2018 年度

福建省体育彩票管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	1
二、 部门决算单位基本情况.....	1
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、 部门决算相关信息统计表.....	11
十、 政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明.....	12
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	13
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	13
六、 预算绩效情况说明	13
七、 其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

（一）制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向国家体育总局体育彩票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；

（三）向省级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本省体育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；

（六）负责组织实施本省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位基本情况

福建省体育彩票管理中心内设十个科室、十个地市（区）分中心，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省体育彩票管理中心	自收自支	30 人	317 人

备注：在职人数包含在编人员 18 人、聘用人员 96 人，劳务派遣 203 人。

三、部门主要工作总结

2018 年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：在省体育局党组的正确领导下和省财政厅等部门的大力支持下，全省体彩系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，始终秉承国家公益彩票“来之于民、用之于民”的发行宗旨，紧紧围绕“调结构、稳增长、惠民生”的发展定位，圆满完成了全年工作目标。全省共销售体育彩票 120.97 亿元，同比增长 13.63%，筹集公益金 30.53 亿元，同比增长 10.5%，为体育事业和公益事业的发展做出了重要贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、渠道建设扎实开展。进一步扩大了销售网点规模，逐步改善区域发展不平衡问题，优化网点布局，淘汰一批常年低销量的网点。通过开展 2 期网点星级评定和 6 期第三方服务机构暗访，四星级以上网点达到 42%，网点的整体形象和服务水平有了较大提升。加强渠道规范化管理，规范七项核心展示要素，制定实体网点形象建设方案，建立配套保障措施，对渠道形象进行提档升级。逐步拓展了咕啦等连锁渠道和规模性非

连锁渠道，促进渠道多业态协调发展。落实代销管理各项规章制度，以全省巡查、第三方暗访等方式，加强对网点形象的考核和评估，规范网点依法售彩。严格按照责任彩票工作的规范要求，印制 40 万份理性购彩篇公众手册，编写发布了《2017 年度福建省体育彩票社会责任报告》，组建责任彩票培训团队，开展 2 期省市工作人员及业主销售员的责任彩票意识和红线底线培训，统一体彩从业人员对责任彩票的理解与认知。

二、游戏市场效应显著。乐透型彩票销售 57.08 亿元，同比增长 3.39%，宁德、三明、莆田、漳州销量增幅明显。大乐透要以扩大彩票群体为目的，以拉新和营销活动为抓手，巩固“五个一”基础性工作，结合大乐透全国派奖，开展主题地推和省级营销活动，系统推进市场培育工作。加强高频游戏的市场跟踪和研究，提升营销质量，加大潜力区域和弱势区域的市场培育，加强网点精耕细作，实现销量与基础工作双提升。

竞猜型彩票销售 57.88 亿元，同比增长 28.53%，贡献了总销量的 47.85%，竞彩和传统足彩均实现增长，创下历史新高，各地区除莆田外均实现同比正增长，成为我省“彩市航母”。“世界杯”期间，通过在全类人群密集的场所布设临时网点以及开展形式多样的地推活动的方式，宣传推广竞彩，拓展彩民群体。以“世界杯”为契机，创新营销方式，开展了精准提升活动，网点经营经验的分享达到了以点带面的效果，有效扩大彩民群体。

即开型彩票销售 6.01 亿元，同比销量下滑 2.3%，有止跌回稳趋势，市场份额占比 66.72%。一年来，现有即开电彩主渠道基础性工作得到全面提升，全省网点真票展示率与票种库存达标率超过 80%。坚持市场为导向，全年上市 31 款新游戏，消化率达 91.83%，新游戏上市推广工作得到加强。改进营销考核重点指标与提高网点营销执行力，营销日期间销量同比增长 9.03%。推进行业渠道试点工作，进一步探索即开票行业渠道的推广可行性，为行业渠道拓展提供有效经验。

三、品牌宣传可圈可点。2018 年，以打造体育彩票公益、公信品牌形象作为体育彩票品牌推广的主要任务。要加强品牌公益属性宣传，用百姓喜闻乐见的传播方式将社会责任理念融入彩票生命周期中，全方位提升责任彩票公益形象。在游戏营销期间，要加大在传统媒体和新型媒体的宣传力度，拓展传播渠道，丰富各类宣传推广素材，为游戏营销宣传造势，重点分 5 个阶段，在销售网点、户外销售点、路演、体育赛事、文化活动等开展 2514 场“体彩嘉年华”为主题的地推活动，配套赠票方式，挖掘潜在客户资源。继续开展“新长城助学”等公益品牌活动，系统宣传体彩公益金在众多领域的贡献，不断提升公益公信的体彩形象。责任彩票工作迈出实质性步伐，通过多种方式宣传贯彻责任彩票理念，有力引导了全省体彩系统对责任彩票工作的认知转变。

四、党的建设明显加强。持续掀起“大学习”热潮，举办

了两期全省干部职工习近平新时代中国特色社会主义思想及十九大精神宣讲培训班，邀请了省委党校等有关方面专家、老师专题讲授《学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想》《学习习近平总书记关于意识形态工作的重要思想》《习近平关于全面依法治国重要思想和新修改的〈宪法〉》等课程。以高度政治责任感抓好省委巡视体育局整改工作，结合自身情况制定巡视整改的问题清单、责任清单、任务清单。全面落实意识形态工作责任制，严格落实“三会一课”制度，党组织的政治引领作用明显增强。队伍整体素质不断提高。以总局中心远程培训平台为抓手，开展了各类培训 550 场次，近 17 万人次接受培训。依法依规意识也进一步增强，梳理了管理制度和流程规范。开奖和数据管理规范化水平进一步提升。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收支决算总表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	21,257.04	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	21,257.04	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	16.82	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	500.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	21,765.68
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	21,774.43	本年支出合计	21,765.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	504.95
年初结转和结余	3,787.89	交纳所得税	67.57
基本支出结转		提取职工福利基金	174.95
其中：财政拨款结转		转入事业基金	262.43
项目支出结转和结余	3,787.89	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3,787.89	年末结转和结余	3,291.68
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	3,291.68
		其中：财政拨款结转和结余	3,291.68
		经营结余	
合计	25,562.32	合计	25,562.32

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	21,774.43	21,257.04			16.82		500.57
229	其他支出	21,774.43	21,257.04			16.82		500.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,257.04	21,257.04					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21,257.04	21,257.04					
22999	其他支出	517.39				16.82		500.57
2299901	其他支出	517.39				16.82		500.57

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2018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						
类 款 项	合 计	21,765.68		21,753.28		12.40	
229	其他支出	21,765.68		21,753.28		12.40	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,753.24		21,753.24			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	21,753.24		21,753.24			
22999	其他支出	12.44		0.04		12.40	
2299901	其他支出	12.44		0.04		12.40	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	21,257.04	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	21,753.24		21,753.24
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	21,257.04	本年支出合计	21,753.24		21,753.24
年初财政拨款结转和结余	3,787.89	年末财政拨款结转和结余	3,291.68		3,291.68
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	3,787.89	项目支出结转和结余	3,291.68		3,291.68
总计	25,044.93	总计	25,044.93		25,044.93

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款	项	合 计		

注：本表无数据

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省体育彩票管理中心 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表无数据

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
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			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			

307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			
注：本表无数据				

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心 2018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
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	3,787.89	21,257.04	21,753.24		21,753.24	3,291.68
	体育彩票销售机构的业务费支出	3,787.89	21,257.04	21,753.24		21,753.24	3,291.68

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省体育彩票管理中心 2018年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次			栏 次		
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	14
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	1
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	13
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	5,518.75	5,518.75		5,518.75		2,686.53	2,686.53		2,686.53			
货物	2	3,107.00	3,107.00		3,107.00		2,128.73	2,128.73		2,128.73			
工程	3												
服务	4	2,411.75	2,411.75		2,411.75		557.80	557.80		557.80			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省体育彩票管理中心年初结转和结余 3787.89 万元，本年收入 21774.43 万元，本年支出 21765.68 万元，结余分配 504.95 万元，年末结转和结余 3291.68 万元。

(一) 2018 年收入 21774.43 万元，比 2017 年决算数增加 1335.51 万元，增长 6.53%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21257.04 万元，其中政府性基金 21257.04 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 16.82 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入500.57万元。

(二) 2018年支出21765.68万元，比2017年决算数增加1932.51万元，增长9.74%，具体情况如下：

1. 基本支出0万元。
2. 项目支出21753.28万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出12.4万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出21753.24万元，比2017年决算数增加1945.85万元，增长9.82%，具体情况如下：

体育彩票销售机构业务费支出21753.24万元，较2017年决算数增加1945.85万元，增长9.82%。主要原因是增加了市场营销费的投放以及彩票宣传广告费的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度 25044.92 万元业务费实施绩效监控及开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度本单位无清单项目绩效监控及绩效自评事项。

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 89.54 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 25044.92 万元，执行数为 21753.24 万元，完成预算的 86.86%。

主要产出和效果：各项基础性工作得到了有效保障，确保了销量持续增长，增强了游戏产品竞争力，扩大了品牌宣传的覆盖面，取得良好的社会效果。

发现的主要问题：1. 事前缺乏可行性研究分析，仅限往年数据对比，申报项目会因政策调控导致变化，部分指标完成缺乏有效的数据支撑及佐证材料说明。2. 单位绩效考核尚未建立分级考核制度，目标的细化分解及责任考核方面还需完善；绩效考核指标在科学性、合理性及时效性上都需完善。3. 绩效考核宣传力度上不到位，被考核部门对绩效考核仅限于统计、填表等浅显的表层工作，对考核的后期效果关注度不够。

下一步改进措施：1. 加强对事前绩效项目的可信性数据分析，尽可能的在项目执行过程中进行预算执行的监控。2. 绩效考核管理属于专业性强的业务，被考核对象需得到专业指导，

希望能定期开展绩效培训班，增强业务人员专项素质，提升工作质量。3. 强化部门预算绩效宣传，提高各单位对预算绩效的认同度，激发被考核对象对绩效考核的积极性与责任感。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	年度完成体育彩票销量	≥90 亿元	120.97	根据年度预算计划完成彩票销量 90 亿元。评定标准：销量 90 亿元以上得满分，每减少 3 亿元扣 0.5 分，扣完为止。	12	12
		乐透型游戏营销活动	≥8%	11	促销期间比促销前增长 8%。评定标准：销量环比超过 8%得满分，小于 8%的每减少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		乐透型游戏营销活动	≥5%	26	乐透营销活动前后期票数增长率超 5%。评定标准：销量票数前后期超过 5%得满分，小于 5%的每减少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		竞猜营销活动	≥10%	120	竞猜销量促销期间比促销前增长 10%。评定标准：销量环比超过 10%得满分，小于 10%的每减少 1%扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		完成即开销量	≥5%	0	即开型销量比前年增量 5%。评定标准：完成预期销量得满分，未完成扣分。	6	0
	质量指标	销售网点暗访检查	=6 期	6	委托第三方全年开展 6 期暗访，对全省销售网点店面形象和经营情况进行量化考评。评定标准：全年开展 6 期，得满分，每减少 1 期扣 0.5 分，扣完为止。	8	8

	时效指标	预算支出完成率	≥80%	86.86	根据彩票业务开展,按进度进行预算开支。评定标准:全年预算支出完成率 80%以上得满分,每减少 10%扣 1 分,扣完为止。	8	8
	成本指标	建立体彩宣传发布渠道	≥3 个	1.5	开展体彩形象宣传,提升公益形象,建立官网 APP,覆盖省级电视台、广播、报刊 3 家。评定标准:开拓 10 个宣传渠道得满分,每减少 1 个扣 1 分,扣完为止。	8	4
效益指标 (30 分)	经济效益指标	上缴公益金	≥21 亿元	30.53	筹集公益金 21 亿元以上。评定标准:筹集公益金 21 亿元以上得满分;每减少 10%扣 0.5 分。	5	5
		上缴税金	≥1.2 亿元	1.53	上缴税金 1.2 亿元以上。评定标准:筹集税金 1.2 亿元以上得满分;每减少 10%扣 0.5 分。	5	5
	社会效益指标	落实责任彩票,拓展销售渠道	≥2500 场	2514	开展地推活动,完成 2500 场地推活动,提升责任彩票公益形象。评定标准:完成 2500 场得满分,每减少 10%扣 1 分,扣完为止。	4	4
		提升网点业务素质	≥260 场	230	完成 260 场业务培训。评定标准:完成 260 场得满分,每减少 10%扣 1 分,扣完为止。	4	3.54
	生态效益指标	提供生态、整洁的购彩环境	=0 次	0	使用符合国家质量标准材料,规范开展,建设一个生态整洁的购彩环境。评定标准:购彩者无投诉得满分,每增加 3 次扣 1 分,扣完为止。	3	3
	可持续影响指标	星级评定	≥50%	56.1	推动网点形象建设,提升网点形象,三星以上网点覆盖率 50%以上。评定标准:三星网点覆盖率达 50%以上满分,每减少 8%扣 1 分,扣完为止。	5	5

		减少销售网点经营过程终端违法违规行为的数量	≤30%	0	促进销售网点合法合规经营,较上年违规率降低 30%。评定标准: 违规降低 20%以上得满分, 每减少 5%扣 1 分, 扣完为止。	4	4
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务购彩者	≤5次	0	服务彩民, 加快体彩诚信文化发展进程, 购彩者满意度 ≥ 90%。评定标准: 全年购彩者电话投诉客服工作 5 起以下得满分; 每增加 3 次扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		销售网点星级管理工作满意度	≥90	100	销售网点星级管理工作满意度。评定标准: 销售网点满意度 90%以上得满分; 每降低 10%扣 1 分, 扣完为止。	5	5
合计						100	89.54

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门年度政府采购支出总额 2686.53 万元, 其中: 政府采购货物支出 2128.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 557.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 14 辆, 其中: 一般公务用车 14 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。