

2019 年度
枣庄市福利彩票销售管理中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的经费自理事业单位，主要职能是：

- （一）负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）承担福利彩票理论研究；
- （三）提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。组织建设配套的数据机房，做好信息传输、保密、机房管理、运营维护、应急处置等工作；
- （五）负责实施全市福利彩票销售资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施全市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。
- （七）筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。
- （八）承担市民政局交办的其他相关工作。

枣庄市福彩中心是市直预算单位，部门预算为市本级福利彩票机构预算。机构设综合部、市场部、即开部、中福在线部、技术部、财务部、营销宣传部、内审部和工会，共9个部门，市场部下

设 6 个彩票销售管理站，在线部下设 9 个中福在线销售厅。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市福利彩票销售管理中心部门决算只包括单位本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市福利彩票销售管理中心	经费自理事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2694.70	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		二十二、其他支出	20	2848.49
	8			21	
本年收入合计	9	2694.70	本年支出合计	22	2848.49
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	646.86	年末结转和结余	24	493.06
	12			25	
总计	13	3341.56	总计	26	3341.56

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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		2694.70	2694.70					
229	其他支出	2694.70	2694.70					
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	2694.70	2694.70					
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	2580.70	2580.70					
2290808	彩票市场调控资金 支出	114.00	114.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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		2848.49	1070.27	1778.22			
229	其他支出	2848.49	1070.27	1778.22			
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	2848.49	1070.27	1778.22			
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出	2714.91	1070.27	1644.64			
2290808	彩票市场调控资 金支出	133.58		133.58			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2694.70	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		二十二、其他支出	21			2848.49
	8			22			
本年收入合计	9	2694.70	本年支出合计	23			2848.49
年初财政拨款结转和结余	10	646.86	年末财政拨款结转和结余	24			493.06
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12	646.86		26			
	13			27			
总计	14	3341.56	总计	28			3341.56

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有一般公共预算财政拨款收入，也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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：1、本表反映部门本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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：万元

部门：枣庄市福利彩票销售管理中心

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		646.86	2694.70	2848.49	1070.27	1778.22	493.06
229	其他支出	646.86	2694.70	2848.49	1070.27	1778.22	493.06
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	646.86	2694.70	2848.49	1070.27	1778.22	493.06
2290804	福利彩票销 售机构的业务 费支出	627.28	2580.70	2714.91	1070.27	1644.64	493.06
2290808	彩票市场调 控资金支出	19.58	114.00	133.58		133.58	

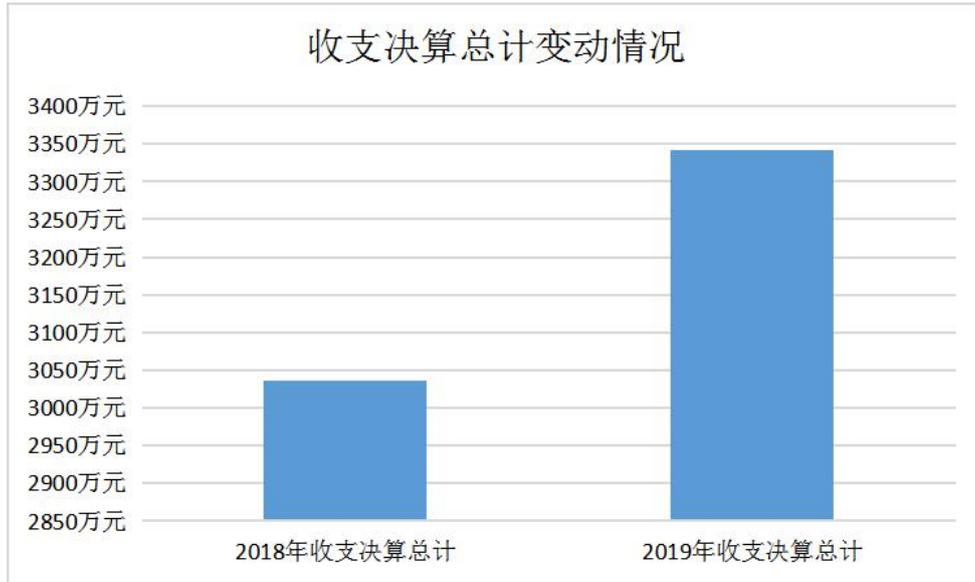
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

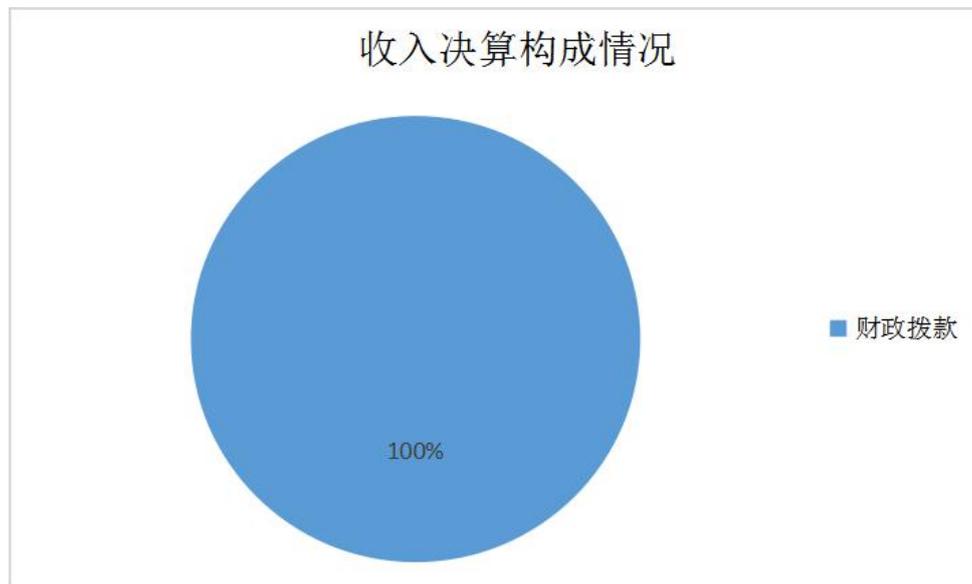
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3341.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 305.84 万元，增长 9.15%，主要原因是彩票销量增长，彩票销售机构业务费收入增长，预算收、支较去年都有所增长。



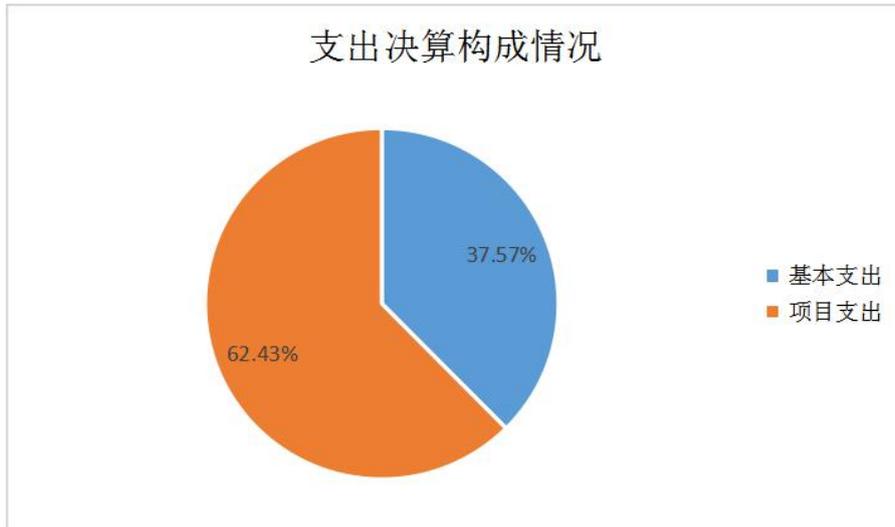
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2694.70 万元，其中：财政拨款 2694.70 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2848.49 万元。其中：基本支出 1070.27 万元，占本年支出 37.57%；项目支出 1778.22 万元。占本年支出 62.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3341.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 305.84 万元，增长 9.15%，主要原因是彩票销量增长，彩票销售机构业务费收入增长，预算收、支较去年都有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门收支全部为政府性基金预算财政拨款收支，没有一般公共预算财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门收支全部为政府性基金预算财政拨款收支，没有一般公共预算财政拨款收支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

本部门收支全部为政府性基金预算财政拨款收支，没有一般公共预算财政拨款收支。

（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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，2019 年一般公共预算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。

（1）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）。

（2）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支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 646.86 万元，本年收入 2694.70 万元，本年支出 2848.49 万元，年末结转和结余 493.06 万元。

支出具体情况如下：

1、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）决算数为 2714.91 万元，主要用于全市福利彩票的形象建设、广告宣传、市场营销、销售渠道建设、销售系统运营维护、物流管理、业务培训等支出。年初预算为 2694.70 万元，支出决算为 2714.91 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是为提高福利彩票销售额，加大营销和宣传力度，使用了部分上年结转资金。

2、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）决算数为 133.58 万元，主要用于销售网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等。年初预算为 114 万元，支出决算为 133.58 万元，完成年初预算的 117.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是为提高福利彩票销售额，加大营销和宣传力度，使用了部分上年结转资金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

2019年枣庄市福利彩票销售管理中心政府采购支出总额614.26万元，其中：政府采购货物支出614.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车6辆，其他用车主要是彩票销售管理业务用车；单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

十、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，枣庄市福利彩票销售管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金2694.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市福利彩票销售管理中心2019年度部门预算项目绩效自评项目共计12个。有3个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，1个

项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市福利彩票销售管理中心项目支出绩效自评情况，彩票销售业务费支出、广告宣传费、市场营销费等 12 个项目的绩效自评具体结果见附件 1、附件 2。

（三）部门评价项目绩效评价结果。枣庄市福利彩票销售管理中心无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。主要是枣庄市福利彩票销售管理中心机构正常运转的各项基本支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。主要是枣庄市福利彩票销售管理中心为了完成全年销售任务和保障机构运行的项目支出，包括彩票销售业务费、市场营销费、广告宣传费等项目。

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：指市级部门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。枣庄市福利彩票销售管理中心是枣庄市民政局下属的自收自支事业单位，无机关运行经费。

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）：指彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。彩票销售机构的业务费由彩票销售机构按月缴入财政专户，实行收支两条线管理。

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）：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。彩票市场调控资金通过中央对地方转移支付方式分配下达。

第五部分

附 件

附件 1：枣庄市福利彩票销售管理中心项目绩效自评情况汇总表

附件 2：枣庄市福利彩票销售管理中心项目支出绩效自评表

附件 1

枣庄市福利彩票销售管理中心项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	彩票销售业务费支出	84	良
2	非在编人员工资、福利支出	82	良
3	福彩示范店建设费	65	中
4	附属单位发行费补助	85	良
5	工会行政补助	100	优
6	广告宣传费	84	良
7	市场营销费	84	良
8	投注站规范化建设费	85	良
9	系统运行维护费	85	良
10	新业务开发费	84	良
11	中福在线厅日常业务运行费	100	优
12	中福在线厅维修维护费	98	优

附件 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		彩票销售业务费支出						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	359.42	359.42	339.4	10	94%	9
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	359.42	359.42	339.4	—	94%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心正常运营, 争取 2019 年福利彩票销量达到 6 亿元。			2019 年中心运营正常, 福利彩票销量达到 6.03 亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设定年销售目标	≥6 亿元	6.03 亿元	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	业务成本	预算额度内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高 400 万元	0 万元	15	0	受财政部政策影响, 销量下滑; 加大营销和宣传投入, 提升销量。
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额完成	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		非在编人员工资、福利支出						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	712.65	712.65	506.81	10	71%	7
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	712.65	712.65	506.81	—	71%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年福利彩票销量达到6亿元。			2019年福利彩票销量达到6.03亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	非在编人员人数	155人	168人	20	20	
		质量指标	发放人数完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	发放种类、人数完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	占单位总支出比例	≤40%	17.79%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高彩票销量,促进消费	提高400万元	0万元	15	0	受财政部政策影响,销量下滑;加大营销和宣传投入,提升销量。
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定,是否有上访情况发生	稳定,无上访	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意程度	100%	100%	10	10		
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		福彩示范店建设费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	198	198	0	10	0%	0
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金	198	198	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福彩综合示范店的建设有利于推动福彩品牌建设由低端向高端迈进，进一步强化福彩品牌形象，提升福彩销售场所水平，增强我市福彩行业发展活力和核心竞争力。			由于我市中心去年收到基诺游戏即将上市以及新版规范化建设标准的通知，为避免重复装修，所以福彩示范店预算费用未能在 2019 年按期执行。我市中心计划今年将保留的预算指标购置并建设一所福利彩票综合销售示范店，并在年底前正常销售。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设定年销售目标	≥6 亿元	6.03 亿元	20	20	
		质量指标	销售任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2019 年	未达成预期指标	10	0	由于我市中心去年收到基诺游戏即将上市以及新版规范化建设标准的通知，为避免重复装修，所以福彩示范店预算费用未能在 2019 年按期执行。我市中心计划今年将保留的预算指标购置并建设一所福利彩票综合销售示范店，并在年底前正常销售。
		成本指标	建设成本	预算额度内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高 400 万元	0 万元	15	0	受财政部政策影响，销量下滑；加大营销和宣传投入，提升销量。
		社会效益指标	筹集足额公益金	足额筹集	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩形象和社会服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		附属单位发行费补助						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	105	105	105	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	105	105	105	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年福利彩票销量达到 6 亿元。			2019 年福利彩票销量达到 6.03 亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设定年销售目标	≥6 亿元	6.03 亿元	20	20	
		质量指标	销售目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	合理控制人工成本	预算额度内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	能否提高彩票销量	提高 400 万元	0 万元	15	0	受财政部政策影响,销量下滑;加大营销和宣传投入,提升销量。
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	足额完成	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工会行政补助						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	10	10	10	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护职工合法权益, 构建和谐劳动关系。			职工权益得到保障, 劳动关系和谐融洽。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成支付项目数量	6项	6项	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助成本	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定, 是否有上访情况发生	稳定, 无上访	达成预期指标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意程度	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		广告宣传费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	330.53	330.53	312.68	10	95%	9
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	330.53	330.53	312.68	—	95%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好 2019 年全市福彩宣传工作，拓宽福彩宣传渠道，扩大宣传影响范围，营造良好的舆论环境，吸引、培养新彩民加入购彩队伍，助推我市福彩事业健康可持续发展。</p>			<p>2019 年枣庄福彩借助电视、广播、报纸、网站、新媒体等传播媒介，广泛宣传福彩发行宗旨，积极传播福彩文化，在树立福彩公益品牌形象、促进福彩销售等方面起到了积极作用。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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、活动开展次数	≥50 次	54 次	20	20	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报道首发率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	宣传成本	预算额度内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高 400 万元	0 万元	15	0	受财政部政策影响，销量下滑；加大营销和宣传投入，提升销量。
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率 100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市场营销费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	376.4	376.4	375.27	10	99%	9
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	376.4	376.4	375.27	—	99%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年福利彩票销量达到 6 亿元。			2019 年福利彩票销量达到 6.03 亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设定年销售目标	≥6 亿元	6.03 亿元	20	20	
		质量指标	销售目标完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	各项营销活动完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	营销成本	预算额度内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高 400 万元	0 万元	15	0	受财政部政策影响,销量下滑;加大营销和宣传投入,提升销量。
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率 100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		投注站规范化建设费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中:财政拨款			—		—	
		其他资金	10	10	10	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于推动福彩品牌形象的提升,为彩票购买者提供更优质的服务。			通过规范化建设使销售场所室外形象和室内设施得到全面提升,提高了彩友购彩的舒适度,增强了我市福彩行业的发展活力和核心竞争力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设定年销售目标	≥6亿元	6.03亿元	20	20	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	与市场价持平	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高400万元	0万元	15	0	受财政部政策影响,销量下滑;加大营销和宣传投入,提升销量。
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩形象和社会服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		系统运行维护费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	13	13	13	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机房内通讯线路通讯稳定畅通,为彩票销量稳步增长提供必要的技术支持。			通讯线路畅通,机房运转正常。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	硬件采购数量	3套	3套	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤13万元	13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高400万元	0万元	15	0	受财政部政策影响,销量下滑;加大营销和宣传投入,提升销量。
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		新业务开发费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60.5	60.5	54.05	10	89%	9
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	60.5	60.5	54.05	—	89%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年福利彩票销量达到 6 亿元。			2019 年福利彩票销量达到 6.03 亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设定年销售目标	≥6 亿元	6.03 亿元	20	20	
		质量指标	销售目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	新业务开发工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新业务开发成本	预算额度内	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高彩票销量	提高 400 万元	0 万元	15	0	受财政部政策影响,销量下滑;加大营销和宣传投入,提升销量。
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率 100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中福在线厅日常业务运行费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	60.4	60.4	60.4	10	100%	10
		其中:财政拨款				—		—
		其他资金	60.4	60.4	60.4	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保中福在线销售厅正常运营,中福在线即开型视频彩票年销量达到 2 亿元。			2019 年中福在线销售厅正常运营,中福在线即开型视频彩票年销量达到了 2 亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障正常运营的中福在线厅数量	9 个	9 个	20	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	中福在线全年销售额	≥2 亿元	2 亿元	15	15	
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率 100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中福在线厅维修维护费						
主管部门及代码		枣庄市福利彩票销售管理中心 702		实施单位	枣庄市福利彩票销售管理中心机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	64.1	64.1	52.45	10	82%	8
		其中:财政拨款				—	—	
		其他资金	64.1	64.1	52.45	—	82%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中福在线即开型视频彩票年销量达到 2 亿			2019 年中福在线销售厅正常运营, 中福在线即开型视频彩票年销量达到了 2 亿元。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	维修面积	362 平方米	362 平方米	20	20	
		质量指标	维修工程完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修成本	与市场价持平	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	中福在线全年销售额	≥2 亿元	2 亿元	15	15	
		社会效益指标	能否筹集足额公益金	完成率 100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	能否提升福彩的社会形象和服务	综合提升	达成预期指标	10	10		
总分					100	98		