

2018 年韶关市福利彩票发行中心部门决算 公开报告

目 录

第一部分 韶关市福利彩票发行中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市福利彩票发行中心 2018 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市福利彩票发行中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市福利彩票发行中心概况

（一）部门主要职责

韶关市福利彩票发行中心的主要职责是：负责韶关三区、七县（市）福利彩票的发行销售管理、销售系统的建设、运营和维护、销售渠道建设等工作，负责韶关市区福利彩票的发行销售管理工作。

（二）部门决算单位构成

根据机构编制方案，我部门内设办公室、市场营销部 2 个正股级机构，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市福利彩票发行中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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、财政拨款收入	1	1585.78	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	21.56	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	200.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	232.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1775.34
本年收入合计	22	1807.48	本年支出合计	47	2007.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
年初结转和结余	24	223.18	年末结转和结余	49	22.83
总计	25	2030.66	总计	50	2030.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1807.48	1585.78	0.00	21.56	0.00	0.00	200.14
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1574.99	1353.29	0.00	21.56	0.00	0.00	200.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1574.99	1353.29	0.00	21.56	0.00	0.00	200.14
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1574.99	1353.29	0.00	21.56	0.00	0.00	200.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2007.83	246.87	1760.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.49	0.00	232.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	232.49	0.00	232.49	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	232.49	0.00	232.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1775.34	246.87	1528.47	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1775.34	246.87	1528.47	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1775.34	246.87	1528.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	232.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1353.29	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	232.49	232.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1353.29	0.00	1353.29
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1585.78	本年支出合计	52	1585.78	232.49	1353.29
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1585.78	总计	56	1585.78	232.49	1353.29

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	232.49	0.00	232.49
208	社会保障和就业支出	232.49	0.00	232.49
20810	社会福利	232.49	0.00	232.49
2081005	社会福利事业单位	232.49	0.00	232.49

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市福利彩票发行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1353.29	1353.29	246.87	1106.42	0.00
229	其他支出	0.00	1353.29	1353.29	246.87	1106.42	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1353.29	1353.29	246.87	1106.42	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1353.29	1353.29	246.87	1106.42	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市福利彩票发行中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市福利彩票发行中心 2018 年度总收入 2030.66 万元，其中本年收入 1807.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1585.78 万元，比上年决算数增加 266.33 万元，增长 20.18%。主要变动情况：2018 年福利彩票销量较 2017 年有所增长，提成的发行费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 21.56 万元，比上年决算数增加 21.56 万元。主要变动情况：此收入为代扣税手续费非税收入，2017 年没有该项目的预算，故 2018 年比 2017 年增长 21.56 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 200.14 万元，比上年决算数减少 182.93 万元，下降 47.75%。主要变动情况：此收入为省福彩中心补助收入，2018 年获得省福彩中心专项资助资金较 2017 年减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市福利彩票发行中心 2018 年度总支出 2030.66 万元，其中本年支出 2007.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 246.87 万元，比上年决算数增加 22.16 万元，增长 9.86%。主要变动情况：2018 年人员增加，人员经费也随之

增加。

2. 项目支出 1760.96 万元，比上年决算数增加 380.95 万元，增长 27.6%。主要变动情况：一是一般公共预算项目资金较去年增长，增加了 82.49 万元；二是中福在线南雄销售厅进行开业装修，装修经费较去年增加了 100 万元；三是加大对票种的宣传促销力度。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市福利彩票发行中心 2018 年度财政拨款收入合计 1585.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 232.49 万元，比上年决算数增加 82.49 万元，增长 54.99%；主要变动情况：一是 2018 年销量较 2017 年有所增长，提成的发行费增加，一般公共预算项目投入也随之增加；二是继续加大对票种的宣传促销投入力度；政府性基金预算财政拨款收入 1353.29 万元，比上年决算数增加 183.84 万元，增长 15.72%；主要变动情况：2018 年计划筹建中福在线南雄销售厅，需进行开业装修，装修经费较 2017 年增长。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市福利彩票发行中心 2018 年度财政拨款支出合计 1585.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 232.49 万元，比年初预算数增加 82.49 万元，增长 54.99%；主要变动情况：一是 2018 年销量较 2017 年有所增长，提成的发行费增加，一般公共预算项目支出也随之增加；二是继续加大对票种的宣传促销力度；政府性基金预算财政拨款支出 1353.29 万元，比年初预算数增加 183.84 万元，增长 15.72%；主要变动情况：2018 年计划筹建中福在线南雄销售厅，需进行开业装修，装修经费较 2017 年增长。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市福利彩票发行中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的“三公”经费支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运

行费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的公务用车购置及运行费；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无，因我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于运输福利彩票宣传物资、下县开设站点，检查投注站经

营情况等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，因我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因我中心是自收自支公益三类事业单位，资金性质为政府性基金，没有一般公共预算资金安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 425.26 万元，其中：政府采购货物支出 32.42 万元、政府采购工程支出 114.77 万元、政府采购服务支出 278.07 万元。授予中小企业合同金额 425.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、综合保障业务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 495.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 44.78%。主要项目绩效自评情况：

“2018 增发绩效”、“2018 中福在线销售厅物业管理及装修维修费”、“2018 票种宣传促销”、“2018 中福在线营运费”、“2018 中心及网点营运”、“2018 广告及市场营销”、“2018 代扣税手续费收入分配”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此 7 个项目自评得分为 93 分以上。项目全年预算数为 746.21 万元，执行数为 728 万元，完成预算的 97.56%。主要产出和效果：一是完成了省福彩中心下达的年度计划销量目标；二是完成了年度公益金筹集目标，为我市社会保障和社会福利事业提供了大量资金支持。发现的主要问题及原因：一是项目多集中在下半年完成，跨度较长；二是经费支出进度较缓慢。下一步改进措施：一是调整全年工作计划，使全年项目较为平均；二是压缩项目周期，加快项目支出进度。

组织对“2018 增发绩效”、“2018 中福在线销售厅物业管理及装修维修费”、“2018 票种宣传促销”、“2018 中福在线

“营运费”、“2018 中心及网点营运”、“2018 广告及市场营销”、“2018 代扣税手续费收入分配”等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 250.70 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，资金优化配置程度较高，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 250.70 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，资金优化配置程度较高，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对“2018 增发绩效”、“2018 中福在线销售厅物业管理及装修维修费”、“2018 票种宣传促销”、“2018 中福在线营运费”、“2018 中心及网点营运”、“2018 广告及市场营销”、“2018 代扣税手续费收入分配”7 个财政性资金项目进行了项目绩效自评，形成项目绩效评价报告，涉及资金 746.21 万元，占财政性项目资金的 100%，项目全年预算数为 746.21 万元，执行数为 728 万元，完成预算的 97.56%，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，资金优化配置程度较高，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本部门公开项目资金超过 200 万元的项目绩效评价一个，项目“2018 中福在线营运”，预算资金 280.10 万元，实际财政批复资金 280.10 万元，支出财政资金 280.10 万元，资金使用率 100%，绩效评价 93 分，绩效情况较为理想，评价报告如下：

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金或 项目名 称	2018年中福在线运营费						编 码	999012ZXYW2018LIBD000 2					
	资金预 算支出 功能科 目名称	[2290804]福利彩票销售机构的业务费 支出;						资金预 算支出 功能名 称编 码	2290804					
	资金安 排文号	韶财预[2018]2号						评价类 型	完成结果评价					
	资金主 管部门	韶关市福利彩票发行中心						主管部 门经 办人、 联 系电 话	王海燕 8538865					
	资金使 用单位	韶关市福利彩票发行中心						资金使 用单 位 经 办 人、 联 系电 话	原典 8522070					
	扶持项 目类型 (主管 部门填 写总 数,资 金使 用单 位选 择类 型)	1.基本 建设类	-						项目开 始时间 (资金 主管部 门要核 实)	计 划 :	2018- 01-01 15:34: 31	项目 完成 时间 (资 金主 管部 门要 核 实)	计 划 :	2018 -12-3 1 15:3 4:46
		2.行政 事业专 项业务 类	其他								实 际 :			2018- 01-01 15:34: 39
		3.其他	-											
	扶持项 目数量	主管 部 门: 扶 持 项 目 总 数	0	个, 其 中 省 级	0	个, 地 市	0	个, 县 (市 、 区)	0	个 ;				
		资金	0	个(如有)。										
											自 评 分 数	佐 证 材 料		

		使用单位：子项目										
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是		5		
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是		5		
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是				4	5、6、7、3、4	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出							
		“中福在线运营费”项目属常规项目，所立项目符合财政局有关政策规定，项目资金使用范围包含维持中福在线销售厅正常运转所需，包括人员工资	阶段1	前期巩固阶段	做好前期销售厅各项工作，保障中福在线销售正常运转				3			
			阶段2	中期发展阶段	稳定福彩销售队伍，提高福彩销售积极性							

		福利、杂费、铺租、水电费等多个子项目。 2018 年计划投入 280.1 万元，争取完成全年 1 亿元视频票销售目标，预计可筹集公益金 2000 万元，其中市本级留成 700 万元，用于我市的社会福利、社会保障和社会民生事业。同时助力我市完成省厅下达的 3.71 亿元销售任务。	阶段 3	后期突破阶段	完成全年 1 亿元销量目标，筹集公益金 2000 万元，其中市本级留成 700 万元，助力我市完成省厅下达的 3.71 亿元销售任务							
					阶段 4							
					阶段 5							
					阶段 6							
预期效果指标（2分）	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间		2							
	绩效指标 1	做好前期巩固工作，保障销售厅正常运转，无安全事故发生	2018-12-31 15:18:18									
	绩效指标 2	稳定销售队伍，提高福彩销售积极性	2018-12-31 15:18:29									
	绩效指标 3	稳步提高销量，保持销量持续增长	2018-12-31 15:18:36									
	绩效指标 4											
	绩效指标 5											
	绩效指标 6											
绩效监控（30分）	资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	本次评价资金情况（万元）						1、2、3、4			
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）				实际支出（项目单位支出）		结转结余金额
						到位金额	到位率%	到位时间		支出金额	支出率%	
合计		280.1	280.1			280.1	100					

)	中央 财政 资金												
		省 财政 资金												
		市 县 财政 资金		280. 1	280.1		2018- 01-01 15:20: 15	280.1	100					
		其 他 资 金 小 计												
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分)		是否调整预 算支出内容： (如是，请在 后面罗列调 整内容及金 额)		1	无				无	8				
				2										
				3										
				4										
				5										
				6										
				7										
是否 超范 围、 标准 支 出：	否	是否进行财政监 督检查或审计：	是	是否专 账核 算：	是	核算凭证是 否规范有 效：	是							
如 是， 金额 (万 元)：		如是，请提供监督 检查或审计报告				具体情况说 明：								

					韶关市公信会计师事务所关于韶关市福利彩票发行中心二〇一八年度收支审计报告									
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施 情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	
			政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个		
			法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	否	0	个		
			合同管理制	否	0	个	0	个	其他	否	0	个		
			有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		个	实际批复调整的项目数		0	个		
		调整内容:	无											
调整原因及批复文件:														
未办														
													3、4、6、7	
													8	

			理 批 复 的 项 目 及 原 因:														
			是否按 规定进 行验收	否	常规性人员经费支出，无须办理验收。												
		验收情况	验收时间:		验收单位:		办 理 验 收 手 续 项 目 数 :	0	验收程序:								
			项目已 完成未 办理验 收的说 明											0			
		管理 情况 (4分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:	1	次	实 际 自 查 次 数:	1	次	完 成 自 查 率	#	监 管 方 式	不 定 期 抽 查	2	3 、 4 、 8		
绩 效 结 果 (5分)	经 济 性 (成本 控制)	预 算 (成本 控制)	(资金使用单位填报) 1. 结余 或超支情况: 本评价年度的项目 预算					280.10	万 元 ，	280.10	实际 按 进 度 支 付 280.10 万元，截止评价期， 本评价年度					5	1 、 2 、 5 、 6 、
0		实际		万													

分)	(5分)	结余或超支		元:										7
		2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余			, 原因分析:								
			(2) 采取措施形成的节约资金			, 主要措施:								
			(3) 其他原因造成的结余或超支			, 主要情况(包括超支的资金来源):								
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:		0	个;	2. 超支项目:	0	个					
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 15:27:09	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	6、7、8				
				实际:	2018-01-01 15:27:17		前期巩固阶段	2018.1—2018.12	100%	5				

分)	主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况	项目 完成 时间	计划:	2018-12-3 1 15:27:24		中期 发展 阶段	2018 .1— 2018 .12	100%	
			实际:	2018-12-3 1 15:27:31		后期 突破 阶段	2018 .1— 2018 .12	100%	
完成 项目 数	整体 计划 完成 项目 数	0	个	实际 按 计划 完成 项目 数	0	个	, 未 按 计 划 完 成 的 项 目 数	0	个
产出 目标 完成 情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成 原因		
	阶段 1	前期巩固阶段		前期销售厅各项工作，中福 在线销售正常运转					
	阶段 2	中期发展阶段		保障了队伍的整体销售积极 性，销售人员工作热情较高					
阶段 3	后期突破阶段		预算销售视频票 1 亿元，实 际销售视频票 1.12 亿元，超 任务销售 0.12 亿元；预算筹 集公益金 2000 万元，实际 筹集公益金 2242 万元，市 本级留成 785 万元。同时助 力我市完成 4.3 亿元的销售 任务。						
完成 质量 (5 分	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):			有无发生质量、 安全事故:		
	整体情况良好，全年无安全事 故发生，福彩销售安全运行， 销售队伍得到稳定。预算销售 视频票 1 亿元，实际销售视频 票 1.12 亿元，超任务销售 0.12 亿元；预算筹集公益金 2000						否		
							5	8	

)	万元，实际筹集公益金 2242 万元，市本级留成 785 万元。同时助力我市完成 4.3 亿元的销售任务，为我市的社会福利、社会民生事业提供了大量的资金支持。						
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分，对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			
		绩效指标 1	前期巩固阶段完成 100%	100%				
		绩效指标 2	中期发展阶段完成 100%	100%				
		绩效指标 3	后期突破阶段完成 100%	100%				
	绩效指标 4							
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续：	中心所立项目需经办公例会讨论通过，涉及“三重一大”及其它重大事项的还须报局党组审批通过后纳入年度项目预算——报财政局审核批复——根据年初制度计划开展活动——业务部门进行跟进——分管领导全程监督——向中心领导汇报——活动结束	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	项目实施前由中心办公例会研究讨论，整个实施过程严格按照《韶关市福利彩票发行中心项目管理制度》、《韶关市福利彩票发行中心项目资金管理制度》、《韶关市福利彩票发行中心财务管理办法》等有关规定进行，坚持专管专用，确保资金使用的合理性、合规性、合法性。			4	8

		进行经验总结——业务部门存档。			
		3. 政策或制度可持续： 中心陆续制定了《韶关市福利彩票发行中心项目管理制度》（以下简称）、《项目资金管理制度》、《合同管理制度》、《政府采购管理制度》、《财务管理办法》、《内部控制制度修订版》等相关制度，较为全面地对中心日常营运提供了制度支撑，确保中心各项活动的开展有理可循，有据可依，以制度化约束日常行为。	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	项目实施有利于经济社会生态的可持续发展。	
公平性（5分，公众满意度）	公共属性（5分，公众满意度）	预算销售视频票 1 亿元，实际销售视频票 1.12 亿元，超目标销售 0.12 亿元；预算筹集公益金 2000 万元，实际筹集公益金 2242 万元，市本级留成 785 万元。同时助力我市完成 4.3 亿元的销售任务，为我市的社会福利、社会保障等社会民生事业提供了大量资金支持，有利于我市社会福利事业的可持续性发展，社会公众满意度较高。			4 8

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年中福在线运营费
市级项目主管部门（公章）：	韶关市福利彩票发行中心

填报人姓名:	原典
联系电话:	8522070
填报日期:	2019-03-14 16:58:16
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市福利彩票发行中心,原名韶关市有奖募捐委员会,是民政局下属单位,属自收自支公益三类事业单位性质,中心主要工作宗旨是负责韶关三区、七县(市)的福利彩票销售管理、销售系统的建设、运营和维护、数据管理等工作。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	该项目为常规项目,主要用于中福在线4间销售厅的日常运转,包括办公杂费、水电费、铺租、销售员、值班员、销售经理的工资、社保等基础性保障性支出。项目经中心办会例会讨论通过后,纳入中心年度项目预算,报财政局审核批复后按年初制定计划执行。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评93分,其中绩效目标19分,绩效监控28分,绩效结果46分,自我评定优秀。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	预算资金280.10万元,实际使用280.10万元,资金使用率100%,资金优化配置较高。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	在项目资金的使用上存在部门监管不到位的问题,对项目实施监管力度不足。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	继续完善中心各项管理制度,以制度约束日常行为,加强部门监管。

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年中福在线运营费		
项目编号:	999012ZXYW2018LIBD0002		
项目主管单位:	韶关市福利彩票发行中心		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	预算单位指标计划结余表	
	2	“2018 中福在线运营”资金支出明细表	
	3	韶关市福利彩票发行中心项目资金管理制度	
	4	韶关市福利彩票发行中心项目管理制度	
	5	预算财[2018]2 号《关于下达 2018 年度行政事业单位预算的通知》	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	6	韶关市福利彩票发行中心 2018 年“中福在线运营”项目可研及绩效目标承诺报告	
	7	2018 中福在线运营项目立项基本信息	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	8	审计报告	

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。