

上海市福利彩票发行中心

2016年度部门决算

第一部分 上海市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

上海市福利彩票发行中心是上海市民政局直属的事业单位(公益二类),受中国福利彩票发行中心业务领导,负责在本市销售福利彩票,筹集社会公益资金。

二、机构设置

上海市福利彩票发行中心下设监审人事部(党办)、办公室、市场一部、市场二部、市场三部、资产管理与即开票部、战略发展部、技术部、财务部等9个部门。

第二部分 上海市福利彩票发行中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,983.91	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	15,983.91	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	273.56	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	16,309.2
本年收入合计	16,257.47	本年支出合计	16,309.2

用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	408.53	年末结转和结余	356.8
总计	16,666	总计	16,666

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	16,257.47	15,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	273.56
2	229			其他支出	16,257.47	15,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	273.56
3	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,257.47	15,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	273.56
4	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	15,899.41	15,625.85	0.00	0.00	0.00	0.00	273.56
5	229	08	06	彩票兑奖周转金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	229	08	07	彩票发行销售风险基金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	229	08	08	彩票市场调控资金支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

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								
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	16,309.20	1,399.18	14,910.02	0.00	0.00	0.00
2	229			其他支出	16,309.20	1,399.18	14,910.02	0.00	0.00	0.00
3	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,309.20	1,399.18	14,910.02	0.00	0.00	0.00
4	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,151.14	1,399.18	14,751.96	0.00	0.00	0.00
5	229	08	06	彩票兑奖周转金支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	229	08	07	彩票发行销售风险基金支出	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	229	08	08	彩票市场调控资金支出	158.06		158.06	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
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	15,983.91	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	16,309.2		16,309.2
本年收入合计	15,983.91	本年支出合计	16,309.2		16,309.2
年初财政拨款结转和结余	697.86	年末财政拨款结转和结余	372.56		372.56
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	697.86				
总计	16,681.77	总计	16,681.77		16,681.77

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计			

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	16,309.20	1,399.18	14,910.02
2	229			其他支出	16,309.20	1,399.18	14,910.02
3	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,309.20	1,399.18	14,910.02
4	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	16,151.14	1,399.18	14,751.96
5	229	08	06	彩票兑奖周转金支出	0.00		0.00
6	229	08	07	彩票发行销售风险基金支出	0.00		0.00
7	229	08	08	彩票市场调控资金支出	158.06		158.06

第三部分 上海市福利彩票发行中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市福利彩票发行中心2016年度收入总计16,257.47万元、支出总计为16,309.20万元。与2015年度相比，收入减少2,199.36万元、支出增加956.46万元。主要原因：本年收入根据实际销售额提取，收入预算编制估算较难精准；而在支出时将2015年部分项目资金结转至2016年度使用。

二、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度收入决算情况说明

上海市福利彩票发行中心2016年度收入合计16,257.47万元，其中：财政拨款收入15,983.91万元，占98.32%；其他收入273.56万元，占1.68%。

三、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度支出决算情况说明

上海市福利彩票发行中心2016年度支出合计16,309.20万元，其中：基本支出1,399.18万元，占8.58%；项目支出14,910.02万元，占91.42%。

四、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市福利彩票发行中心2016年度财政拨款收支分别为

15,983.91万元和16,309.20万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少1,661.37万元、支出增加979.89万元，增减量分别为9.42%和6.39%。主要原因：本年收入预算编制较精准；支出时将2015年部分项目资金结转至2016年度使用。

五、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款资金。

六、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款资金。

七、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市福利彩票发行中心无一般公共预算财政拨款支出的

“三公经费”。

八、关于上海市福利彩票发行中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市福利彩票发行中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计16,309.20万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票发行销售机构的业务费支出”16,151.14万元。主要用于彩票发行销售机构日常运行。年初预算数为19,349.94万元，支出决算为16,151.14万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因为：彩票发行费比例下调，实际收入减少，根据“以收定支”原则，使得本年度支出数小于年初预算数。

2、“其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金”158.06万元。主要为中央下拨专项资金。年初预算为158.06万元，支出决算为158.06万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市福利彩票发行中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市福利彩票发行中心2016年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2,854.63万元，其中：货物采购金额193.82万元、服务采购金额2,660.81万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额908.38万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市福利彩票发行中心单位共有车辆7辆，全部为一般公务用车。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市福利彩票发行中心根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。

2016年度预算绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额7,677.02万元，平均得分88.97分，绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	销售系统建设和运行维护费
预算金额	7677.02万元
评价分值	88.97分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好。上海市福利彩票发行中心的系统建设和运维工作全部按时完成。2015年内，各系统运行正常，无重大故障发生。新建销售管理系统已经覆盖全市16个区县，各项功能、性能达到了测试需求指标。
存在问题	第一，2015年彩票发行销售机构业务费纳入政府性基金后，相关工作仍沿用以往做法，与现行财政要求存在一定差异；第二，没有建立绩效反馈机制，不利于了解系统使用者满意度。
整改建议	第一，加强与市民政、市财政有关部门的沟通，完善项目实施；第二，建立绩效反馈机制，从而了解系统使用者满意度。
整改情况	<p>一、自2016年起，我中心的彩票销售机构业务费预算作为政府性基金预算，已经正式纳入财政部门预算管理。包括系统建设和运行维护项目在内的所有支出项目，均已经按照财政部门预算管理的要求进行规范，全面执行包括预决算申报、政府采购、国库集中支付和内部控制管理等各项财务制度和财经纪律。对于系统建设和运行维护的重大项目，我中心及时向民政局进行专项汇报，并与局计财处、信息处加强业务沟通。</p> <p>二、在项目的整个生命周期里，定期召开项目例会，及时汇总和反馈用户信息，优化系统性能。同时对涉及重大项目变更和建设内容，邀请专家开展评审，力争达到效益最大化。我中心通过定期开展 ISO 质量管理目标自查和外审，并委托第三方进行用户满意度调查等方式，了解系统使用者的满意度。结合绩效考核通用方法和单位实际情况，我中心将建立起一套真正适合本中心信息系统的绩效反馈机制。</p>

第四部分 名词解释

无