

2021 年度
烟台市福利彩票中心
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 7 个职能股室，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、技术部。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,833.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,167.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,840.49	本年支出合计	58	3,167.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6.34
年初结转和结余	29	382.18	年末结转和结余	60	48.37
	30			61	
总计	31	3,222.68	总计	62	3,222.68

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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 02 表
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		2,840.49	2,833.63		0.52			6.34
229	其他支出	2,840.49	2,833.63		0.52			6.34
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,834.15	2,833.63		0.52			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,666.15	2,665.63		0.52			
2290808	彩票市场调控资金支出	168.00	168.00					
22999	其他支出	6.34						6.34
2299999	其他支出	6.34						6.34

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 03 表
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		3,167.97	676.82	2,491.15			
229	其他支出	3,167.97	676.82	2,491.15			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,167.97	676.82	2,491.15			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,999.97	676.82	2,323.15			
2290808	彩票市场调控资金支出	168.00		168.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 04 表
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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,833.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,833.63		2,833.63	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,833.63	本年支出合计	59	2,833.63		2,833.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,833.63	总计	64	2,833.63		2,833.63	

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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 05 表
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：本单位无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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		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	
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	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
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		
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：本单位无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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 07 表
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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 08 表
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			2,833.63	2,833.63	676.82	2,156.81	
229	其他支出		2,833.63	2,833.63	676.82	2,156.81	
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出		2,833.63	2,833.63	676.82	2,156.81	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出		2,665.63	2,665.63	676.82	1,988.81	
2290808	彩票市场调控资金支出		168.00	168.00		168.00	

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

单位：烟台市福利彩票中心本级

公开 09 表
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。

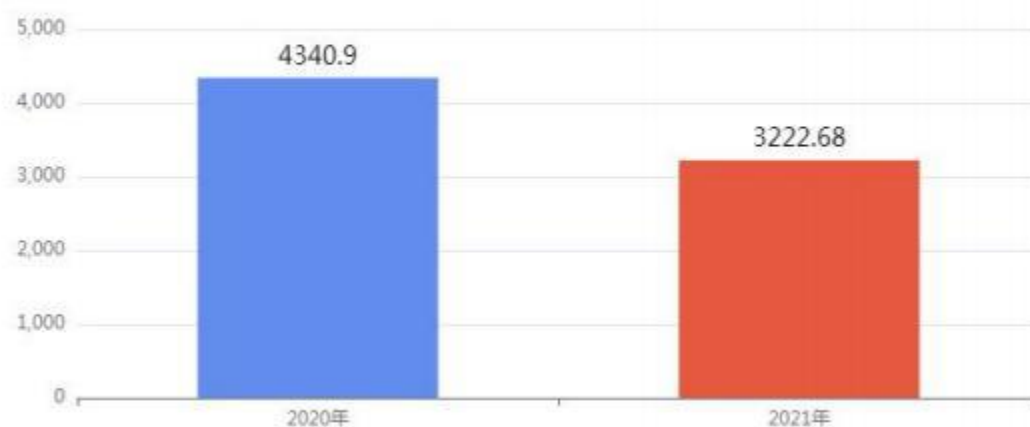
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,222.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,118.22 万元，下降 25.76%。主要是 1、视频票停销，综合营业厅购房款减少，事业收支减少；2、年初财政拨款结转结余收回，当年收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

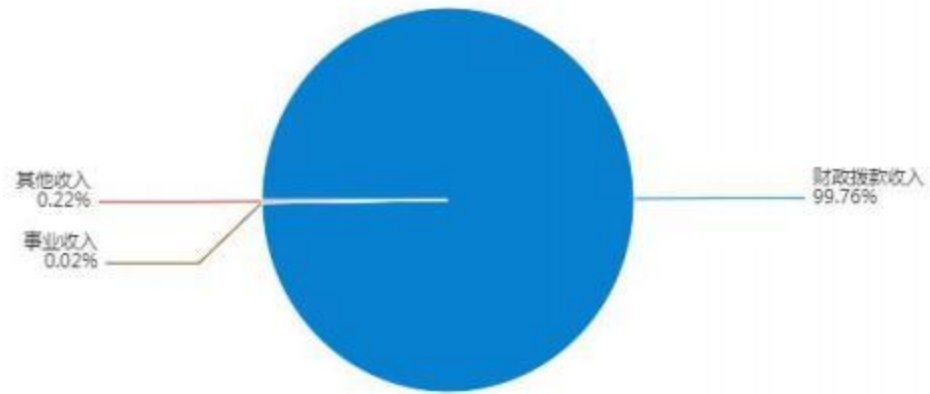


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,840.49 万元，其中：财政拨款收入 2,833.63 万元，占 99.76%；事业收入 0.52 万元，占 0.02%；其他收入 6.34 万元，占 0.22%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,833.63 万元。与 2020 年度相比，减少 33.81 万元，下降 1.18%。主要是压减一般性财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0.52 万元。与 2020 年度相比，减少 310.52 万元，下降 99.83%。主要是视频票停销，综合营业厅购房款减少，事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

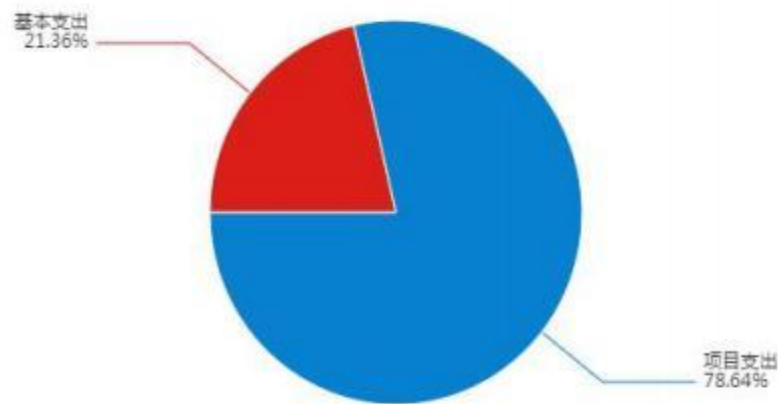
6、其他收入 6.34 万元。与 2020 年度相比，减少 1.71 万元，下降 21.24%。主要是彩票兑奖代扣代缴偶然所得税减少，返还手续费收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,167.97 万元，其中：基本支出 676.82 万元，占 21.36%；项目支出 2,491.15 万元，占 78.64%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 676.82 万元。与 2020 年度相比，减少 46.81 万元，下降 6.47%。主要是压减一般性财政拨款基本支出。

2、项目支出 2,491.15 万元。与 2020 年度相比，减少 674.35 万元，下降 21.3%。主要是 1、视频票停销，综合营业厅购房款支出减少；2、年初财政拨款结转结余收回，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

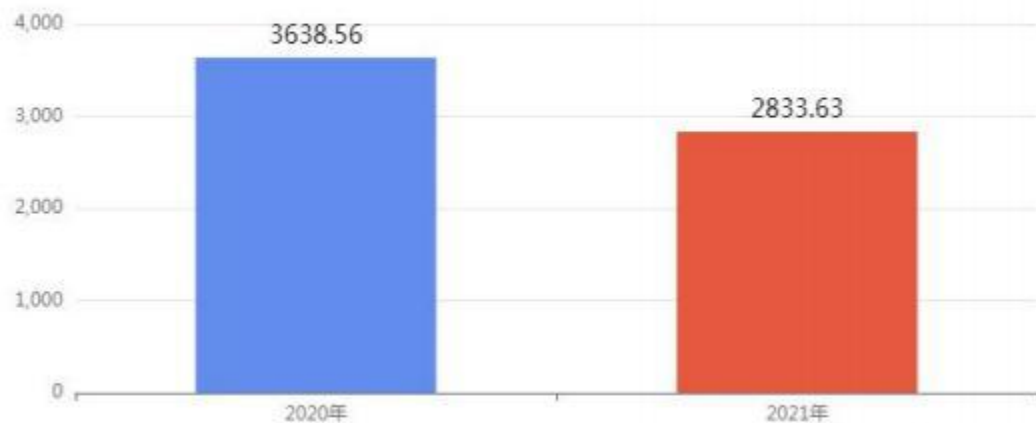
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,833.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 804.93 万元，下降 22.12%。主要是年初财政拨款结转结余收回，当年收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

烟台市福利彩票中心本级 2021 年没有使用安排一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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说明

2021 年度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，2021 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，2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,833.63 万元，本年支出 2,833.63 万元，年末结转和结余 0 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 2,665.63 万元，支出决算为 2,665.63 万元，完成年初预算的

100%。与年初预算基本持平。

（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 168 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 241.88 万元，其中：政府采购货物支出 94.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.94 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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彩票业务用车 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

(一)预算绩效管理工作开展情况。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 2021 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 2,491.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。烟台市福利彩票中心本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及宣传促销费、管理站支出、销售厅支出、即开票配管站代销费、综合营业厅（政府采购结转）、结转-专用办公设备和采购、中央彩票市场调控资金等 7 个项目的绩效自评结果。

1、宣传促销费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 581.63 万元，执行数为 581.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；通过开展各种营促销活动 and 采购宣传促销品，回馈彩票代销者和彩友群体。

2、管理站支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 476.5 万元，执行数为 476.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3、销售厅支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 192.54 万元，执行数为 192.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政策过渡期平稳运营，补偿安置工作按部推进，应补尽补，发放及时。支持离职人员再就业，保障稳定，各级部门满意度 $\geq 90\%$ 。为福彩事业发展做好前期收尾和后续保障。

4、即开票配管站代销费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

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。

5、综合营业厅（政府采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为861.42万元，执行数为861.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好质保金退付工作；做好上年结转采购项目的支付工作。

6、结转-专用办公设备和服 务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为31.06万元，执行数为31.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，及时支付质保金；并按合同约定继续执行上年结转采购项目。

7、中央彩票市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政策过渡期平稳运营，补偿安置工作按部推进，应补尽补，发放及时。支持离职人员再就业，保障稳定，各级部门满意度 $\geq 90\%$ 。为福彩事业发展做好前期收尾和后续保障。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

价项目。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

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安排的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市福利彩票中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	宣传促销费	92.7	优
2	管理站支出	98	优
3	销售厅支出	99.4	优
4	即开票配管站代销费	92	优
5	综合营业厅（政府采购）	100	优
6	结转-专用办公设备和服务采购	98	优
7	中央彩票市场调控资金	100	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

附件4

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	592	581.63	581.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	592	581.63	581.63	-		-	
	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；通过开展各种营销促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；通过开展各种营销促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个	10	8	拓展宣传渠道，宣传载体较年初有所增加
			营销活动开展次数	≥3次	11次	10	8	部分游戏玩法调整，为稳定彩票市场，开展多渠道营销促销活动
		质量指标	宣传文案制作质量	通俗易懂、促销活动参与度高	通俗易懂、基层联动迅速	10	10	
			合同执行率	≥95%	93.60%	10	9.8	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%	93.60%	5	4.9	视频制作合同按照工作量付款。
			营销活动开展及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	回馈彩票代销者销量增长	1万元/年.站	17万元/年.站	10	8	部分游戏玩法调整，为稳定彩票市场，开展多渠道营销促销活动，即开票销量增长明显
		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	5	
			提升销售网点的营销水平	有所提升	有所提升	5	5	
可持续影响指标	福彩事业持续发展	效果显著	效果明显	10	9	彩票市场受部分游戏玩法调整影响，虽然采取多种措施稳定市场，但效果未达预期，全年销量有所下滑		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、彩友满意度	≥95%	99%	5	5		
		2、代销者满意度	≥95%	99%	5	5		
总分		92.7						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	476.5	476.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	477	476.5	476.5	-		-	
	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				
		满足基层彩票销售人员经费和办公经费的需要，实现福彩事业稳定发展		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	支付人员经费	≥40人	40人	8	8	
			支付办公经费	14处	14处	6	6	
			房屋租赁	6处	5处	6	5	开发区管理站迁入综合营业厅办公，取消租赁
		质量指标	人员经费发放达标率	100%	100%	5	5	
			办公经费支付达标率	100%	100.00%	5	5	
		时效指标	人员经费发放及时率	按月发放	按月发放	5	5	
			办公经费支付及时率	及时报销	及时报销	5	5	
		成本指标	人员经费	341万	341万	5	5	
	办公、租赁、站点管理、投注网点投保等费用		136万	135.5万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍是否稳定	是	基本稳定，正常运转	10	9	离职1人
			安排就业人数	≥40人	40人	10	10	
		可持续影响指标	保障基层机构正常运行、福彩事业正常发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、基层工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	
			2、投注网点满意度	≥95%	98%	5	5	
总分		98.00						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		销售厅支出			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	813	192.54	192.54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	813	192.54	192.54	-		-	
		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				
		政策过渡期平稳运营，补偿安置工作按部推进，应补尽补，发放及时。支持离职人员再就业，保障稳定，各级部门满意度≥90%。为福彩事业发展做好前期收尾和后续保障。			政策过渡期平稳运营，补偿安置工作按部推进，应补尽补，发放及时。支持离职人员再就业，保障稳定，各级部门满意度≥90%。为福彩事业发展做好前期收尾和后续保障。				
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	补偿安置	71人	69人	10	9.7	退伍军人留用2人	
			营业厅在营个数	9个	9个	9	9		
		质量指标	补偿安置对象应补尽补率	100%	100%	6	6		
			补偿安置人员认定规范性	规范	规范	5	5		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5		
			营业厅办公经费支付时效	及时报销	及时报销	5	5		
		成本指标	人员经费	123.54万	123.54万	5	5		
			办公经费	69万	69万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍是否稳定	是	政策过渡期人员稳定，补偿安置工作按部推进	7	7		
			稳步推进补偿安置工作	71人	69人	9	8.7	退伍军人留用2人	
		可持续影响指标	过渡期平稳运营	效果显著	效果显著	7	7		
			三重一大事项决策程序完备性	完备	完备	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、补偿安置职工满意度	≥90%	97%	5	5		
			2、上级部门满意度	≥95%	97%	5	5		
总分		99.40							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		即开票配管站代收费			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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-	
	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	17135万元	10	8	部分游戏玩法调整，为稳定彩票市场，大力开发即开票卖场和配送
			解决就业人数	≥20人	25人	10	10	
		质量指标	按月配送彩票达标率	100%	按月配送	10	10	
		时效指标	按月配送彩票及时率	100%	按月及时配送	10	10	
		成本指标	即开票配送费用	180万	180万	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	7.2万元/年.人	10	8	部分游戏玩法调整，为稳定彩票市场，大力开发即开票卖场和配送，配管员经济收入与配送数量挂钩
		社会效益指标	提高对销售网点彩票配送水平	效果显著	服务基本到位	10	8	彩票配送水平有所提升，但距离预期效果仍有差距
		可持续影响指标	提高对销售网点的服务水平	效果显著	服务基本到位	10	8	彩票配送水平有所提升，但距离预期效果仍有差距
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、配送员满意度	≥95%	97%	5	5	
2、销售网点满意度			≥95%	97%	5	5		
总分		92.00						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		综合营业厅（政府采购）			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	873.5	861.41	861.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	529.23	527.08	527.08	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	344.27	334.33	334.33	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好质保金退付工作；做好上年结转采购项目的支付工作			做好质保金退付工作；做好上年结转采购项目的支付工作			
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	上年结转采购支付笔数	2笔	2笔	10	10	
			质保金退还笔数	4笔	4笔	9	9	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	6	6	
			质保金退还达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			质保金退还及时率	按合同约定执行	按合同约定执行	5	5	
		成本指标	退还质保金	541.49万	541.49万	5	5	
			支付上年结转采购项目	232.01万	232.01万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	营业厅统一LOGO形象	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	营业厅统一门头及LOGO形象	统一规范	统一规范	10	10	
		可持续影响指标	综合营业厅后续运营	平稳过渡	平稳过渡	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1、彩友满意度	≥95%	96%	5	5	
			2、上级部门满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		100.00						
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		结转-专用办公设备和采购服务			主管部门	烟台市民政局		
项目实施单位		烟台市福利彩票中心			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	31.06	31.06	31.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.06	31.06	31.06	-		-	
	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			
		按合同约定，及时支付质保金；并按合同约定继续执行上年结转采购项目			按合同约定，及时支付质保金；并按合同约定继续执行上年结转采购项目			
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	质保金支付	4笔	4笔	10	10	
			结转采购支付	3宗	3宗	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	质保金退还及时率	按合同执行	按合同执行	6	6	
		成本指标	质保金退还金额	5.06	5.06	5	5	
	结转采购支付		26	26	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	合同执行情况	按约定执行并支付，不出现争议	按约定执行并支付，不出现争议	15	14	质保金退还时间稍晚于合同约定，主要是供应商手续未及时办理
		可持续影响指标	合同执行情况	按约定执行并支付，不出现争议	按约定执行并支付，不出现争议	15	14	质保金退还时间稍晚于合同约定，主要是供应商手续未及时办理
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、供货商满意度	100%	100%	10	10		
总分				98.00				
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 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	168	168	168	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	168	168	168	-		-	
	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				
	政策过渡期平稳运营，补偿安置工作按部推进，应补尽补，发放及时。支持离职人员再就业，保障稳定，各级部门满意度≥90%。为福彩事业发展做好前期收尾和后续保障。			政策过渡期平稳运营，补偿安置工作按部推进，应补尽补，发放及时。支持离职人员再就业，保障稳定，各级部门满意度≥90%。为福彩事业发展做好前期收尾和后续保障。				
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	视频型游戏后续安置人数	≥60人	69人	15	15	
			视频型游戏安置补偿金计算准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	视频型游戏安置补偿金应补尽补率	100%	100%	15	15	
			视频型游戏安置补偿金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	视频型游戏安置补偿金发放及时率	及时	及时	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	补偿金政策知晓率	100%	100%	10	10	
			有责投诉数	0	0	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100.00						
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：								