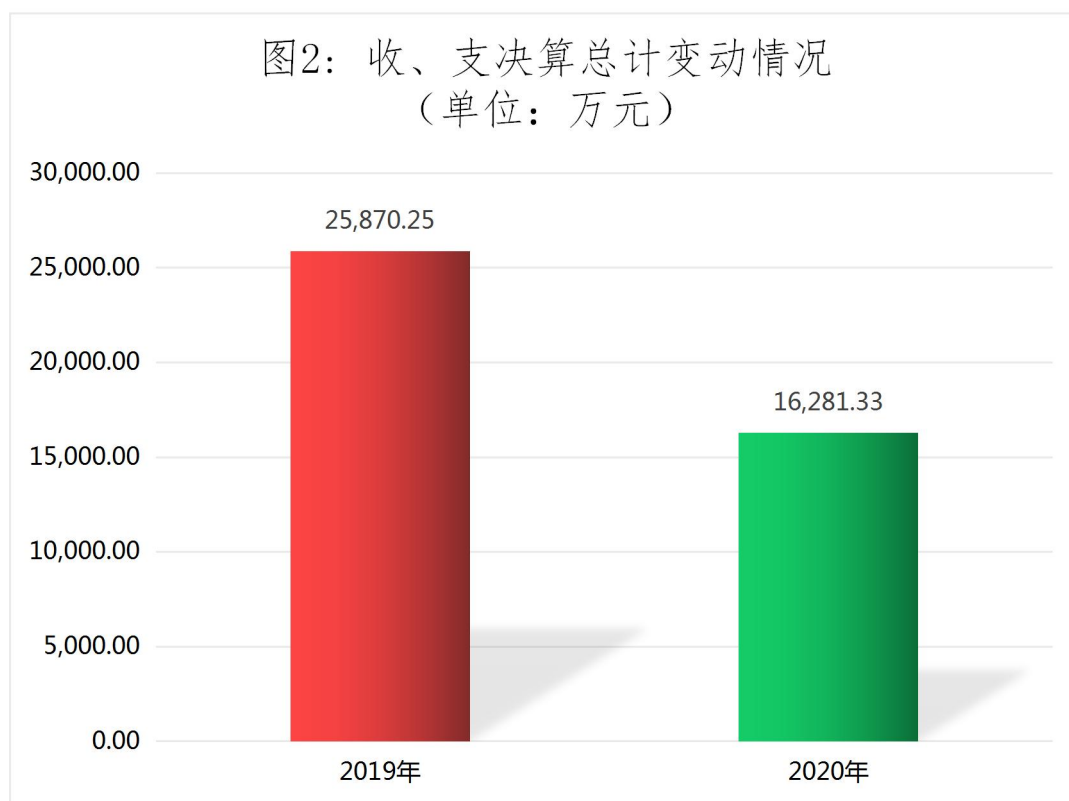
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

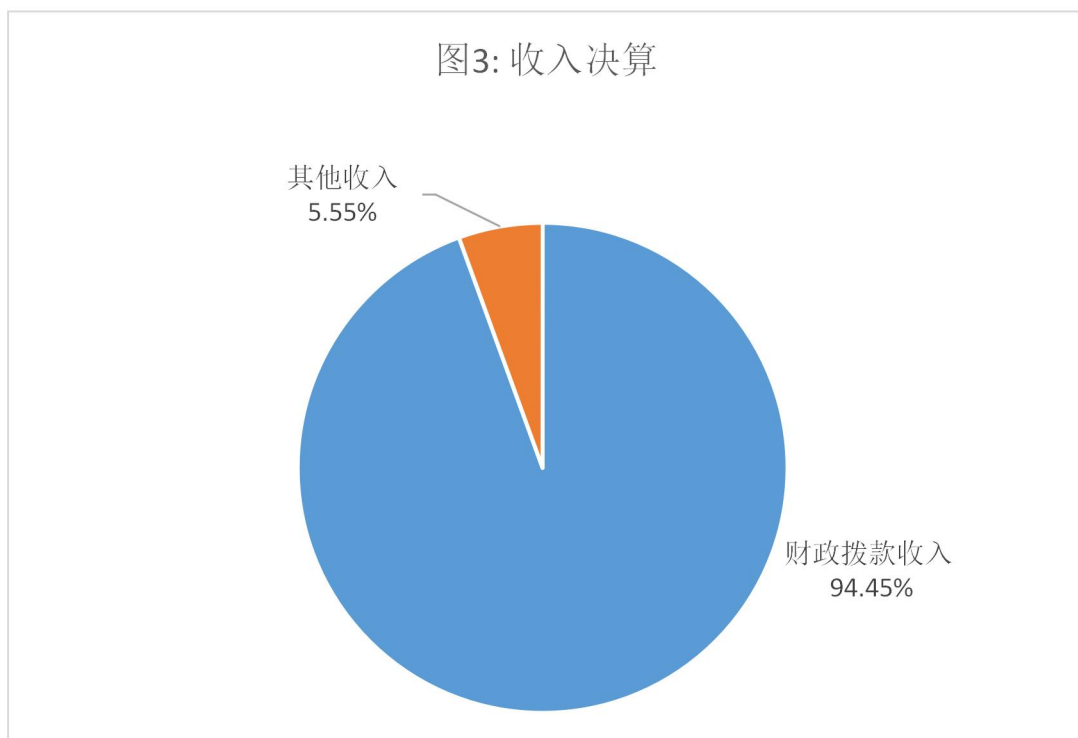
2020 年度收入总计 16,281.33 万元，支出总计 16,281.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9,588.92 万元，降低 37.07% 主要原因本年度年初结转和结余资金比上年度降低 73.66%，本年度福利彩票销售机构的业务费支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14,373.86 万元，其中：财政拨款收入

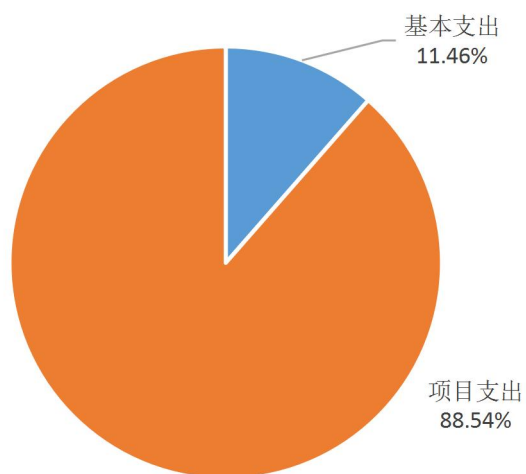
13,576.18 万元，占 94.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 797.68 万元，占 5.55%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15,885.53 万元，其中：基本支出 1,820.53 万元，占 11.46%；项目支出 14,065.01 万元，占 88.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

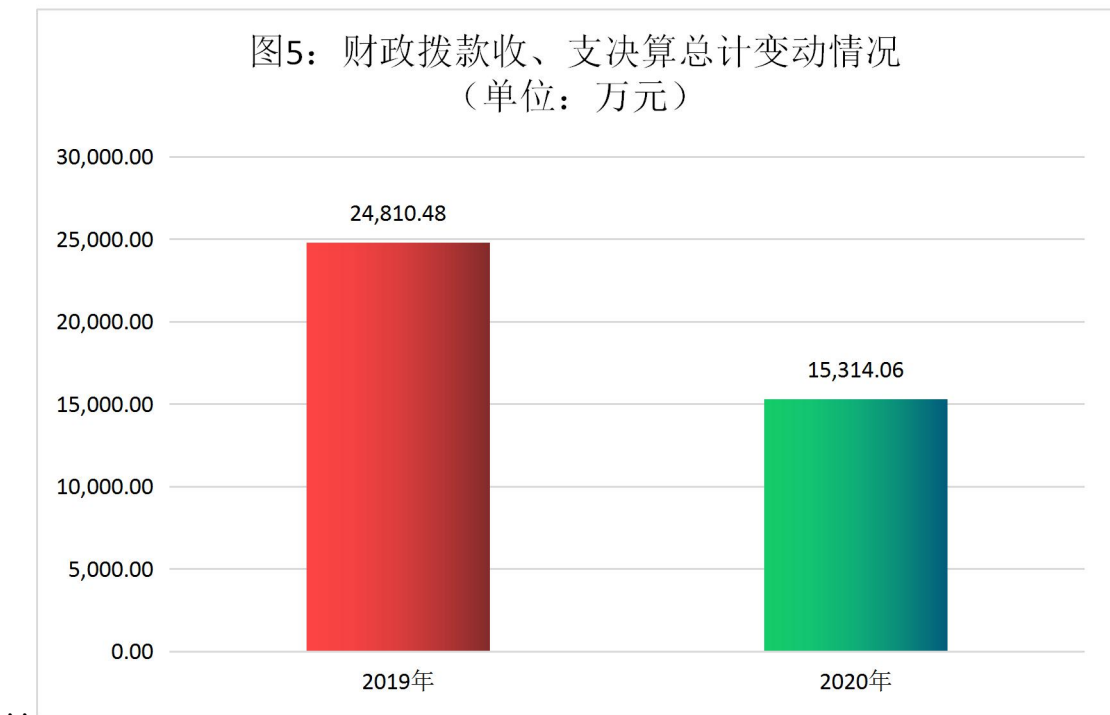
图4：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15,314.06 万元,财政拨款支出总计 15,314.06 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 9,496.42 万元,降低 38.28%,主要原因是本年度年初财政拨款结转和结余资金比上年度年初财政拨款结转和结余资金降低了 75.40%,本年度福利彩票销售机构的业务费支出减少。

图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款支出，并已公开空表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本年政府性基金预算财政拨款收入 13,576.18 万元，比上年减少 4,171.18 万元，降低 23.50%。减少主要原因是本部门根据国家彩票政策调整工作计划，减少彩票市场营销推广

及宣传广告等项目预算收入。

2020 年度本年政府性基金预算财政拨款支出 15,314.06 万元，包括：基本支出 1,258.53 万元和项目支出 14,055.53 万元。

（一）基本支出情况。

基本支出 1,258.53 万元，包括：人员经费支出 1,186.76 万元和公用经费支出 71.76 万元。

人员经费 1,186.76 万元，主要包括基本工资 108.60 万元、绩效工资 292.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.22 万元、职业年金缴费 21.86 万元、职工基本医疗保险缴费 62.65 万元、其他社会保障缴费 34.58 万元、住房公积金 110.69 万元、其他工资福利支出 455.56 万元、对个人和家庭的补助 20.08 万元；

公用经费 71.76 万元，主要包括办公费 5.81 万元、印刷费 2.68 万元、邮电费 4.42 万元、差旅费 24.43 万元、维修（护）费 6.15 万元、会议费 3.45 万元、培训费 0.86 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 4.92 万元、其他交通费用 11.53 万元、其他商品和服务支出 7.43 万元。

（二）项目支出情况。

项目支出 14,055.53 万元。较去年减少 7,198.71 万元，降低 33.87%。减少主要原因是受国家彩票政策调整及疫情影响，部分项目延期开展或取消。

（三）2020 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

项目	政府性基金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	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
预算数	55	20	6	29		29	34.46	299.37
决算数	11.59	0	0.06	11.53		11.53	6.24	68.23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

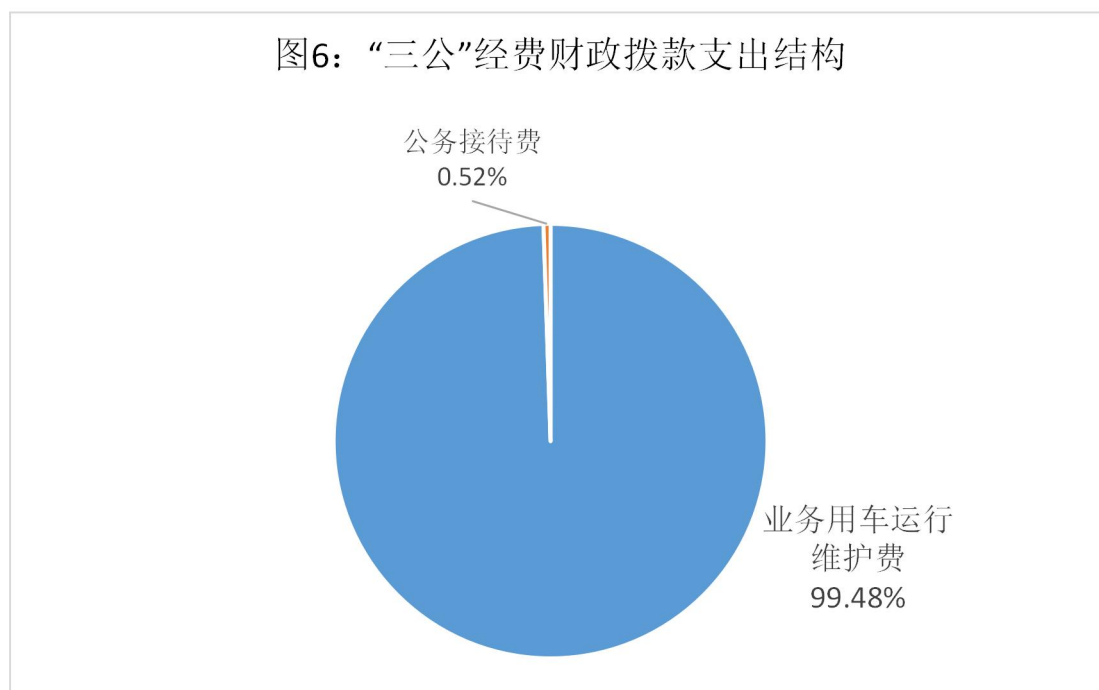
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 21.07%。决算数较预算数减少 43.41 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待及外出业务活动减少，取消出国出境工作计划。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；业务用车运行维

护费支出决算 11.53 万元，占 99.48%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.52%。具体情况如下：



（1）因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 20 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。

（2）业务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 29 万元，支出决算为 11.53 万元，完成预算的 39.76%，决算数较预算数减少 17.47 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。

2020 年公务接待 36 批次，36 人次，预算为 6 万元，支出决算为 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。

3. 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 299.37 万元，支出决算为 68.23 万元，完成预算的 22.79%，决算数较预算数减少 231.14 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。

4. 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 34.46 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 18.11%，决算数较预算数减少 28.22 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 233.44 万元，支出决算为 71.76 万元，完成预算的 30.74%。决算数较预算数减少 161.68 万元，主要原因：一是落实财政压缩公用支出的文件精神，对机关运行

经费支出进行了压缩；二是由于疫情影响，造成差旅费等公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 10,147.77 万元，其中政府采购货物类支出 6,811.13 万元、政府采购服务类支出 3,336.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8,974.91 万元，占政府采购支出总额的 88.44%，其中：授予小微企业合同金额 5,173.59 万元，占政府采购支出总额的 50.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 14,055.53 万元，占本年度政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(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国出境项目、专项购置项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：当年未执行此项目排。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：项目全年预算数 13.73 万元，执行数 6.88 万元，完成预算的 50.11%。项目绩效目标完成情况：通过购置办公所需电脑、打印机等办公设备保证业务工作正常运行。发现的问题及原因：由于疫情影响和本部门工作计划调整，项目资金未全部使用。下一步改进措施：进一步加强绩效意识，科学合理编制预算，提高绩效指标落地吻合度，同时推进预算执行进度考核工作，提高预算资金执行率。

3. 彩票销售、管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 18,477.10 万元，执行数 14,055.53 万元，完成预算的 76.07%。项目绩效目标完成情况：一是加大全省品牌宣传与推广，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念；二是加大全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设；三是倡导“绿色彩票”理念，引导彩民理性购彩专题宣传；四是新增数据机房设备更新及网络全面

升级、全省福彩业务系统运行监控及管理，保障全省福利彩票业务系统正常运行；五是提高从业人员素质，学习先进游戏设计模式及经营管理模式。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

（2020年度）

项目名称			通用项目-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:	20	0	0	
			其中: 省级财政资金	20	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		
	目标1: 学习交流国外先进的彩票发行管理经验及理念。				本年度执行率为0%		
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	未完成原因是响应国家防疫号召, 取消因公出国出境工作计划。改进措施为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。
		质量指标	学习先进经验		提高销量	未完成	
		时效指标	开展时间		≤1年	≤1年	
		成本指标	项目预算控制数		≤20万元	0	
	效益指标	社会效益指标	引进管理经验		≥80%	未完成	
		可持续影响指标	提高人员业务能力及综合素质		长期	未完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥80%	未完成	
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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			通用项目-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:	13. 73	6. 88	50. 11%	
			其中: 省级财政资金	13. 73	6. 88	50. 11%	
			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: 购置办公设备, 保障省中心业务工作正常运行。				保障了省中心业务工作正常运行。		
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	购置办公电脑数量		≤6台	6台	完成
			购置办公打印设备		≤5台	3台	完成
			购置办公便携式计算机		≤2台	1台	完成
		质量指标	工作效率		有效提高	有效提高	完成
			验收合格率		100%	100%	完成
		时效指标	项目周期		≤1年	≤1年	完成
		成本指标	成本控制有效性		100%	100%	完成
			项目预算控制数		≤10万元	6. 88万元	完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥80%	≥90%	完成
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

（2020 年度）

专项（项目）名称			专用项目-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：	18, 477. 1	14, 055. 53		76. 07%
			其中：省级财政资金	18, 477. 1	14, 055. 53		76. 07%
			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。				全年执行率 76. 07%，基本完成年初设定目标。		
	目标 2：销售渠道建设维护及管理。						
	目标 3：公益驿站基础建设完善。						
	目标 4：彩票市场营销及推广。						
	目标 5：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 6：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 7：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	专栏期数		全年≥50 期	42 期	原因受新冠肺炎疫情影响，《华商报》停刊
			公益驿站建设		160 个	160 个	完成
			线下销售活动次数		≥3 次	4 次	完成
			刮刮乐仓储配送覆盖市（区）		13 个	13 个	完成
		质量指标	福利彩票销量		保持全国排位	上升一位	完成
			微信公众号关注用户平均数		63 万	84 万	完成
			陕西福彩 APP 用户数		≥20 万	27 万	完成
		时效指标	项目周期		≤1 年	≥1 年	受疫情影响部分项目延期开展。
			及时完成率		100%	<100%	受疫情影响及政策影响，部分项目停止。
		成本指标	公用经费成本控制		≤233. 44 万元	71. 76 万元	完成
			人员经费成本控制		≤1, 454. 82 万	1, 209. 78 万	完成
			专项业务费成本控制		≤16, 822. 95 万	12, 294. 6 万	完成

	效益指标	经济效益指标	完成 2020 年度销售任务	≥100%	88%	受疫情影响，较 2019 年年度销售量有所下降
		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	完成
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	完成
		可持续影响指标	持续管理机制较为健全且有效执行	持续发展	持续发展	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥80%	≥90%	完成
			彩民满意度	≥80%	≥90%	完成
说明	无					

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。

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。

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82.38 分。部门整体支出全年预算数 20,199.09 万元，执行数 15,314.06 万元，完成预算的 75.82%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年全国福彩行业遇到了大的彩票政策调整和市场变化，主要包括疫情影响、游戏调整、中福在线停销等方面。但我部门在厅党组领导和各级财政、民政部门支持下，统一思想，提高站位，多措并举，沉着应对，有效克服了复杂局面下的各种问题，较好的完成了全年各项工作任务。2020 年全省销售福利彩票 83.75 亿元，下降 12.09%；全国排名第 5 位，和上一年度相比提高一位。筹集公益金 25.37 亿元，其中上缴中央 12.49 亿元；省本级留存 5.79 亿元；市县分配 7.09 亿元。上解所得税 9,176 万元。

发现的问题及原因：部分项目执行进度较为缓慢，执行率较低，项目资金当期未全部使用。主要原因一是由于视频票方面受到政策影响，中福在线游戏停销后新游戏未能如期上市，导致部分项目停止；二是受新冠疫情影响，部分项目执行延期或者取消。

下一步改进措施：密切关注国家彩票政策的调整，加强对行业及彩票市场发展趋势的研判能力，提高预算编制的准确性、合理性，确保预算资金有效、合规执行。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：陕西省福利彩票发行中心

自评得分：82.38

(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，是自主自支企业化管理的事业单位。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，并对其实施管理和监督。 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、财务等工作，不断提高全省福彩系统人员的服务水平，不断扩大彩民群体，拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票，为陕西省社会福利和社会公益事业筹集资金。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年实际发生决算支出15,314.06万元(含2019年结转资金)，其中基本支出1,258.53万元,项目支出14,055.53万元，用于年度主要任务资金包括：1.广告宣传费支出1,034.77万元。2.热敏纸采购、彩票市场营销等日常业务经费支出6,043.64万元。3.渠道建设经营费、公益驿站建设及配套、资产购置费用5,046.7万元。4.技术服务费及其他业务经费支出1,790.86万元。5. 业务培训及会议支出70.15万元。6. 临时性资助费用105.09万元。7. 人员经费及福利1,222.84万元。						
(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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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)预算完成情况。 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。 预算完成率<70%的，得0分。	数据获取方式：2020年部门决算	100%	75.82%	4	受疫情影响及政策影响，部分项目暂停。积极应对新冠疫情和政策调整带来的不利影响，未完成的项目根据实际完成情况克服困难尽快执行完毕	绩效指标设置合理，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增加、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：2020年部门决算	≤5%	0.88%	5.00	完成	绩效指标设置合理，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=部门上半年实际支出/(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=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+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：2020年部门决算	半年进度≥45%，前三季度进度率≥75%，全年进度≥100%	半年进度=11.53%，前三季度=24.04%，全年进度=73.34%	0	受疫情影响及政策影响，部分项目暂停。积极应对新冠疫情和政策调整带来的不利影响，未完成的项目根据实际执行情况克服困难尽快执行完毕	绩效指标设置合理，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：2020年部门决算	0	0	5.00	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：2020年部门决算	≤100%	21.08%	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.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有借使用、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：2020年部门决算	全部符合	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议。
过程	预算管理(15分)	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：2020年部门决算	全部符合	100%	5	完成	绩效指标设置合理，无建议。
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70%(满分3分，得3分)。 2.销售员培训会培训场次完成值100%(满分5分，得5分)。 3.参会人员覆盖率100%(满分5分，得5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≥)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≤)得分=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	数据获取方式：2020年部门决算	100.00%	85.68%	34.27	受疫情影响及政策影响，部分项目暂停。	绩效指标设置合理，无建议。
		项目效益(20分)	20	1.完成2019年度销售目标(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：2020年部门决算	100.00%	95.56%	19.11	受疫情影响，较2019年年度销售量有所下降	绩效指标设置合理，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。

第四部分 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。