

陕西省福利彩票发行中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度，本部门围绕“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和“公益、责任、阳光”品牌价值，立足福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，建设责任彩票，致力公益贡献，着力于补短板、强弱项、固底板、扬优势，不断推动全省福利彩票事业高质量健康发展。2023年全省销售福利彩票76.95亿元，筹集公益金23.55亿元，其中省级公益金5.51亿元。

（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，依法销售中国福利彩票，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、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，为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

（二）内设机构。

陕西省福利彩票发行中心设有综合部、财务部、宣传培训部、党务人事部、技术部、市场一部、市场二部、市场运维部、数据分析部九个部门和客服中心、兑奖中心和两个直属销售大厅。

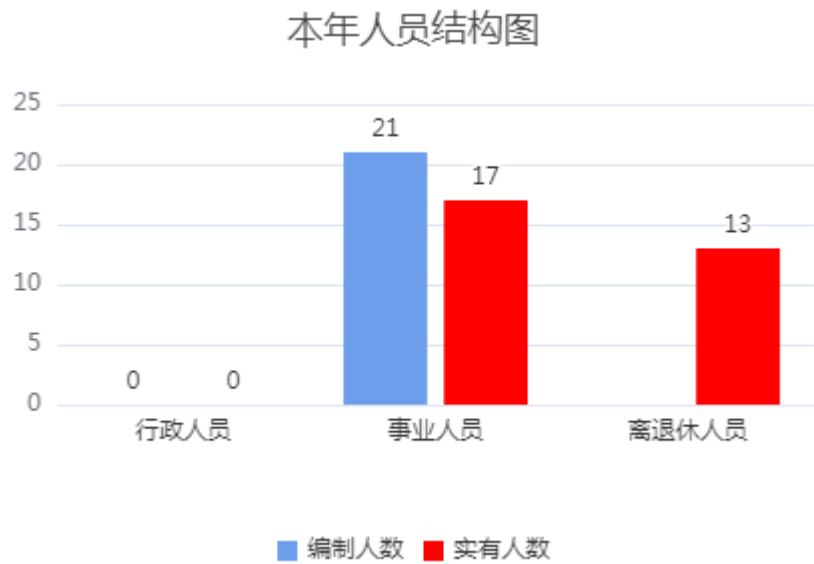
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2023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79人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

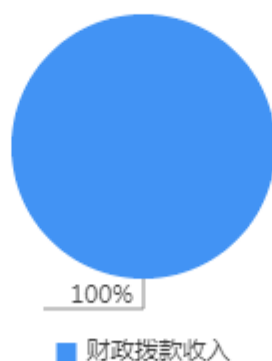
2023年度收入总计、支出总计均为11,519.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加391.99万元，增长3.52%，增长的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,519.23万元，其中：财政拨款收入11,519.23万元，占100%。

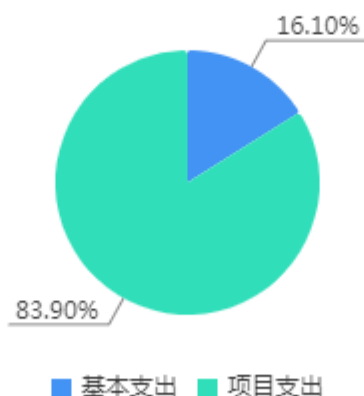
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,519.23万元，其中：基本支出1,854.83万元，占16.10%；项目支出9,664.40万元，占83.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,519.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加391.99万元，增长3.52%，增长的主要原因是：本年度福利彩票销售机构的业务费收支增加。

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

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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11,519.23万元，支出决算11,519.23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算479万元，主要用于：开展全省电脑福利彩票市场营销活动。

2. 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11,040.23万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算33万元，支出决算9.58万元，完成预算的29.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门对“三公”经费加强管理，严格控制“三公”经费支出，建设节约型单位。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算28万元，支出决算8.94万元，完成预算的31.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行勤俭节约原则，严格控制公务用车经费。主要用于：本部门公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费和其他相关费用等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.64万元，完成预算的12.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：

本部门严格按照要求认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的开支，非必要不接待。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0.64万元。主要是本部门与其他省份福彩中心以及陕西省市级福彩中心交流工作。共接待国内来访团组4个，来宾43人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算147.12万元，支出决算128.00万元，完成预算的87.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本着勤俭节约简单务实的原则，对各项经费进行了压缩和精减。决算数较上年减少的主要原因是：将部分培训改为线上培训，减少了培训成本。主要用于：开展福彩各类业务培训项目，提升全省福彩管理人员和销售人员的理论知识、销售技巧及综合能力。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算21.78万元，支出决算20.75万元，完成预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议时间、人数，以减少会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度大多数为线下会议，因此会议费增加。主要用于：全省福彩系统季度、年度业务研讨会。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,487.22万元，其中：政府采购货物支出1,382.65万元、政府采购工程支出158.27万元、政府采购服务支出2,946.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,457.59万元，占政府采购支出合同总额的77.05%，其中：授予小微企业合同金额2,702.20万元，占授予中小企业合同金额的78.15%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的65.05%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，目标任务完成情况良好。主要表现在：1、通过市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力；2、满足全省彩票日常销售需求，保障

数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行；3、完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理；4、提高了从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等；5、通过投注设备的更新和新增，保障了全省投注站的正常运行，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体；6、保障了省中心日常运转。

本部门在部门决算中反映彩票销售管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10,342.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的彩票发行销售机构业务费安排的支出等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额12,516.70万元。

组织对市场营销及宣传推广项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3119.90万元（不包含中央调控资金479.00万元），从评价情况来看，市场营销及宣传推广是提高社会对福利彩票事业认知度最直接、最有效的方法。通过全省范围开展福利彩票各品牌游戏市场营销活动，提高福彩各游戏品牌的影响力，巩固和扩大购彩群体，提高公益金筹集量。通过福彩自有媒体以及公共媒体等宣传推广工作，提高曝光量，增加用户数量，提升福利彩票社会知名度；维护福利彩票的社会声誉和品牌形象，增强福彩社会责任建设，塑造福利彩票“公开、公平、公正”的品牌形象。进一步提升福利彩票事业的公信力，使社会公众充分认识到福利彩票的发展与社会福利事业和社会公益事业的发展是紧密联系在一起，是“来自社会，服务社会，取之于民，用之于民”，通过一系列的营销宣传推广活动使社会公众充分认识、广

泛参与，保证福利彩票事业健康有序、安全运行、稳定发展。

（二）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91.17，全年预算数12,516.70万元，执行数11,519.23万元，完成预算的92.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度，本部门通过各类营销宣传活动，使得福彩公益品牌形象更加深入人心，引流和传递作用持续得到增强，吸引更多的彩民群体了解福彩，关注福彩。一方面开发了彩民群体，稳固了福彩销售一线阵地，另一方面激活了彩市，调动了彩民朋友的购彩热情，福彩品牌影响力进一步扩散，使得销量稳步上升，为我省社会福利和公益事业的发展做出了积极贡献。2023年全省销售福利彩票76.95亿元，销量较上年增加了20.35亿元，全年筹集公益金23.55亿元，较上年增加了5.58亿元。发现的问题及原因：1、部分项目绩效目标设立不科学。预算绩效管理专业性较强，业务部门相关工作人员缺乏绩效管理方面的专业知识，设立项目绩效目标时，部分指标不够细化、量化、清晰，与项目脱节，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，使得绩效评价工作实施困难，无法对部分项目的完成情况进行深入的分析；2、预算执行不均衡。本部门软、硬件运行维护项目大部分服务期到期时间为年末，集中在年末对其服务内容进行测评考核，考核合格后支付项目资金，导致预算执行不均衡，与序时支出进度差距较大。下一步改进措施：1、进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度工作考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系。对项目运行过程实施全方位监督管理，收集汇总数

据资料，及时对内部绩效管理、工作成效和薄弱环节进行核查分析，确保了绩效目标任务的落实，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2、合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，推进项目预算执行与项目进度相匹配，统筹安排预算收支，对项目资金实行分年度编制，优化财政支出结构，提高预算编制的科学性和合理性；3、加强培训和指导。采取培训、讲座、专题会议等方式，有重点、有侧重地对绩效管理工作开展学习培训。加大培训力度，提高工作人员专业素质，进一步充实业务知识，全方位的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

陕西省福利彩票发行中心部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省福利彩票发行中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	市场营销宣传及推广，推动福彩事业健康稳定可持续发展，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。	已完成	3,598.90	3,598.90		3,281.64	3,281.64		—	91.18%	—
	任务2	保障全省彩票业务的正常运行。	已完成	5,877.40	5,877.40		5,665.67	5,665.67		—	96.40%	—
	任务3	全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。	已完成	731.00	731.00		608.07	608.07		—	83.18%	—
	任务4	提高从业人员素质,开展专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习。	已完成	128.90	128.90		109.02	109.02			84.58%	
	任务5	保障中心正常运转需要。	已完成	2,180.50	2,180.50		1,854.83	1,854.83			85.06%	
金额合计			12,516.70	12,516.70		11,519.23	11,519.23		10	92.03%	9.20	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：通过市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。 目标2：满足全省彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标3：完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理。 目标4：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5：通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。 目标6：保障省中心正常运转。					目标1完成情况：通过市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。 目标2完成情况：满足全省彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标3完成情况：完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理。 目标4完成情况：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5完成情况：通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。 目标6完成情况：保障省中心正常运转。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：仓储配送服务投注站点覆盖率		≥95%		100%		4		4	
			指标2：热敏纸数量		≥23000箱		25084箱		4		4	
			指标3：软、硬件维护数量		17套		18套		4		4	
			指标4：财务审计地市个数		≥5个		6个		4		4	
			指标5：电脑营销活动次数		≥3次		3次		4		4	
			指标6：APP及微信公众号主题营销活动		≥3次		3次		4		4	
			指标7：新媒体投放量		≥7家		8家		4		4	
			指标8：全年业务培训场次		≥75场		247场		4		2	
			指标9：投注机、便捷投注终端采购数量		430台		430台		4		4	
		质量指标	指标1：即开票完好率		≥95%		100%		3		3	
			指标2：系统正常运行率		≥99%		100%		3		3	
			指标3：设备验收合格率		100%		100%		3		3	
		时效指标	指标1：及时完成率		100%		100%		2		2	
		成本指标	指标1：成本节约率		≥0		8.29%		3		3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完成即开票、电脑票年度销售任务		≥100%		较上年度提高了35.95%		10		10	
		社会效益指标	指标1：树立品牌形象，提升福彩影响力，促进福彩事业健康稳定发展。		效果显著		效果显著		10		10	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：保障福利彩票销售健康稳定可持续发展		有效保障		有效保障		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度		≥90%		≥85%		5		1.97	
			指标2：业主满意度		≥95%		≥85%		5		2	
总分									100		91.17	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映彩票销售、管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

彩票销售管理项目绩效自评综述：全年预算数10,342.30万元，执行数9,664.40万元，完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况：各项目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好。发现的问题及原因：预算执行不均衡。部分项目是按照整体市场环境及中福彩中心营销方案执行，根据具体情况安排支出。部分项目集中在年末对其服务内容进行测评考核，考核合格后支付项目资金，故资金支出主要集中在下半年。导致预算执行不均衡，与序时支出进度差距较大。下一步改进措施：密切关注上级政策的动态变化，加强与上级部门的沟通协调，及时获取最新的政策信息，了解政策调整的具体内容和要求，以便及时调整项目计划和实施方案，确保项目能够顺利进行。

陕西省福利彩票发行中心省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			彩票销售、管理					
主管部门						实施单位		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10,342.30	10,342.30	9,664.40	10	93.45%	9.34	
	其中：当年财政拨款	10,342.30	10,342.30	9,664.40	—	93.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			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：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 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：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：热敏纸数量	≥23000箱	25084箱	5	5	
			指标2：销售大厅装修面积	约389m²	389.85m²	5	5	
			指标3：在陕西省境内发布福彩广告	≥30次	45次	5	5	
			指标4：预计参加培训人数	≥10000人	12000人	5	5	
			指标5：购置台式、笔记本电脑数量	8台	2台	5	1.25	偏差原因：积极响应财政过紧日子政策，减少新购电脑，将个别电脑维修后继续使用。改进措施：充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，推进项目预算执行与项目进度相匹配
			指标6：出具公证书	≥240份	349份	5	2	偏差原因：绩效目标设置不科学。改进措施：根据项目实施计划科学合理设定绩效指标。
		质量 指标	指标1：系统正常运行率	≥99%	100%	5	5	
			指标2：设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1：成本节约率	≥0	6.87%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：完成即开票、电脑票年度销售任务	≥100%	较上年度上升了35.95%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：树立品牌形象，提升福彩影响力，促进福彩事业健康稳定发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续影响 指标	指标1：保障福利彩票销售健康稳定可持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：彩民满意度	≥90%	≥85%	5	1.97	偏差原因：绩效目标设置不科学。改进措施：根据项目实施计划科学合理设定绩效指标。
			指标2：业主满意度	≥95%	≥85%	5	2	偏差原因：绩效目标设置不科学。改进措施：根据项目实施计划科学合理设定绩效指标。
总分					100	86.56		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的彩票发行销售机构业务费安排的支出等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额12,516.70万元。彩票发行销售机构业务费安排的支出省级专项资金绩效自评综述：全年预算数12,516.70万元，执行数11,519.23万元，完成预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：各项目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好。发现的问题及原因：1、部分项目绩效目标设立不科学。预算绩效管理专业性较强，业务部门相关工作人员缺乏绩效管理方面的专业知识，设立项目绩效目标时，部分指标不够细化、量化、清晰，与项目脱节，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，使得绩效评价工作实施困难，无法对部分项目的完成情况进行深入的分析；2、预算执行不均衡。本部门软、硬件运行维护项目大部分服务期到期时间为年末，集中在年末对其服务内容进行测评考核，考核合格后支付项目资金，导致预算执行不均衡，与序时支出进度差距较大。下一步改进措施：1、进一步加强预算绩效管理。提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系。对项目运行过程实施全方位监督管理，收集汇总数据资料，及时对内部绩效管理、工作成效和薄弱环节进行核查分析，确保了绩效目标任务的落实，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理；2、合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，推进项目预算执行与项目进度相匹配，统筹安排预

算收支，对项目资金实行分年度编制，优化财政支出结构，提高预算编制的科学性和合理性；3、加强培训和指导。采取培训、讲座、专题会议等方式，有重点、有侧重地对绩效管理工作开展学习培训。加大培训力度，提高工作人员专业素质，进一步充实业务知识，全方位的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

陕西省福利彩票发行中心省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		彩票发行销售机构业务费安排的支出						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	12,516.70	12,516.70	11,519.23	10		9.20	
	其中：当年财政拨款	12,516.70	12,516.70	11,519.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：通过市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。 目标2：满足全省彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标3：完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理。 目标4：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5：通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。 目标6：保障省中心正常运转。			目标1完成情况：通过市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力。 目标2完成情况：满足全省彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标3完成情况：完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理。 目标4完成情况：提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5完成情况：通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体。 目标6完成情况：保障省中心正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：仓储配送服务投注站点覆盖率	≥95%	100%	4	4	
			指标2：热敏纸数量	≥23000箱	25084箱	4	4	
			指标3：软、硬件维护数量	17套	18套	4	4	
			指标4：财务审计地市个数	≥5个	6个	4	4	
			指标5：电脑票营销活动次数	≥3次	3次	4	4	
			指标6：APP及微信公众号主题营销活动	≥3次	3次	4	4	
			指标7：新媒体投放量	≥7家	8家	4	4	
			指标8：全年业务培训场次	≥75场	247场	4	2	偏差原因：未计算进站培训场次（2023年集中培训77场，进站培训170场）。改进措施：根据项目实施计划科学合理设定绩效指标。
			指标9：投注机、便捷投注终端采购数量	430台	430台	4	4	
		质量 指标	指标1：即开票完好率	≥95%	100%	3	3	
	指标2：系统正常运行率		≥99%	100%	3	3		
	指标3：设备验收合格率		100%	100%	3	3		
	时效 指标	指标1：及时完成率	100%	100%	2	2		
	成本 指标	指标1：成本节约率	≥0	8.29%	3	3		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：完成即开票、电脑票年度销售任务	≥100%	较上年度提高了35.95%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：树立品牌形象，提升福彩影响力，促进福彩事业健康稳定发展。	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	指标1：					
		可持续 影响 指标	指标1：保障福利彩票销售健康稳定可持续发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：彩民满意度	≥90%	≥85%	5	1.97	偏差原因：绩效目标设置不科学。改进措施：根据项目实施计划科学合理设定绩效指标。
			指标2：业主满意度	≥95%	≥85%	5	2	偏差原因：绩效目标设置不科学。改进措施：根据项目实施计划科学合理设定绩效指标。
总分					100	91.17		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对市场营销及宣传推广项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91.61，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市场营销及宣传推广项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省福利彩票发行中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）65652517。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

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		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,519.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11,519.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,519.23	本年支出合计	57	11,519.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,519.23	总计	60	11,519.23

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,519.23	11,519.23					
229	其他支出	11,519.23	11,519.23					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,519.23	11,519.23					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,040.23	11,040.23					
2290808	彩票市场调控资金支出	479.00	479.00					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11, 519. 23	1, 854. 83	9, 664. 40			
229	其他支出	11, 519. 23	1, 854. 83	9, 664. 40			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11, 519. 23	1, 854. 83	9, 664. 40			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11, 040. 23	1, 854. 83	9, 185. 40			
2290808	彩票市场调控资金支出	479. 00		479. 00			

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

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	11,519.23	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,519.23		11,519.23	
	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	11,519.23	本年支出合计	59	11,519.23		11,519.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,519.23	总计	64	11,519.23		11,519.23	

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

公开05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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
229	其他支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			

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

公开06表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

单位：万元

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。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07表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		11,519.23	11,519.23	1,854.83	9,664.40	
229	其他支出		11,519.23	11,519.23	1,854.83	9,664.40	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		11,519.23	11,519.23	1,854.83	9,664.40	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		11,040.23	11,040.23	1,854.83	9,185.40	
2290808	彩票市场调控资金支出		479.00	479.00		479.00	

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。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08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		
科目代码	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	33.00		28.00		28.00	5.00	21.78	147.12
决算数	9.58		8.94		8.94	0.64	20.75	128.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 彩票机构业务费：是按照彩票销售收入的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动的经费。

第五部分 附件

陕西省福利彩票发行中心

2023 年度预算执行情况绩效自评报告

省财政厅：

为深入贯彻落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，本部门根据陕西省财政厅《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，结合实际情况，认真组织开展了绩效自评工作，现将自评工作情况及结果报告如下：

一、自评结论

本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评得分为 91.17 分，自评等级为“优秀”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

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。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，依法销售中国福利彩票，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、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，为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

陕西省福利彩票发行中心下设综合部、财务部、宣传培训部、党务人事部、技术部、市场一部、市场二部、市场运维部、数据分析部九个部门和客服中心、培训中心、兑奖中心。

截止 2023 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 79 人，其中行政 0 人、事业 17 人、聘用人员 62 人。单位管理的退休人员 13 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年度，本部门围绕“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨和“公益、责任、阳光”品牌价值，立足福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，建设责任彩票，致力公益贡献，着力于补短板、强弱项、固底板、扬优势，不断推动全省福利彩票事业高质量健康发展。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

本部门 2023 年整体支出绩效目标主要分为以下几方面：

1、通过彩票市场营销、宣传推广活动，树立国家公益福彩形象，弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力，提升公益金筹集能力；

2、满足全省彩票日常销售需求，保障数据中心核心设备技术服务与维护，保证全省彩票销售系统的正常运行；

3、完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性，加强渠道精细化管理；

4、提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等；

5、通过投注机、便捷投注终端的更新和新增，保障全省投注站的正常运行，补充空白区域，为购彩者提供便利，扩大销售范围和购彩者群体；

6、保障省中心日常运转需求。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本部门成立了以中心主任为组长，各业务部门负责人为主要成员的预算绩效管理领导小组。制定了《陕西省福利彩票发行中心预决算管理办法》、《陕西省福利彩票发行中心预算绩效管理办法》及相关实施细则，涵盖了“预算管理执行部门职责”、

“预算绩效评估管理”、“绩效目标管理”、“绩效监控管理”、“绩效评价管理”、“绩效评价结果应用管理”等内容。建设了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)当年部门预算及执行情况。

根据《陕西省财政厅关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6 号），批复本部门 2023 年度预算资金为 12,037.70 万元，年中增加中央调控资金 479.00 万元，共计 12,516.70 万元。本部门所有预算资金均为省级专项资金“福利彩票销售机构的业务费支出”。2023 年本年度预算支出 11,519.23 万元，执行率为 92.03%，其中基本支出 1,854.83 万元，项目支出 9,664.40 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

1、数量指标。

(1) 仓储配送服务投注站点覆盖率 $\geq 95\%$ 。2023 年即开票仓配服务覆盖全省市区 13 个，覆盖率 100%，满足所有站点订票需求；

(2) 热敏纸数量 ≥ 23000 箱。热敏纸是电脑福利彩票销售工作中必不可少的耗材，2023 年采购热敏纸 25084 箱，保障全省福利彩票销售工作正常运行；

(3) 软、硬件维护数量 ≥ 17 套。围绕着省中心福彩业务系统、全省投注站销售网络、业务辅助系统等设备的安全开展，本部门技术人员及各项目服务商为全省福彩销售系统软、硬件提供 24 小时技术服务保障，共计维护软、硬件数量 18 套；

(4) 财务审计地市个数 ≥ 5 个。为进一步落实政府会计制度在全省福彩系统的贯彻实施，我部门 2023 年开展了福彩系统内部财务巡查工作，针对 5 家市级福彩机构及杨凌区福彩中心的财务收支、内控制度建设和转移支付项目资金使用等情况进行检查；

(5) 电脑票营销活动次数 ≥ 3 次。为进一步提高福利彩票品牌知名度，提升投注站的销售积极性，本部门 2023 年开展了一系列电脑票营销，包括全省 3D 游戏销售竞赛、“感恩 20 年 幸运送不停”、“幸运双色球，欢乐送不停”等营销活动；

(6) APP 及微信公众号主题营销活动 ≥ 3 次。本部门 2023 年使用 APP 及微信公众号营销推广资金开展“玉兔送福 锦鲤添彩—庆祝双色球游戏上市 20 周年”主题营销活动；与各市联合开

展线上营销活动；配合双色球开展主题营销活动。开展日常用户积分回馈活动，增强新老彩民的体验感。在吸引新用户留住老用户的同时，进一步提升新老彩民购彩乐趣，增加用户数量，提升用户黏度，根据数据分析彩民用户规范参与积分活动。

（7）新媒体投放量 ≥ 7 家。2023年投放广告在微信朋友圈、抖音、今日头条以及公交候车亭、户外大屏、地铁品牌列车、语音、灯箱等8个平台。通过全年统一采购，按计划分段的广告投放，扩大了福彩公益品牌知名度，提升了福彩各玩法销量，提升了福彩负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象；

（8）全年培训次数 ≥ 75 场。2023年共开展线下集中培训77场、进站培训170场，累计培训约1.2万人次；组织线上直播培训18场，推送视频微课130部；开展“三提升”、全省福彩培训业务专员暨省、市级培训师培训、全省福彩系统领导干部综合能力提升培训等内部培训活动，为各级从业人员提供了便捷的学习环境和丰富的课程资源，为全省福彩工作平稳健康发展提供了有力保障。

（9）投注机、便捷投注终端采购数量430台。为保障全省待报废投注机更新和新增投注站业务工作的正常开展，全年按计划采购投注机200台、便捷投注终端230台。所采购设备已全部布设在新增投注站和社会化渠道网点。

2、质量指标。

(1) 即开票完好率 $\geq 95\%$ 。即开票仓配服务 100%安全完整的配送至全省投注站。

(2) 系统正常运行率 $\geq 99\%$ 。本部门要求系统性故障率小于千分之一，出现故障修复率必须为 100%，技术服务响应时间为每周 7 天*24 小时服务响应，因此 2023 年度通过技术人员的不懈努力，达到全年安全无故障。

(3) 设备验收合格率 100%。2023 年采购设备通过专家论证和市场实践检验，质量及参数符合国家标准，未发生影响站点正常销售的情况。

3、时效指标。

本部门 2023 年各项目均已按照年初设定执行进程完成。

4、成本指标。

2023 年年初设定各项目成本节约率 ≥ 0 。本部门 2023 年度预算资金为 12,516.70 万元，支出 11,519.23 万元，成本节约率为 7.97%。

(二) 履职效果情况。

1、经济效益。

2023 年全省销售福利彩票 76.95 亿元，销量较上年增加了 20.35 亿元。全年筹集公益金 23.55 亿元，较上年增加了 5.58 亿元。

2、社会效益。

2023 年度，本部门通过各类营销宣传活动，使得福彩公益品牌形象更加深入人心，引流和传递作用持续得到增强，吸引更多的彩民群体了解福彩，关注福彩。一方面开发了彩民群体，稳固了福彩销售一线阵地，同时激活了彩市，调动了彩民朋友的购彩热情，福彩品牌影响力进一步扩散，使得销量稳步上升，为我省社会福利和公益事业的发展做出了积极贡献。

3、可持续影响。

本部门围绕公益内核，弘扬福彩文化，通过报纸、网站、广播与传统新闻媒体，线上线下的联系和融合、公益内涵的挖掘和提炼、品牌形象的提升和深入，努力推动全省福彩向纵深推进，服务好事业转型发展大局。营造了福彩良好的销售氛围，夯实了公益福彩的品牌，弘扬了福利彩票“公益、慈善、健康、快乐、创新”的文化理念，多维度展示了陕西福彩责任彩票、公益彩票、阳光彩票、快乐彩票等积极正面形象。

(三)服务对象满意度情况。

经过市场调研以及借助 2023 年业务培训，对机构工作者、投注站业主及销售人员、彩民进行了培训满意度调查，调查发现，在营销推广方面，各类形式的线上线下活动，营造了轻松愉悦的购彩氛围，极大地提升了彩民们的购彩体验。各类补助政策在投注站中的认可度和赞许度较高，对提升站点销售积极性、巩固销售阵地有着积极的意义。在物流配送方面，因及时、高效的配送效率，使得投注站业主的销售积极性大大提高，同时也增强了福彩的品牌公信力。2023 年度，根据各类现场调查和站点实地走访，投注站业主及彩民群体的满意度达到了 85%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

通过逐项梳理本年度部门项目绩效指标完成情况，主要存在以下问题：

1、部分项目绩效目标设立不科学。

预算绩效管理专业性较强，业务部门相关工作人员缺乏绩效管理方面的专业知识，设立项目绩效目标时，部分指标不够细化、量化、清晰，与项目脱节，绩效目标不能完整体现预算项目完成情况，使得绩效评价工作实施困难，无法对部分项目的完成情况进行深入的分析。

2、预算执行不均衡。

本部门软、硬件运行维护项目大部分服务期到期时间为年末，集中在年末对其服务内容进行测评考核，考核合格后支付项目资金，导致预算执行不均衡，与序时支出进度差距较大。

(二) 下一步改进措施。

1、进一步加强预算绩效管理。

提升预算绩效意识。将预算绩效管理纳入年度考核内容，强化预算编制和执行主体责任，建立部门预算管理责任制度，形成“谁做事谁花钱、谁花钱谁担责”的责任体系。对项目运行过程实施全方位监督管理，收集汇总数据资料，及时对内部绩效管理、工作成效和薄弱环节进行核查分析，确保了绩效目标任务的落实，将绩效目标完成情况作为安排以后年度预算的重要依据，进一步加强预算绩效管理。

2、合理安排收支预算，严格预算管理。

按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，推进项目预算执行与项目进度相匹配，统筹安排预算收支，对项目资金实行分年度编制，优化财政支出结构，提高预算编制的科学性和合理性。

3. 加强培训和指导。

采取培训、讲座、专题会议等方式，有重点、有侧重地对绩效管理工作开展学习培训。加大培训力度，提高工作人员专业素质，进一步充实业务知识，全方位的业务培训，不断提升预算绩效管理业务水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据，为领导决策提供参考，逐步完善绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率，并严格遵守公开及时、内容准确、形式规范的原则，将部门预算项目支出全部纳入绩效目标管理范围，在规定时间内，将部门预决算及绩效目标、绩效自评结果在陕西省人民政府网站预决算公开平台与本部门门户网站同步公开，接受广大社会公众监督。

附件：1.《部门整体支出绩效自评表》

陕西省福利彩票发行中心

2024 年 4 月 7 日

陕西省福利彩票发行中心部门整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门(单位)名称			陕西省福利彩票发行中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	市场营销宣传及推广,推动福彩事业健康稳定可持续发展,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。	已完成	3,598.90	3,598.90		3,281.64	3,281.64		—	91.16%	—	
	任务2	保障全省彩票业务的正常运行。	已完成	5,877.40	5,877.40		5,665.67	5,665.67		—	96.40%	—	
	任务3	全省福利彩票系统销售渠道及基础设施建设。	已完成	731.00	731.00		608.07	608.07		—	83.18%	—	
	任务4	提高从业人员素质,开展专业知识、业务水平、销售技巧、服务礼仪、新游戏推广等培训学习。	已完成	128.90	128.90		109.02	109.02			84.58%		
	任务5	保障中心日常运转需要。	已完成	2,180.50	2,180.50		1,854.83	1,854.83			85.06%		
金额合计				12,516.70	12,516.70		11,519.23	11,519.23		10	92.03%	9.20	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:通过市场营销、宣传推广活动,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力,提升公益金筹集能力。 目标2:满足全省彩票日常销售需求,保障数据中心核心设备技术服务与维护,保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标3:完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性,加强渠道精细化管理。 目标4:提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5:通过投注机、便捷投注终端的更新和新增,保障全省投注站的正常运行,补充空白区域,为购彩者提供便利,扩大销售范围和购彩者群体。 目标6:保障省中心日常运转。						目标1完成情况:通过市场营销、宣传推广活动,树立国家公益福彩形象,弘扬绿色彩票理念。提升福利彩票品牌知名度和社会影响力,提升公益金筹集能力。 目标2完成情况:满足全省彩票日常销售需求,保障数据中心核心设备技术服务与维护,保证全省彩票销售系统的正常运行。 目标3完成情况:完善及拓展彩票销售渠道建设、提高购彩便利性,加强渠道精细化管理。 目标4完成情况:提高从业人员业务水平、销售技巧、服务礼仪等。 目标5完成情况:通过投注机、便捷投注终端的更新和新增,保障全省投注站的正常运行,补充空白区域,为购彩者提供便利,扩大销售范围和购彩者群体。 目标6完成情况:保障省中心日常运转。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:仓储配送服务投注站点覆盖率		≥95%		100%		4		4		
			指标2:热敏纸数量		≥23000箱		25084箱		4		4		
			指标3:软、硬件维护数量		17套		18套		4		4		
			指标4:财务审计地市个数		≥5个		6个		4		4		
			指标5:电脑票营销活动次数		≥3次		3次		4		4		
			指标6:APP及微信公众号主题营销活动		≥3次		3次		4		4		
			指标7:新媒体投放量		≥7家		8家		4		4		
			指标8:全年业务培训场次		≥75场		247场		4		2		
			指标9:投注机、便捷投注终端采购数量		430台		430台		4		4		
		质量指标	指标1:即开票完好率		≥95%		100%		3		3		
			指标2:系统正常运行率		≥99%		100%		3		3		
			指标3:设备验收合格率		100%		100%		3		3		
		时效指标	指标1:及时完成率		100%		100%		2		2		
		成本指标	指标1:成本节约率		≥0		8.29%		3		3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:完成即开票、电脑票年度销售任务		≥100%		较上年度提高了35.95%		10		10		
		社会效益指标	指标1:树立品牌形象,提升福彩影响力,促进福彩事业健康稳定发展。		效果显著		效果显著		10		10		
		生态效益指标	指标1:										
		可持续影响指标	指标1:保障福利彩票销售健康稳定可持续发展		有效保障		有效保障		10		10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:彩民满意度		≥90%		≥85%		5		1.97		
			指标2:业主满意度		≥95%		≥85%		5		2		
总分										100		91.17	



陕西省福利彩票发行中心

2023 年度市场营销及宣传推广项目绩效评价报告

陕益会综字【2024】031 号

陕西省福利彩票发行中心：

为进一步加强和规范财政资金使用效能及项目支出资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制成本、提升专项支出资金保障的公共服务水平，提高财政资金的使用效益，根据《预算法》第五十七条规定及全面实施预算绩效管理的各项意见，按照陕西省财政厅《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，陕西益友会计师事务所有限责任公司受托成立绩效评价小组，开展陕西省福利彩票发行中心（以下简称“陕西福彩”）2023 年度彩票市场营销及宣传推广项目绩效评价工作，项目预算、审批文件及会计资料由陕西福彩提供，并对其真实性、完整性负责。我们的责任是根据我们实施的评价程序，对该项目预算绩效管理、会计核算及内部控制提出意见。我们提供的这份绩效评价报告，是根据评价过程中发现的问题而提出的。现将评价结果报告如下：

一、单位基本情况

陕西福彩成立于 1987 年，最初称为陕西省有奖募捐委员会办公室，1999 年经省编委批准正式更名为陕西省福利彩票发行中心，是省民政厅下属的公益二类事业单位。截至 2023 年底，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 79 人，其中行政编 0 人、事业编 17 人，聘用人员 62 人。单位管理的离退休人员 13 人。

陕西福彩中心下设综合部、财务部、党务人事部、宣传培训部、数据分析部、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、兑奖中心。同时设有全资的陕西省福利彩票销售服务有限责任公司和两个直属视频票销售大厅。

宗旨和业务范围：发行福利彩票，促进福利事业发展。全省福利彩票的管理、发行；筹集社会公益金，为社会福利事业提供资金支持。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

中国福利彩票从 1987 年诞生那天起，就以筹集大量公益金，帮助社会上众多生活在困顿、无望中的老幼孤残人士及社会弱势群体重新撑起一片新的天空为使命。筹集社会福利资金，兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人，以“扶老、助残、救孤、济困”为宗旨。中国福利彩票的发行，使我国曾经一度陷入困境的社会福利和公益事业发生了历史性的变化。

福利彩票发行和销售在社会保障和社会稳定方面发挥较大的作用。为进一步促进福利彩票事业的发展，筹集更多的社会福利资金，通过宣传推广，使广大的购买者充分认识、了解我国的福利彩票事业。市场营销及宣传推广是提高社会对福利彩票事业认知度最直接、最有



效的方法，近年个别彩票舆情事件使得彩票发行的公信力受到质疑，加强彩票宣传力度，充分利用传统广告媒介宣传方式、新媒体灵活便捷的方式、宣传品促销的方式、走近福彩等宣传推广活动，使社会公众多角度、全方位了解福利彩票公平、公开、透明的发行方式，进一步提升福利彩票事业的公信力，使社会公众充分认识到福利彩票的发展与社会福利事业和社会公益事业的发展是紧密联系在一起的，是“来自社会，服务社会，取之于民，用之于民”，通过一系列的宣传推广活动使社会公众充分认识、广泛参与，保证福利彩票事业健康有序、安全运行、稳定发展。

2. 项目内容

2023 年度市场营销及宣传推广项目共包含 21 个子项，具体项目计划实施内容包括：《华商报阳光福彩》专栏、编辑配送《陕西福彩》、传统广告宣传投放及代理费、在《都市快报》栏目播出中奖号码、开展地铁等户外媒体公益宣传、电脑票营销等。

3. 资金投入和使用情况

陕西省财政厅《关于批复 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2023〕6 号）下达 2023 年度陕西福彩市场营销及宣传推广项目预算资金为 3,119.90 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实施的项目支出 2,802.65 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

积极开展福利彩票市场宣传推广活动，利用传统媒体、新媒体及音视频录制及其他宣传推广活动，加强福彩品牌及公益宣传，弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

2. 项目年度目标

通过传统纸质媒体、新媒体、音（视）频宣传、宣传品的促销发放、组织彩民参与市场营销及宣传推广活动，全方位、多角度扩大彩票宣传范围、活跃市场，不断完善宣传渠道，提高社会公众对彩票销售业务的了解，推动福彩公益事业健康稳定可持续发展。年度具体目标（1）营造有责任可信赖的国家公益社会形象，助力福彩事业健康持续发展；（2）在全省营销活动开展过程中，为投注站点设计印制宣传海报、宣传单、玩法介绍页等营销宣传物料；（3）在报纸、广播、网络及新媒体上投放广告，宣传福利彩票，提高福利彩票影响力。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价目的是为了全面评价 2023 年度陕西福彩市场营销及宣传推广项目的资金使用效率和效果、检查项目管理过程是否规范、实施的项目是否达到预期目的。同时，通过绩效评价总结经验和存在的问题，为今后提高相关管理水平提供参考。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为：陕西福彩。



本次评价范围为：2023 年度陕西福彩市场营销及宣传推广项目，评价资金 3,119.90 万元。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法有指标评价法、问卷调查法、因素分析法、比较法等。2023 年度陕西福彩彩票市场营销及宣传推广项目绩效评价指标体系依据绩效评价原理，结合项目实施内容和绩效目标，参照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预



〔2020〕10 号）文件中的项目支出绩效评价共性指标框架设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四类指标，主要围绕资金投入、资金管理、项目执行、产出效益等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目政策落实范围匹配性、预算编制与构成合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、组织实施到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

3. 绩效评价指标体系

指标体系评分，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。详见下表：

2023 年度陕西福彩市场宣传推广项目绩效评价体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	项目立项规范性	5.0%
	绩效目标 (9 分)	绩效目标合理性	5.0%
		绩效指标明确性	4.0%
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	3.0%
		资金分配合理性	3.0%
过程 (20 分)	组织实施 (9 分)	管理制度健全性	3.0%
		制度执行有效性	6.0%
	资金管理 (11 分)	资金到位率	1.0%
		预算执行率	2.0%
		资金使用合规性	6.0%
		财务监控有效性	2.0%
产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	20.0%



	产出质量 (8 分)	质量达标率	8. 0%
	时效指标 (9 分)	完成及时性	9. 0%
	成本指标 (3 分)	成本节约率	3. 0%
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	经济效益指标	4. 0%
		社会效益	6. 0%
		可持续影响	2. 0%
		社会公众或服务对象满意度	8. 0%
合计			100%

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准：预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对比较高的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效评价采用“计划标准+历史标准”相结合的方式进行。

5. 绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量的指标体系打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。另外，



调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

（三）绩效评价工作过程

在对项目背景和执行过程进行调研的基础上，梳理本次绩效评价的内容和目标，并围绕项目绩效目标设计绩效评价指标体系、绩效评价所需资料清单、项目实施单位完成情况汇总表、访谈以及调查问卷。按照评价方案要求开展绩效评价工作，采集数据、分析项目绩效、撰写和提交报告。具体评价工作流程如下：

1. 前期准备

（1）成立评价小组，根据评价项目内容和实际情况，确定评价小组成员，并对项目组人员进行业务培训，包括对项目的理解，了解学习项目相关背景和内容、绩效目标和效果，统一评价思路和方法，落实评价任务；

（2）评价前调研，与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料、政策法规和行业资料，准备评价实施阶段所需收集的资料清单；

（3）设计评价指标，编制项目评价方案和相关调查问卷；

（4）初步征求委托方和项目实施单位意见，完善指标体系；

（5）向委托方提交评价方案，并根据方案评审意见进行完善。

2. 现场评价

（1）收集数据，包括对基础数据、问卷调查和访谈等数据的收集

（2）审核、分析数据，并计算评价结果；

（3）编制工作底稿；



(4) 征求项目相关方的意见。

3. 撰写并提交评价报告

(1) 撰写评价报告初稿；

(2) 就评价报告初稿征求相关单位的意见；

(3) 向委托方提交评价报告，并根据报告评审意见进行修订，形成正式报告；

(4) 提交正式评价报告；

(5) 资料归档。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价

项目立项与陕西福彩彩票宣传推广活动战略目标相适应，立项依据充分，设置的绩效目标能够反映项目实施内容，指标设置较为明确、细化、量化。项目的财务管理制度健全；资金使用合法合规；项目单位管理制度执行有效，档案收集整理完整，项目手续完备。项目的产出数量、产出质量、产出时效基本达到要求，产出成本与预算批复略有差异。

(二) 评价结论

评价小组根据绩效指标体系及评分标准，通过查看相关资料、数据采集、问卷调查以及访谈的方式，对 2023 年市场营销及宣传推广项目绩效进行客观评价，最终评价结果：总分 91.61 分，绩效评级为“优”。



2023 年陕西福彩彩票市场营销及宣传推广项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	16.75	19.20	36.61	19.05	91.61
得分率	83.75%	96%	91.53%	95.20%	

五、绩效评价指标分析

通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行分析，具体情况如下：

（一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分，综合得分 16.75 分，各指标预期值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值权重	预期值	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性		5.0%	完整规范	4.00
	绩效目标 (9分)	绩效目标合理性		5.0%	目标合理	3.75
		绩效指标明确性		4.0%	指标明确	3.00
	资金投入 (6分)	预算编制科学性		3.0%	编制科学	3.00
		资金分配合理性		3.0%	资金分配合理	3.00
合计				20.0%		16.75

1. 项目立项：主要评价项目立项的规范性，该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

一是依据充分性：项目依据陕西省财政厅《关于编制 2023 年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2022〕62）、《彩票管理条例实

施细则》第九条规定第（六）项规定福利彩票销售机构负责本行政区域福利彩票的形象建设和营销宣传；《彩票管理条例》第十三条和《彩票管理条例实施细则》第二十一条规定福利彩票销售机构应当依照政府采购法律、行政法规的规定，采购彩票营销策划和广告宣传服务；项目立项依据充分。

二是计划实施的内容明确：各业务部门根据 2023 年的市场营销及宣传推广工作，制定了详细的工作计划，将工作内容分解至各个具体的子项目上，对于各子项目实施活动的时间及活动内容具体且明确。

三是决策程序合规：项目属于年度部门预算的重要项目，各业务部门预算经部门负责人审签后提交，经预算责任部门汇总后上报财政，预算批复后财务部门根据批复预算进行分解，各部门在公司内部系统上查看其部门预算及项目。决策程序基本合规。

2. 绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 9 分，评价得分 6.75 分

（1）绩效目标合理性：资金预算与项目计划基本匹配，绩效目标总体合理。指标赋值 5 分，评价得分 3.75 分

资金预算与项目计划基本匹配，绩效目标总体合理：具体表现在：

①绩效目标的设置：根据市场营销及宣传推广项目开展的具体活动，设置与活动相关的绩效目标。②项目年度资金预算：财政批复的项目预算 3,119.90 万元；项目实际执行 2,802.65 万元，年度

项目预算批复金额与实际支出金额差异较大。③项目规划合理：市场营销及宣传推广是提高社会对福彩彩票事业认知度最直接、最有效的方法，近年个别彩票舆情事件使得彩票发行的公信力受到质疑，加强彩票宣传力度，充分利用传统广告媒介宣传方式、新媒体灵活便捷的方式、宣传品促销的方式等宣传推广活动，使社会公众多角度、全方位了解福利彩票。

主要存在问题：本单位为自收自支事业单位，以收定支，本年度业务费收入减少，后期根据收入压缩支出，造成了年度资金预算资金与实际支出相差较大。

（2）绩效指标明确性：指标赋值 4 分，评价得分 3 分

陕西福彩 2023 年对该项目设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。基本按照年度目标任务设置各类产出绩效指标，绩效考核指标比较明确。

主要存在问题：部分项目绩效考核指申报质量不高。主要表现为（1）个别项目设置生态指标与行业基本情况不相匹配，如：《华商报阳光福彩》专栏项目；（2）个别项目的绩效指标内容有误，如：《电脑票营销、投注站营销补贴》项目其质量指标内容为活动期内销量环比增长 $\geq 5\%$ ，其指标内容应为经济效益指标内容；

3. 资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

(1) 预算编制的科学性：指标赋值 3 分，评价得分 3 分

各业务部门根据年度计划开展市场营销及宣传推广活动，各业务部门对各子项目实现的目标、必要性及实施的可行性分析进行充分讨论，针对每一项宣传推广活动制定详细的实施方案，参照上年度的支出情况及市场情况，测算项目预算金额。预算编制科学、合理。

(2) 资金分配合理性：指标赋值 3 分，评价得分 3 分

项目预算资金根据各子项目测算的金额汇总而来，分配依据充分，与实际情况相符。项目预算资金分配科学合理。

(二) 过程类指标

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 19.2 分。各指标预期值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
过程（20 分）	组织实施（9 分）	管理制度健全性	3.0%	3.00
		制度执行有效性	3.0%	3.00
			3.0%	3.00
	资金管理（11 分）	资金到位率	1.0%	1.00
		预算执行率	2.0%	1.50
		资金使用合规性	6.0%	5.70
		财务监控有效性	2.0%	2.00
合计			20.0%	19.20

1. 组织实施：主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。指标赋值 9 分，评价得分 9 分。

(1) 管理制度健全性：指标赋值 3 分，评价得分 3 分

2017 年聘请安永(中国)企业咨询有限公司编制《陕西省福利彩票发行中心内部控制手册》、2018 年单位编制了《陕西省福利彩票发行中心制度汇编》，制度汇编包含 34 项管理制度，如《陕西省福利彩票发行中心财务支付制度》《陕西省福利彩票发行中心财务管理办法》《陕西省福利彩票发行中心履职专项资金管理使用暂行办法》《陕西省福利彩票发行中心招标采购管理暂行办法》《陕西省福利彩票发行中心招标采购工作制度》《陕西省福利彩票发行中心经济合同管理办法》《陕西省福利彩票发行中心宣传广告资金管理使用暂行办法》《陕西省福利彩票发行中心库房管理制度》《陕西省福利彩票发行中心固定资产管理办法》《数据机房消防和安全管理制制度》《测试机房工作手册》《中心机房日常值班守则》等规章制度，全面覆盖了单位日常运营活动。制度建设全面。

(2) 执行有效性：指标赋值 6 分，评价得 6 分

绩效评价组抽取部分金额较大项目，查看招投标情况及验收情况，结果表明项目在招标、执行、验收等重要工作环节执行规范，制度执行过程有效。

一是招投标程序执行规范。项目达到部门集中采购要求的，单位按照政府采购相关要求进行意向公开后办理招标手续，并依法在指定网站进行信息公示。

二是项目依规验收。项目支付进度款时，项目部门相关人员对项目进度及已完成项目进行验收，并提供相关项目成果文件；最终支付



质保金时有验收小组提供的验收资料，针对部分专业技术性强的项目聘请专家对项目进行验收。

2. 资金管理：主要评价预算执行率、资金使用合规性、财务监控有效性。指标赋值 11 分，评价得分 10.2 分。

（1）资金到位率：指标赋值 1 分，评价得分 1 分。

2023 年项目预算资金 3,119.90 万元，实际到位资金 3,119.90 万元，资金到位率为 100.00%。

（2）预算执行率：指标赋值 2 分，评价得分 1.5 分。

2023 年项目实际支付金额 2,802.65 万元，与实际到位资金 3,119.90 万元相比，预算执行率为 89.83%。

（3）资金使用合规性：指标赋值 6 分，评价得分 5.7 分

项目资金使用流程明确，核查未发现违规使用资金现象，资金使用整体合规。

一是资金支付审批程序合规：经抽查，项目开支符合国家财经法规、财务管理制度规定，项目资金支付由项目部门根据项目进度、合同付款条款提起支付申请，按照单位审批流程进行审批，符合重要项目提交办公会会议纪要，审批手续及资料提齐全的情况下办理支付手续。

二是资金支付基本符合预算批复的用途：绩效评价组对项目资金进行核对检查，结果如下：①项目资金依法纳入年度财政预算管理；②资金拨付严格履行审批程序；③资金基本执行专款专用，资金使用

基本符合预算批复或合同用途。

存在主要问题：虽然“市场营销及宣传推广项目”实际支出总额未超过预算总额，但存在个别子项目挤占其他子项目预算资金，如：电脑票营销、投注站营销补贴项目，预算资金 1500 万元，实际使用资金 1599.23 万元，超预算支出比例 6.62%。

(3) 财务监控有效性：指标赋值 2 分，评价得分 2 分

财务部门对单位所有支出，安排专人审核相关资料的准确性、完整性，定期聘请第三方中介机构对全年账务、凭证进行核查，确保项目支付的合规性。

(三) 产出类指标

主要评价产出数量、产出质量情况、时效指标、成本指标。指标赋值 40 分，评价得分 36.61 分。各指标预期值和绩效分值如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	20.0%	19.61
	产出质量 (8 分)	质量达标率	8.0%	8.00
	时效指标 (9 分)	完成及时性	9.0%	9.00
	成本指标 (3 分)	成本节约率	3.0%	-
合计				36.61

1. 产出数量指标：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 20 分，评价得 19.61 分

(1) 《华商报阳光福彩》专栏发布期数量完成率：指标赋值 2 分，评价得 1.76 分

2023 年《华商报阳光福彩》专栏计划发布 25 期（每两周刊登一



次，一般在周二刊登），实际发布 22 期，发布期数完成率 88%。

（2）《陕西福彩》周刊印刷投递完成率 指标赋值 2 分，评价得 2 分

陕西福彩内部编辑《陕西福彩》是免费赠阅彩民的，2023 年计划每周发行一次，每次印刷数量在 17.5 万份。2023 年实际共印刷投递 50 期，经抽查 2023 年 10 月印刷配送情况，2023 年 10 月共印刷 4 期，每期投递数量 17.5 万份， 周刊印刷投递完成率为 100%。

（3）回馈彩民新春套装印刷数量完成率: 指标赋值 2 分，评价得 1.85 分

2023 年计划印刷新春套装印刷数量完成率 92.30%。

（4）在陕西省境内发布福彩广告次数完成率: 指标赋值 2 分，评价得 2 分

2023 年部门围绕新年贺岁、3D、快乐 8 以及双色球派奖活动，开展传统媒体宣传推广工作 4 轮，发布广告数量完成率 100%。

（5）新媒体公益营销宣传投放媒体数量完成率: 指标赋值 3 分，评价得 3 分

2023 年为配合快乐 8、双色球及 3D 等各类主体公益营销活动，在微信朋友圈、抖音、今日头条以及公交候车亭、户外大屏、地铁品牌列车、语音、灯箱等 8 个平台上进行广告投放，完成了 2023 年新媒体投放数量≥7 家的任务，新媒体公益营销宣传投放媒体数量完成率 100%。

（6）全年电脑票营销活动次数完成率： 指标赋值： 3 分； 评价



得分：3 分。

为进一步提高福利彩票品牌知名度，提升投注站的销售积极性，陕西福彩在 2023 年开展了一系列电脑票营销活动，包括“2023 年全省 3D 游戏销售竞赛活动”、“感恩 20 年 幸运送不停”、“快 8+3D 天天有惊喜”及“幸运双色球 欢乐送不停”等主题营销活动，完成了 2023 年电脑票营销活动次数 ≥ 3 次目标任务，全年电脑票营销宣传活动次数完成率 100%。

(7) 营销宣传物发放数量完成率：指标赋值：1 分；评价得分：1 分。

为配合“3D 游戏 5000 万大派奖”、“快 8+3D 天天有惊喜”及“双色球 12 亿大派奖”等营销活动，2023 年陕西福彩采购福彩海报、宣传彩页等，营销宣传物发放数量完成率 100%。

(8) APP 及微信公众号主题营销活动次数完成率：指标赋值：3 分；评价得分：3 分。

2023 年陕西福彩使用陕西福彩 APP、微信公众号开展“玉兔送福锦鲤添彩一庆祝双色球游戏上市 20 周年”、“双色球 花开好运”及“日常用户积分回馈活动”；完成了 2023 年 APP 及微信公众号主题营销活动 ≥ 3 次目标任务，活动次数完成率 100%。

(9) 福彩 APP 及微信公众号用户人数完成率：指标赋值：1 分；评价得分：1 分。

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西福彩 APP 累计注册用户数 574964 人，已完成 2023 年目标注册人数 >50 万人的任务，完成率 100%。



截至 2023 年 12 月 31 日，陕西福彩微信公众号关注度 1716642，已完成 2023 年目标关注度 $\geq$ 120 万人的任务，完成率 100%。

(10) 投注站销售奖励发放数量完成率：指标赋值：1 分；评价得分：1 分。

2023 年陕西福彩发放双色球一等奖共奖励 49 个站点，；双色球二等奖共奖励 25 个站点。已按照年度申报数量进行了发放，奖励发放数量完成率 100%。

2. 产出质量指标 主要评价项目质量达标率情况。指标赋值 8 分，评价得分 8 分

(1) 《华商报阳光福彩》专栏面积、版位、发布范围合格率：指标赋值 1 分，评价得分 1 分

我们抽查了 2023 年 7 月至 9 月的《华商报阳光福彩》报刊，与 2023 年计划达到的质量相符。验收合格率 100%。

(2) 《陕西福彩》周刊纸张规格、版式规格达标率：指标赋值 1 分，评价得分 1 分

2023 年《陕西福彩》周刊共印刷 50 期每期 17.5 万份，与 2023 计划采用的纸张规格、版式规格相符，验收合格率 100%。

(3) 回馈彩民新春套装印刷合格率：指标赋值 1 分，评价得分 1 分

2023 年陕西福彩印刷新春套装全部验收合格。合格率 100%。

(4) 在陕西省境内发布福彩广告内容、版面验收合格率：指标赋值 1 分，评价得分 1 分



2023 年在陕西省境内发布福彩广告 77 次，发布广告的内容及播出时段均按照陕西福彩要求进行发布，且已达到预期宣传效果，验收合格率 100%。

(5) 新媒体公益营销宣传投放规格达标率：指标赋值 2 分，评价得分 2 分

评价组抽查微信朋友圈、抖音流量、今日头条 3 家新媒体平台广告投放资料，其在广告投放期间以每日以超过 200cpm 的投放量进行广告投放，完成了 2023 年目标投放规格 200CPM/天的任务。

(6) 投注站销售奖励发放合规性：指标赋值：1 分；评价得分：1 分。

评价组检查了 2023 年 4 月双色球一等站点奖励，是按照陕西省福利彩票发行中心《关于开展中出双色球等游戏一等奖投注站奖励活动的通知》（陕彩发字〔2023〕5 号）规定标准进行发放。

(7) 营销宣传品采购验收合格率：指标赋值：1 分；评价得分：1 分。

2023 年陕西福彩采购营销海报、DM 宣传彩页，其采用直接发往全省 13 个彩票销售区域，由各区域人员直接验收的方式，验收合格率 100%。

3. 产出时效指标 主要评价项目完成及时率情况。指标赋值 9 分，评价得分 9 分

(1) 《陕西福彩》周刊配送及时率：指标赋值 0.5 分，评价得分 0.5 分

《陕西福彩》周刊印刷完成后，次日随《华商报》同时进行配送



至各站点，配送及时。

(2) 彩民新春套装发放的及时率：指标赋值 0.5 分，评价得分 0.5 分

彩民新春套装印刷品验收合格办理入库后，陕西福彩会根据各地市投注站数量在新春期间进行出库并分发至各地市福彩中心，新春套装印刷品发放及时。

(3) 宣传项目发布及时率：指标赋值 3 分，评价得分 3 分

传统广告宣传、新媒体公益营销宣传、音（视）频制作完成后，按照陕西福彩计划发布时间进行广告投放。

(4) 投注站奖励发放的及时性指标赋值：0.5 分；评价得分：0.5 分。

经抽查相关凭证，所有的奖励均在中奖后 1 年内发放，奖励发放比较及时。

(5) 全年电脑票营销宣传活动按期完成率：指标赋值：0.5 分，评价得分：0.5 分。

评价组检查了 2023 年“全省 3D 游戏销售竞赛活动”、“感恩 20 年 幸运送不停”、“快 8+3D 天天有惊喜”及“幸运双色球 欢乐送不停”等主题营销活动计划、活动通知、活动总结及相关活动海报等资料，相关活动已经按期举办。

(6) APP 及微信公众号营销活动举办及时率：指标赋值：0.5 分；

评价得分：0.5 分。

评价组检查使用陕西福彩 APP 及微信公众号开展“玉兔送福 锦鲤添彩一庆祝双色球游戏上市 20 周年”营销活动的通知、活动方案、



活动报告及相关活动图片资料，相关活动已按照期举行。

(7) 营销宣传物料采购活动按期完成率：指标赋值：0.5 分，评价得分：0.5 分。

陕西福彩 2023 年 12 月期间营销宣传物品已按照合同约定完成采购。

4. 成本节约率指标 主要评价项目成本节约情况。指标赋值 3 分，评价得分 0 分

2023 年财政批复项目成本预算 3,119.90 万元，实际支出 2,802.65 万元，节约率 10.17%。

存在主要问题：部分项目资金按照项目实际执行情况以及合同约定在下年度支付，导致项目预算成本与实际成本差异较大。

(四) 效益类指标

主要评价经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度的情况。指标赋值 20 分，综合得分 19.05 分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	得分
效益（20分）	项目效益（20分）	经济效益指标	4.0%	4.00
		社会效益	6.0%	6.00
		可持续影响	2.0%	2.00
		社会公众或服务对象满意度	8.0%	7.05
合计			20%	19.05

1. 经济效益指标：主要评价投注网点数量增加、福利彩票销量增加情况。指标赋值 4 分，评价得分 4 分。



(1) 投注网点数量增加：指标赋值：2 分；评价得分：2 分。

截至 2023 年 12 月 31 日全省投注网点数量 5689 个，较 2022 年 5344 个增长了 6.46%，投注网点数量较上年有较大增长。

(2) 福利彩票销量增加情况：指标赋值：2 分；评价得分：2 分。

2023 年全省福利彩票销售量为 76.95 亿元，较 2022 年福利彩票销售量 56.60 亿元增加了 35.95%，福利彩票销售量在 2023 年大幅增长。

2. 社会效益：主要评价陕西福彩 APP 注册人数、陕西福彩微信订阅号关注度情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

(1) 陕西福彩 APP 关注度情况：指标赋值 2 分，评价得分 2 分

截至 2023 年 12 月 31 日，陕西福彩 APP 累计注册用户数 574964 人；较 2022 年 APP 累计注册用户数 500281 人，新增注册人数 74683 人，增长率 14.93%，大于目标增长 5%。

(2) 陕西福彩微信订阅号关注度情况：指标赋值 2 分，评价得分 2 分

截至 2023 年 12 月 31 日陕西福彩微信公众号关注度 1716642；较 2022 年微信公众号关注度 1208308，新增微信公众号关注度 508334，增长率 42.07%，大于目标增长 5%。

(3) 进一步提升社会公众对福彩工作认可度：指标赋值：2 分；评价得分：2 分。

通过各类营销宣传活动，使得福彩公益品牌形象更加深入人心，引流和传递作用持续得到增强，吸引了更多目标群体，让新老彩民更



加的关注、了解福彩。同时，也使得 2023 年投注站点及福利彩票销售量得到大幅提升，为国家筹集了更多公益金。

3. 可持续影响：主要评价业主、彩民对福利彩票的认知程度，从而影响彩票销售的可持续发展情况。指标赋值 2 分，评价得分 2 分

2023 年陕西福彩共接收电话查询事项 10357 件，总办结率为 99.58%，群众满意度为 97.24%，未发生重大违规事件。

4. 社会公众或服务对象满意度：主要评价业主满意度、彩民满意度。指标赋值 8 分，评价得分 7.05 分

(1) 业主满意度：指标赋值：4 分；评价得分 3.28 分。

我们通过问卷星软件发布调查问卷，收到回复 1086 份，经统计满意度平均比例为 85.99%。

(2) 彩民满意度：指标赋值 4 分，得分 3.77 分。

我们通过问卷星软件发布调查问卷，收到回复 795 份，经统计彩民的满意度平均比例为 87.12%。

六、评价中发现的问题

(一) 项目绩效考核部分指标申报质量不高。

主要表现为 (1) 个别项目设置生态指标与福彩行业特点不相匹配，如：《华商报阳光福彩》专栏项目；(2) 个别项目的绩效指标内容有误，如：《电脑票营销、投注站营销补贴》项目其质量指标内容为活动期内销量环比增长 $\geq 5\%$ ，其指标内容应为经济效益指标内容。

(二) 项目预算成本与实际成本偏差较大



项目预算 3,119.90 万元，实际支出 2,802.65 万元，成本节约率为 10.17%。

七、评价建议

（一）提高绩效考核指标申报质量

针对绩效考核指标申报质量不高的问题，建议陕西福彩采取以下措施：一是结合福彩行业的特点，设置与实际情况相符的绩效考核指标，确保所有绩效考核指标都与组织的业务战略和目标有着直接的联系；二是强化监督和评审机制，通过定期检查绩效考核流程和结果，更进一步细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，为项目后期监控、监督检查及绩效评价提供参考依据。

（二）及时调整项目预算资金，减少实际支出与预算金额的偏差

针对部分项目预算金额与实际支出相差较大的情况，建议陕西福彩根据项目实际进度，在合理预期实现的目标时，根据项目进度及时调整预算金额，减少实际支出与预算金额之间的偏差，使预算金额与实际支出具有可比性。

陕西益友会计师事务所有限责任公司

二零二四年六月三十日