

**2020 年度**  
**烟台市福利彩票销售管理中**  
**心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：综合部、计划财务部、政工部、营销培训部、渠道开发部、市场部、视频票部、技术部。

## 第二部分

# 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

金额单位：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	0	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2867.44	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	311.04	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	8.05	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	3889.13
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3186.53</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3889.13</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	7.64
年初结转和结余	29	1154.37	年末结转和结余	59	444.13
<b>总计</b>	30	<b>4340.9</b>	<b>总计</b>	60	<b>4340.9</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3186.53	2867.44	0	311.04	0	0	8.05
229	其他支出	3186.53	2867.44	0	311.04	0	0	8.05
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	3178.47	2867.44	0	311.04	0	0	0
2290804	福利彩票销 售机构的业务 费支出	2993.47	2682.44	0	311.04	0	0	0
2290808	彩票市场调 控资金支出	185	185	0	0	0	0	0
22999	其他支出	8.05	0	0	0	0	0	8.05
2299901	其他支出	8.05	0	0	0	0	0	8.05

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3889.13	723.63	3165.5	0	0	0
229	其他支出	3889.13	723.63	3165.5	0	0	0
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	3888.71	723.63	3165.09	0	0	0
2290804	福利彩票 销售机构的 业务费支出	3703.71	723.63	2980.09	0	0	0
2290808	彩票市场 调控资金支 出	185	0	185	0	0	0
22999	其他支出	0.41	0	0.41	0	0	0
2299901	其他支出	0.41	0	0.41	0	0	0

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

金额单位：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	0	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2867.44	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

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
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	3576.61	0	3576.61	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2867.44	本年支出合计	59	3576.61	0	3576.61	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	771.12	年末财政拨款结转和结余	60	61.95	0	61.95	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	771.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3638.56	<b>总计</b>	64	3638.56	0	3638.56	0

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						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		
人员经费合计			公用经费合计						

注: 本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出, 故本表无数据。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

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维护费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

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
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		771.12	2867.44	3576.61	723.63	2852.98	61.95
229	其他支出	771.12	2867.44	3576.61	723.63	2852.98	61.95
22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	771.12	2867.44	3576.61	723.63	2852.98	61.95
2290804	福利彩票 销售机构的 业务费支出	771.12	2682.44	3391.61	723.63	2667.98	61.95
2290808	彩票市场 调控资金支 出	0	185	185	0	185	0

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市福利彩票销售管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

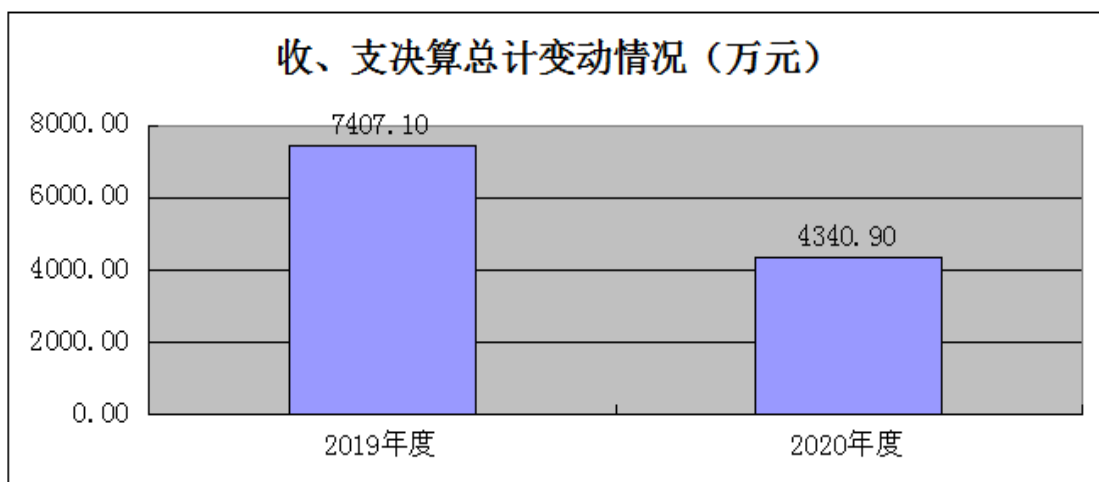
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2020 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

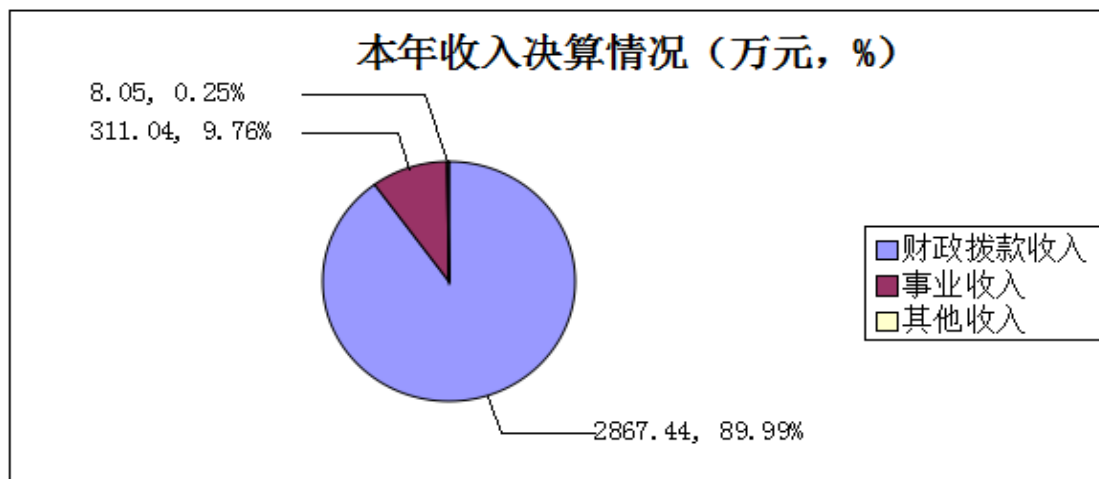
2020 年度收、支总计 4340.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3066.2 万元，下降 41.4%。主要是：1、综合营业厅采购、设备采购及装修工程减少，收支相应减少；2、按照市政府要求，年内大力压减一般性支出。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 3186.53 万元，其中：财政拨款收入 2867.44 万元，占 89.99%；事业收入 311.04 万元，占 9.76%；其他收入 8.05 万元，占 0.25%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2867.44 万元。与 2019 年度相比，减少 3268.01 万元，下降 53.26%。主要是：1、综合营业厅采购、设备采购及装修工程减少，财政拨款收入减少；2、按照市政府要求，年内大力压减一般性财政拨款收入。

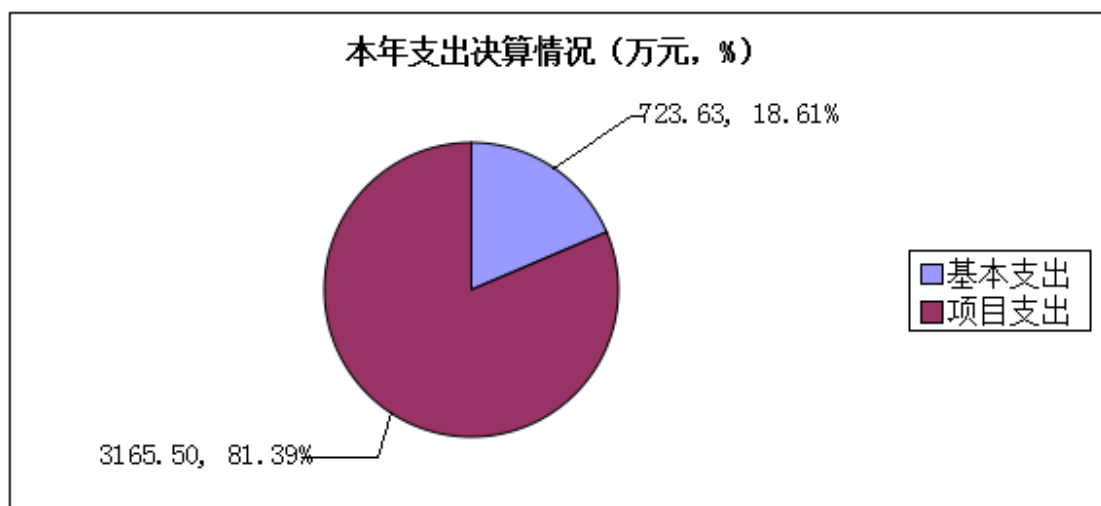
2、事业收入 311.04 万元。与 2019 年度相比，增加 127.88 万元，增长 69.82%。主要是莱山综合营业厅购房进度款增加。

3、其他收入 8.05 万元。与 2019 年度相比，减少 18.2 万元，下降 69.33%。主要是税务部门返还代扣代缴偶然所得税手续费收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3889.13 万元，其中：基本支出 723.63 万元，占 18.61%；项目支出 3165.50 万元，占 81.39%。



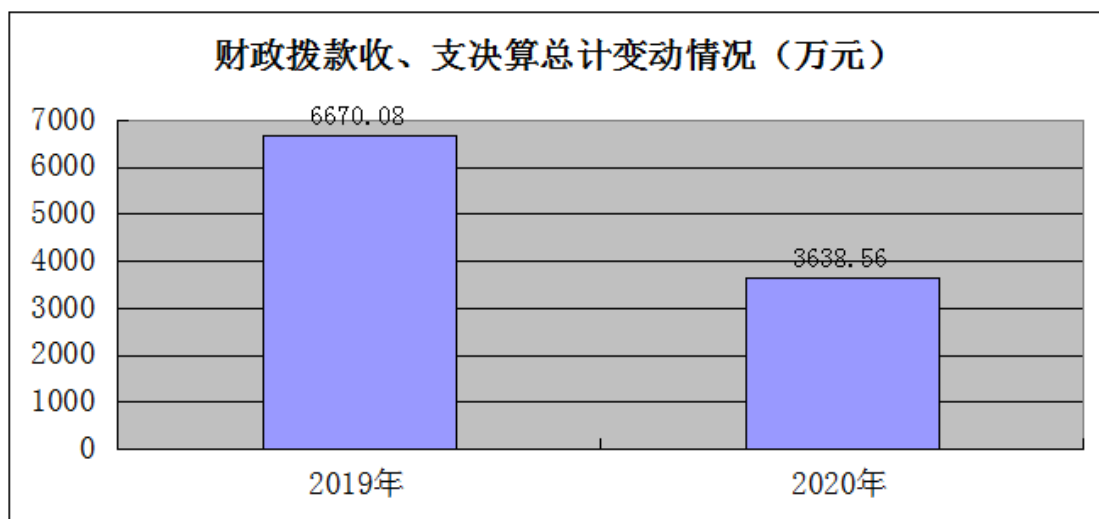
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 723.63 万元。与 2019 年度相比，增加 94.45 万元，增长 15.01%。主要是新增人员经费增加。

2、项目支出 3165.5 万元。与 2019 年度相比，减少 2118.15 万元，下降 40.09%。主要是综合营业厅采购、设备采购及装修工程项目支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3638.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3031.52 万元，下降 45.45%。主要是：1、综合营业厅采购、设备采购及装修工程减少，收支相应减少；2、按照市政府要求，年内大力压减一般性支出。



## 五、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决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出无变动。主要是因为本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元。

**七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。)



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余771.12万元，本年收入2867.44万元，本年支出3576.61万元，年末结转和结余61.95万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为6083.79万元，支出决算为3391.61万元，完成年初预算的55.75%。决算数小于年初预算数主要原因是按照市政府要求，年内大力压减一般性支出。

（二）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）。年初预算为185万元，支出决算为185万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额360.27万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出234.27万元、政府采购服务支出56万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车 1 辆、彩票配送和巡检用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 2852.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，本单位各项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映用于福利彩票销售机构的业务费支出。

十七、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）：反映彩票市场调控资金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	宣传促销费	93.5	优
2	管理站支出	94	优
3	中福在线营业厅支出	89.6	良
4	配管站代销费	94	优
5	综合营业厅支出（政府采购）	94	优
6	专用办公设备购置及服务采购	95.7	优
7	中央彩票市场调控资金	95	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		宣传促销费		主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市福利彩票销售管理中心		联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		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	999.49	558.25	558.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款数	900	471.01	471.01	-		-	
	上年结转资金	99.49	87.24	87.24	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过电视、电台、报纸、新媒体等渠道宣传，提升福彩社会认知度；通过营销培训提升销售网点的营销水平；通过开展各种营销活动和采购宣传促销品，回馈彩票代销者和彩友群体。		通过电视、电台、报纸、新媒体等渠道宣传，提升福彩社会认知度；通过营销培训提升销售网点的营销水平；通过开展各种营销活动和采购宣传促销品，回馈彩票代销者和彩友群体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	宣传载体个数	≥5个	10	10	10	
			营销活动开展次数	≥3次	7	10	10	
		质量指标	宣传文案制作质量	通俗易懂、方便执行	通俗易懂、基层联动迅速	10	10	
			合同执行率	≥95%	84.97%	10	8.9	视频制作合同按照工作量付款。
		时效指标	宣传合同执行及时率	≥95%	84.97%	10	8.9	视频制作合同按照工作量付款。
			营销活动开展及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	回馈彩票代销者收入增长	1万元/年.站	7702元/年.站	10	7.7	
		社会效益指标	开展营销活动的社会知晓程度	有所提升	有所提升	5	4	
			舆论应急程度	有所提升	有所提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、彩友满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			2、代销者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>93.5</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位: 万元

项目名称		管理站支出		主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市福利彩票销售管理中心		联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		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	477	463.61	463.61	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	477	463.61	463.61	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				目标实际完成情况				
年初预期目标				目标实际完成情况				
解决全市14处管理站、40余名工作人员的人员经费和站点管理费、14处管理站办公经费、办公场所租赁费、全市800余个投注网点和1000余名销售员的保险				解决全市14处管理站、40余名工作人员的人员经费和站点管理费、14处管理站办公经费、办公场所租赁费、全市800余个投注网点和1000余名销售员的保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	全市14处管理站、800余网点解决就业人数	≥1000人	1092	10	10	
			人员经费准确、足额发放人数	≥40人	42	10	10	
		质量指标	人员经费准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
			为全市1000余销售员和800余销售网点投保完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	≥95%	按月发放	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决社会就业人数	≥1000人	1092	10	10	
		社会效益指标	保障福彩行业发展	正常运转	基本正常运转	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、销售网点满意度	≥95%	基本满意	10	8	
			2、职工满意度	≥95%	基本满意	10	8	
<b>总分</b>		<b>94.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		中福在线营业厅支出			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市福利彩票销售管理中心			联系电话	6029005		
项目预算执行情况 (10分)		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	1393	821.12	821.12	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	1393	821.12	821.12	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决全市中福在线营业大厅100余名工作人员就业问题、12处中福在线营业大厅正常运转、福彩行业效益水平提高			解决全市中福在线营业大厅100余名工作人员就业问题、12处中福在线营业大厅正常运转、福彩行业效益水平提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	解决就业人数	≥100人	107	10	10	
			中福在线营业厅在营个数	≥10个	12	10	10	
		质量指标	人员工资发放到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	≥95%	100.00%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障就业、保障营业厅正常运转	正常运转	基本正常运转	10	5.8	7月底停销
		社会效益指标	保障福彩行业正常运转	正常运转	基本正常运转	10	5.8	7月底停销
			职工队伍是否稳定	队伍稳定	基本稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、工作人员满意度情况	≥95%	基本满意	10	9	
			2、彩友满意度	≥95%	基本满意	10	9	
<b>总分</b>		<b>89.60</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

项目名称		配管站代收费		主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位		烟台市福利彩票销售管理中心		联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		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	195	153	153	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	195	153	153	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障全市即开票配送工作正常运转, 并鼓励配管员大力开发社会网点、推广即开票展示柜和组织户外卖场		保障全市即开票配送工作正常运转, 并鼓励配管员大力开发社会网点、推广即开票展示柜和组织户外卖场				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	全年配送即开票数量	≥8000万	11787万元	10	10	
			解决就业人数	≥20人	23人	10	10	
		质量指标	按月配送彩票完成率	≥95%	按月配送	10	10	
		时效指标	按月配送彩票及时率	≥95%	按月及时配送	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加配管员经济收入	1万元/年.人	6万元/年.人	10	10	
		社会效益指标	提高对销售网点彩票配送水平	配送及时、服务到位	服务基本到位	10	8	
		可持续影响指标	提高对销售网点的服务水平	配送及时、服务到位	服务基本到位	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、配送员满意度	≥95%		10	9	
			2、销售网点满意度	≥95%		10	9	
<b>总分</b>		<b>94.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

项目名称	综合营业厅建设			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市福利彩票销售管理中心			联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		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	1780.7	679.8	617.85	10	90.89%	9	
	其中: 当年财政拨款	790	0	0	-		-	
	上年结转资金	990.7	679.8	617.85	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	盘活存量资金, 购置和装修综合营业厅, 实现资产保值增值			盘活存量资金, 购置和装修综合营业厅, 实现资产保值增值				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	福山、蓬莱厅采购尾款	2处	2处	10	10	
			莱山厅装修、信息网络构建、家具购置	1处	1处	10	10	
		质量指标	福山、蓬莱厅采购尾款支付完毕	支付完毕无结转	支付完毕无结转	10	10	
			莱山厅装修、信息网络构建、家具购置支付完毕	支付完毕无结转	结转质保金未支付	10	9	结转10%质保金
		时效指标	福山、蓬莱厅采购尾款按合同及时支付	按合同及时支付	按合同及时支付	10	10	
			莱山厅装修、信息网络构建、家具购置按合同及时支付	按合同及时支付	按合同及时支付	10	10	
	成本指标	莱山厅装修工程结转指标调减	≥100万	132.38万	10	10		
	社会效益指标	福彩品牌影响力	有所提升	有所提升	5	4		
		可持续影响指标	福彩品牌影响力	有所提升	有所提升	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%		5	4		
		上级部门满意度	≥95%		5	4		
<b>总分</b>		<b>94.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	专用办公设备购置及服务采购			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市福利彩票销售管理中心			联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		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	200.88	54.16	54.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	183	50.08	50.08	-		-	
	上年结转资金	17.88	4.08	4.08	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	投注网点规范化建设，不断改善销售网点的业务设施			投注网点规范化建设，不断改善销售网点的业务设施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	UPS电池组更新	≥56块	80块	10	10	
			快乐8号码走势图采购	约700个		10	10	
			便携式移动电源采购	约22个		10	10	
			LED充电投光灯采购	约100个		10	10	
		质量指标	政府采购完成率	≥95%		5	4.7	结转质保金 2.9万元
			质量合格率	≥95%		5	5	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%		10	10	
	成本指标	采购成本	≤53万元	50.08万元	10	10		
	社会效益指标	满足基层规范化用电安全需求	满足需求	基本满足	5	4		
		满足快乐8上市需求	满足需求	基本满足	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%		5	4	
			受益站点满意度	≥95%		5	4	
	<b>总分</b>		<b>95.70</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位: 万元

项目名称	中央彩票市场调控资金			主管部门	烟台市民政局			
项目实施单位	烟台市福利彩票销售管理中心			联系电话	6029005			
项目预算执行情况 (10分)		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	185	185	185	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	185	185	185	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展安全生产竞赛活动, 帮助销售场所重振彩票销售信心, 消除疫情带来的影响。通过开展双色球、快乐8游戏促销活动, 引导彩友购买福利彩票, 提升福利彩票品牌形象, 筹集福彩公益金。			通过开展安全生产竞赛活动, 帮助销售场所重振彩票销售信心, 消除疫情带来的影响。通过开展双色球、快乐8游戏促销活动, 引导彩友购买福利彩票, 提升福利彩票品牌形象, 筹集福彩公益金。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展快乐8游戏品牌推广活动次数	1次	1次	10	10	
			销售单张“快乐8”彩票金额在100元(含)至4004元(含)之间的日均销售额	≥40万元	48.34万元	5	5	
			销售单张“快乐8”彩票金额在100元(含)至4004元(含)之间的销售网点数	≥250个	278个	5	5	
			开展双色球游戏品牌建设活动次数	1次	1次	10	10	
			双色球游戏市场营销活动覆盖销售场所个数	≥850个	861个	10	10	
			开展销售场所安全生产竞赛活动次数	1次	1次	10	10	
			安全生产月竞赛活动覆盖销售场所个数	≥750个	794个	10	10	
	质量指标	信息传达准确率	≥95%	基本准确	5	4		
		营销活动方案制作质量	方便操作、考核	方便操作、考核	5	4		
时效指标	投诉纠纷等处置及时	≤2小时	1小时内	5	5			
	工作完成及时率	≥90%	基本及时完成	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩票销售网点对各类稳就业、促收入活动的满意程度	满意	基本满意	5	4		
		上级部门对我市快乐8游戏试点工作的满意度	满意	基本满意	5	4		
<b>总分</b>			<b>95.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								