

湖北省福利彩票发行中心

2017 年部门决算公开目录

第一部分：湖北省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：湖北省福利彩票发行中心 2017 年决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、财政专项支出决算表
- 十、专项转移支付分市县表

第三部分：湖北省福利彩票发行中心 2017 年部门决算情况

说明

- 一、部门决算收入支出情况

二、“三公”经费情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

第四部分：关于 2017 年度预算绩效情况的说明

第五部分：名词解释

度

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
支出功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,290. 34	45,460. 04	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	830.3 0
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20199 99	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20802 99	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	46,258. 34	45,428. 04	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	830.3 0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45,428. 04	45,428. 04	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22908 04	福利彩票销售机构的业务费支出	44,884. 43	44,884. 43	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22908 08	彩票市场调控资金支出	543.61	543.61	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	830.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	830.3 0
22999 01	其他支出	830.30	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	830.3 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省福利彩票发行中心

2017 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45,466.71	7,764.20	37,702.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,434.71	7,764.20	37,670.51	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45,432.81	7,762.30	37,670.51	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	44,889.20	7,762.30	37,126.90	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	543.61	0.00	543.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.90	1.90	0.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湖北省福利彩票发行中心

2017 年度

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	小 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	1	32.00	一、一般公共服务支出	3	17.00	17.00	0.00

拨款				1			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,428.04	二、外交支出	3 2	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	3 3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	15.00	15.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 9	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	5 1	45,432.81	0.00	45,432.81
	2 2		二十二、债务还本支出	5 2	0.00	0.00	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省福利彩票发行中心

2017 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12.81	45,428.04	45,432.81	7,762.30	37,670.51	8.03
229	其他支出	12.81	45,428.04	45,432.81	7,762.30	37,670.51	8.03
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.81	45,428.04	45,432.81	7,762.30	37,670.51	8.03
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12.81	44,884.43	44,889.20	7,762.30	37,126.90	8.03
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	543.61	543.61	0.00	543.61	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和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省福利彩票发行中心

2017 年度

金额单位：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
350	0.00	300	0.00	300	50	315.99	0.00	282.64	0.00	282.64	33.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。

财政专项支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	决算数
无	无

注：2017 年本单位财政专项支出无预算、无支出。

专项转移支付分市县表

公开 10 表

部门：湖北省福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称	决算数
无	无

注：2017年本单位专项转移支付分市县无预算、无支出。

三、湖北省福利彩票发行中心 2017 年部门决算情况说明

(一) 部门决算收入支出情况

2017 年决算总收入 46,290.34 万元，其中：财政拨款收入 45,460.04 万元、其他收入 830.30 万元。

2017 年决算总支出 45,466.71 万元，其中：基本支出 7,764.20 万元、项目支出 37,702.51 万元。

(二) 关于“三公”经费支出说明

2017 年“三公”经费支出决算 315.99 万元，比 2016 年决算 334.09 万元减少 18.10 万元、降幅 5.42%，比本年度预算 350 万元减少 34.01 万元。

2017 年公务用车运行维护费支出 282.64 万元（本年未新增购置公务车辆），比 2016 年决算 298.54 万元减少 15.90 万元，降幅 5.32%，公务用车费用主要用于省、市、县三级福彩机构对福利彩票市场督办、检查指导等业务车辆开支。

2017 年公务接待费支出 33.35 万元，比 2016 年决算 35.55 万元减少 2.20 万元，降幅 6.19%，公务接待费主要用于各级指导福彩工作、外省来鄂学习、考察调研等公务接待支出，共接待 802 批次、4707 人次，人均支出 70.86 元。全省福彩系统严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”要求，严格按照规定的接待范围、标准及审批程序。

公务出国（境）费 0 万元。

（三）关于机关运行经费支出说明

2017 年全省福彩系统机关运行经费支出 1,294.17 万元，主要用于全省福彩系统日常办公相关经费使用。比 2016 年决算 1,251 万元减少 43.17 万元，降幅 3.33%。主要原因是 2017 年认真贯彻落实省厅相关文件精神，厉行节俭办公，减少并控制相关日常公用经费的开支。

（四）关于政府采购支出说明

2017 年政府采购支出 5,300.97 万元，其中：政府采购货物支出 2,227.87 万元，政府采购工程支出 345.55 万元，政府采购服务支出 2,727.55 万元。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，全省、市、县福彩系统共有车辆 115 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 115 辆，其他用车主要是用于全省福利彩票销售管理、市场督查、物流配送等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

四、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中其他一般公共预算服务支出 17 万元、其他民政管理事务支出 15 万元。

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2017 年度项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，涉及项目 4 个，项目总预算 39,003 万元，实际支出 37,702 万元，执行率为 96.66%。

2017 年，我单位彩票年销量再次突破 100 亿元，达到 102.76 亿元，筹集公益金 29.19 亿元。截至 2017 年底，湖北福彩销售额已实现连续 9 年稳定增长，排名连续保持 11 年全国第六位、中西部第一位。通过组织开展整体支出绩效评价，我中心决算执行率达 97.79%，总体评价得分 95.2 分，结果优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我中心今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、彩票市场开拓经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14,050 万元，执行数为 14,121 万元，完成预算的 100.51%。该项目主要用于省中心及各市州管理站、县市分站营销宣传印刷费、运输费、租赁费、物业费、热敏纸和广告费、市场营销费等支出。主要产出和效果：一是保障全省彩票系统正常运转；二是加大彩票公益宣传活动，提高福彩销量、筹集公益金和发行费。

发现的问题及原因：预期与实际存在差距，对营销活动和以前年度销售情况的研究和预测不够精细。

下一步改进措施：制定下年度目标时，在对历年销售量进行分析的基础上，紧贴市场实际，制定详细的方案和可行的目标，进一步提高营销活动的趣味性和活动力度，促进各市州投

注站的活动期间销量。

2、彩票系统后台运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,845 万元，执行数为 2,504.96 万元，完成预算的 88.05%。该项目主要包括后台运行维护、技术开发和专线通信费。主要产出和效果：一是保障全省彩票投注机正常工作，确保全省彩票系统正常运转。二是为全省彩票系统提供后台服务，确保全年彩票销售资金线路归集、彩票销售、兑奖系统及数据等准确、安全。

发现的问题及原因：一是预算项目编制需进一步完善。对于以前年度没有执行的项目未能科学准确配置预算项目和金额。二是预算执行序时进度有待提高，最大限度提高资金使用水平存在一定差距。

下一步改进措施：一是规范基础信息管理工作。按照相关管理制度进一步加强规范化的登记、信息统计工作。二是强化巡检安排和执行情况的控制。加强对市州管理站开展的巡检应进行管理监控和考核。

3、其他专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19,660 万元，执行数为 19,200 万元，完成预算的 97.66%。该项目主要包括开奖公证费、培训费、审计费、投注站保险费、相关各项税费、法律顾问及聘请专家智囊团顾问费、中福在线大厅运营经费、公益项目支出、打击私彩等费用。

发现的问题及原因：基础信息统计工作有待规范。目前本项目涉及的业务资料有的还分散在各个业务部门和市州管理

站，相关的资料、统计和归档等基础工作有待加强。

下一步改进措施：一是进一步规范预算编制。结合项目最近几年的特点、业务性质合理配置预算项目和金额，制定更加详细的工作记录和定期存档制度，确保业务基础资料齐全，提高预算执行。二是在保证专款专用的基础上，合理划分相关的业务活动和资金量，做好统筹安排，最大限度提高资金使用水平。

4、基本建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,148万元，执行数为1,905.39万元，完成预算的88.71%。该项目主要包括：采购投注终端设备、购置办公设备、湖北省福利彩票营运中心项目室内装修、福彩文化展示中心建设、福彩OA平台二期开发、财务软件系统安全系统项目建设、即开票销售系统建设及综合业务安全介入系统项目质保金。

发现的问题及原因：存在部分指标编制较简单，导致考核力度存在不够或不够具有针对性的现象。

下一步改进措施：在设置绩效管理过程中，科学设置产出、效益、满意度等方面的指标，并对各项指标进行量化；在项目运行过程中，对项目运行进行动态管理，加大财政支出绩效评价力度。

附件：《项目支出绩效自评表》

五、名词解释

(一) 事业收入：本科目核算财政部门核拨给彩票机构用于

开展彩票发行销售业务活动及其辅助活动的业务收入。

(二) 上级补助收入：本科目核算彩票机构从主管部门取得的非财政专户核拨资金收入。

(三) 附属单位上缴收入：本科目核算彩票机构附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(四) 经营收入：本科目核算彩票机构在彩票发行销售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收入。

(五) 其他收入：本科目核算彩票机构除事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

(六) 财政专户核拨资金结转：本科目核算彩票机构滚存的财政专户核拨资金结转资金，包括基本支出结转和项目支出结转。

(七) 财政专户核拨资金结余：本科目核算彩票机构滚存的财政专户核拨资金项目支出结余资金。

(八) 非财政专户核拨资金结转：本科目核算彩票机构除事业收支以外的各项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 待分配事业结余：本科目核算彩票机构一定期间除财政专户核拨资金收入（事业收支）、非财政专户核拨资金专项收支和经营收支以外的其他各项收支相抵后的余额。

(十) 事业基金：本科目核算彩票机构拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政专户核拨资金结余分配后滚存的金额。

(十一) 机关运行经费：本科目核算为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) 因公出国（境）费：本科目核算单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十三) 公务接待费：本科目核算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十四) 公务用车运行维护费：本科目核算按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

湖北省福利彩票发行中心

2018年8月30日

附件：

彩票市场开拓费绩效目标自评表

(2017 年度)

专项 (项目)名称	彩票市场开拓费					
地方 主管部门	湖北省财政厅		实施单位		湖北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:	14050 万 元	14121.41 万元	100.51%		
	其中: 中央 补助	934 万元	1023.79 万元	1.0961		
	地方 资金	13116 万 元	13097.61 万元	99.86%		
	其他 资金 (包 括结 转结 余)					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 提升电脑票销量。 目标 2: 试点开展投注站规范化建设。 目标 3: 提升中福在线销量。		全年完成了目标 1 和目标 3, 目标 2 未按预算执行			
绩效指	一 级 指	二 级 指	三级指标	年度 指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进措施

标	标	标				
产出指标	数量指标	8月刮刮乐促销期间参与人次	35.58万人次	90.5万人次	已完成	
		品牌标准店建设数量	467个	774个	已完成	
	质量指标	刮刮乐营销期间销量增幅	60%	42%	对于营销活动和以前年度销售情况的研究和预测不够细致和深入，导致预期过于乐观。改进措施：制定下年度目标时，在对历年销售量进行分析的基础上，紧贴市场实际，制定详细的方案和可行的目标。	
		第一期“快3”营销期间销量增幅	30%	59%	已完成	
		第二期“快3”营销期间销量增幅	30%	30%	已完成	
	成本指标	成本节约率	≥0%	-0.51%	实际支出略高于预算支出，差值在合理范围内。	
	效益指标	经济效益指标	总销售额	98亿元	102.78亿元	已完成
网点即开票销售额			5亿元	4.17亿元	对于营销活动和以前年度销售情况的研究和预测不够细致和深入，导致预期过于乐观。改进措施：制定下年度目标时，在对历年销售量进行分析的基础上，紧贴市场实际，制定详细的方案和可行的目标。	
电脑票销售额			65亿元	69.73亿元	已完成	
中福在线销售额			28亿元	28.87亿元	已完成	
社会效益指标		彩票公益金	29亿元	29.19亿元	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站对营销活动满意度	85分	83.60分	投注站对于彩票营销活动的满意度低于预期值，改进措施：将进一步提高营销活动的趣味性和活动力度，促进各市州投注站的活动期间销量。
说明	无					

注：1. 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。

2. 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。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

彩票系统后台运行维护费绩效目标自评表

(2017 年度)

专项（项目）名称	彩票系统后台运行维护费					
地方主管部门	湖北省财政厅			实施单位	湖北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：	2845 万元	2504.96 万元	88.05%		
	其中：中央补助					
	地方资金	2845 万元	2504.96 万元	88.05%		
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保各销售系统硬件稳定运行。 目标 2：保障无纸化投注平台正常运转。 目标 3：确保各站点后台系统运行正常。 目标 4：中心机房设备故障率低。			全年时间已完成年初设定的目标		
绩效	一级指标	二级	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施

指标	指标	值				
产出指标	数量指标	彩票系统后台正常运行天数	365	365	已完成	
		“一网通”投注站终端升级改造数量	2000	2000	已完成	
		正常使用即开票终端数量	6871	6871	已完成	
		专线通讯网络的正常运行天数	365	365	已完成	
	质量指标	销售终端故障率	<5%	6.67%	即开票销售终端老化，导致故障率提升，未来将逐步更换一批老化严重的设备	
		安全运行事故率	≤0%	0%		
	时效指标	故障排除时间	<2 小时	<2 小时	已完成	
	成本指标	成本节约率	不超预算((预算支出-实际支出)/预算支出*100%≥0%)	11.94%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	即开票销售额	5 亿元	4.16 亿元	市场调查与估计不准确，导致年初目标过高，未来将设置更合理的目标。
			电脑票销售额	65 亿元	69.73 亿元	已完成
可持续影响指标		后台运行维护经费保障度	100%	100%	已完成	
满意度指标	服务对象	销售站点线路故障投诉率	<5%			
		销售终端投诉率	<1%	0.44%	已完成	
		技术服务满意度	90 分	91.31 分	已完成	

	满意度指标			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。			

注：1. 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。

2. 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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

其他专项业务绩效目标自评表

（2017 年度）

专项（项目）名称	其他专项业务经费			
地方主管部门	湖北省财政厅	实施单位	湖北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：	19660 万元	19200.75 万元	97.66%
	其中：中央补助			
	地方资金	19660 万元	19200.75 万元	97.66%
	其他资金（包括结转结余）			
年	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	目标 1: 提升人员综合素质、提高管理能力、提升系统执行力 目标 2: 激励站点规范经营, 争先创优 目标 3: 保障投注站人员及财产安全 目标 4: 提高中福在线品牌, 确保 2017 年度销量目标完成		全年基本完成年初设定的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	福彩中心各类培训活动数量	12 次	6 次	因为 2017 年 9 月拟计划上市新票配套开展培训活动, 因 9 月中彩进行全国范围内的刮刮乐促销活动, 本省新票上市计划推迟, 因此部分培训项目未执行
			中福在线站点数量	103 个	106 个	已完成
		质量指标	公证合规率	100.00%	100.00%	已完成
		时效指标	稽查审计及时完成率	100.00%	100.00%	已完成
		成本指标	成本节约率	≥0%	2.34%	已完成
	效益指标	经济效益指标	中福在线销售额	28 亿元	28.87 亿元	已完成
		社会效益	中福在线带动就业人数	800 人	831 人	已完成
			完成上缴税额	900 万	849.64 万	实际值与预缴税额有差异, 属于正常偏差

	指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对中福在线大厅的满意度	90分	97.9分	已完成
说明	无					

注：1. 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。

2. 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挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

基本建设支出绩效目标自评表

（2017 年度）

专项（项目）名称	基本建设支出			
地方主管部门	湖北省财政厅	实施单位	湖北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：	2148.00 万元	1905.39 万元	88.71%
	其中：中央补助			
	地方资金	2148.00 万元	1905.39 万元	88.71%
	其他资金（包括结转结余）			

年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 确保电脑票销售正常运行 目标 2: 搭建电话销售彩票系统平台, 确保全国销售系统的统一部署		全年实际已完成年初设定的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投注终端设备新增量	1000 台	1000 台	已完成
			福彩文化展示中心规模	357 m ²	357 m ²	已完成
		质量指标	福彩营运中心装修完工进度	100.00%	100.00%	已完成
			办公设备采购验收程序合规性	合规	合规	已完成
		成本指标	成本节约率	≥0%	11.29%	已完成
说明	无					

注: 1. 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。

2. 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挡, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。