

**2021 年度
枣庄市福利彩票中心部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

枣庄市福利彩票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。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市福利彩票中心部门决算包括：枣庄市福利彩票中心本级决算。

纳入枣庄市福利彩票中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市福利彩票中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市福利彩票中心

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	1,386.28	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		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		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	1,396.28
	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	1,386.28	本年支出合计	58	1,396.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,396.28	总计	62	1,396.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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		1,386.28	1,386.28					
229	其他支出	1,386.28	1,386.28					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,366.28	1,366.28					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,287.28	1,287.28					
2290808	彩票市场调控资金支出	79.00	79.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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		1,396.28	967.54	428.74			
229	其他支出	1,396.28	967.54	428.74			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,376.28	967.54	408.74			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,297.28	967.54	329.74			
2290808	彩票市场调控资金支出	79.00		79.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市福利彩票中心

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	1,386.28	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	1,396.28		1,396.28	
	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	1,386.28	本年支出合计	59	1,396.28		1,396.28	
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	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	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,396.28	总计	64	1,396.28		1,396.28	

注：本表反映部门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

部门：枣庄市福利彩票中心

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：本部门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

部门：枣庄市福利彩票中心

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：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，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

部门：枣庄市福利彩票中心

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

部门：枣庄市福利彩票中心

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		10.00	1,386.28	1,396.28	967.54	428.74	
229	其他支出	10.00	1,386.28	1,396.28	967.54	428.74	
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	10.00	1,366.28	1,376.28	967.54	408.74	
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	10.00	1,287.28	1,297.28	967.54	329.74	
2290808	彩票市场调控资金支出		79.00	79.00		79.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		20.00	20.00		20.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市福利彩票中心

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

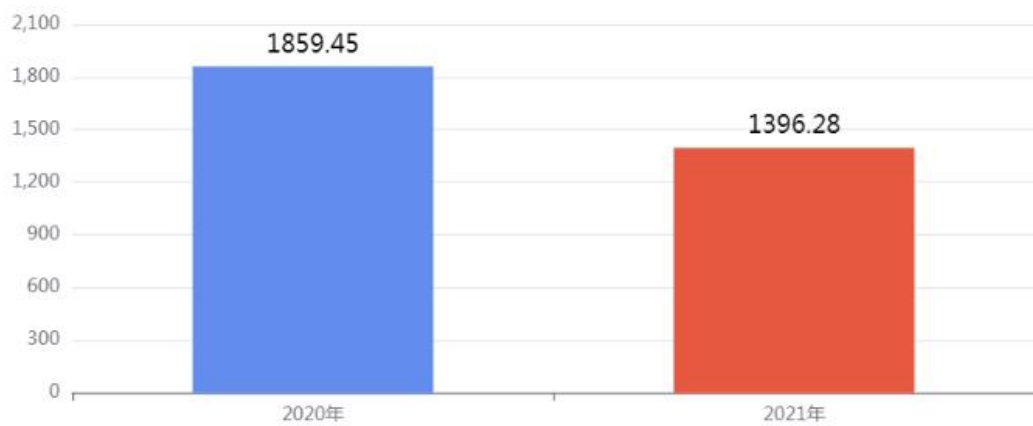
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,396.28万元。与2020年度相比，收、支总计各减少463.17万元，下降24.91%，主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，预算收、支较去年都有所减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

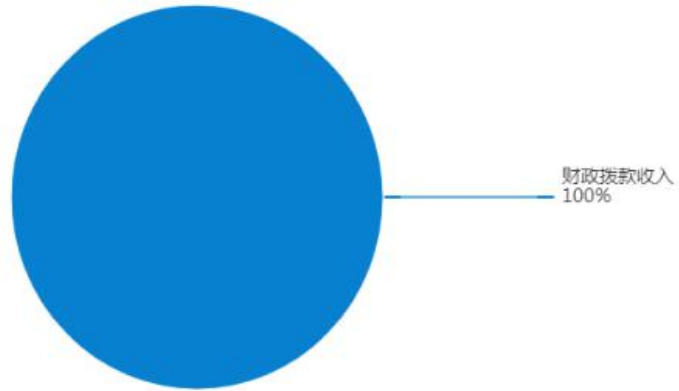


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,386.28万元，其中：财政拨款收入1,386.28万元，占100%。

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 1,386.28 万元。与 2020 年度相比，减少 196.21 万元，下降 12.4%，主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 0 万元。与上年决算数一致。

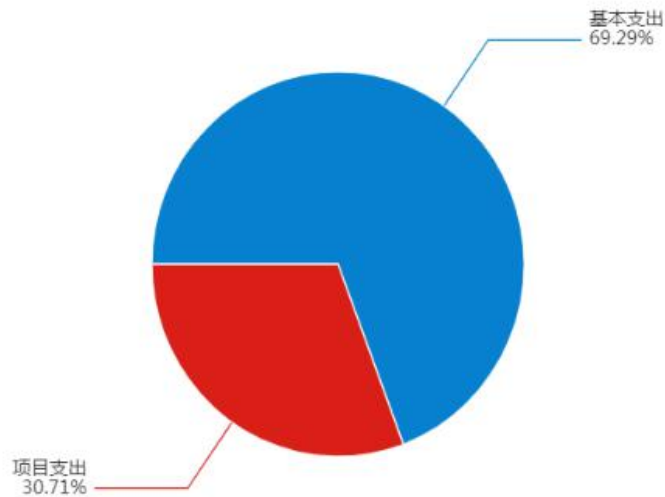
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,396.28 万元，其中：基本支出 967.54

万元，占 69.29%；项目支出 428.74 万元，占 30.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 967.54 万元。与 2020 年度相比，减少 165.27 万元，下降 14.59%，主要是人员离职导致工资、社保支出减少。

2、项目支出 428.74 万元。与 2020 年度相比，减少 287.9 万元，下降 40.17%，主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，导致预算收入减少，项目支出也相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

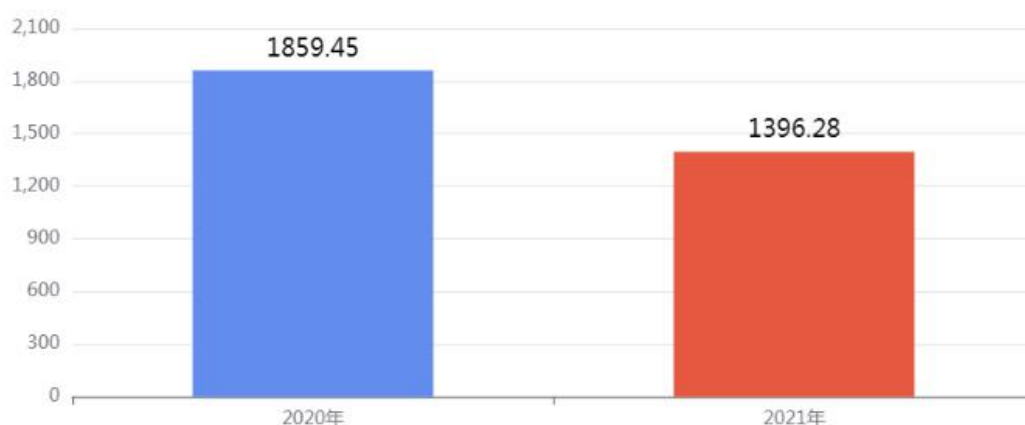
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,396.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 463.17 万元，下降 24.91%，主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，预算收、支较去年都有所减少。

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

枣庄市福利彩票中心 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年度本部门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10万元，本年收入1,386.28万元，本年支出1,396.28万元，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1,673万元，支出决算为1,297.28万元，完成年初预算的77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，支出也相应减少。

(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79万元,支出决算为79万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,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

本部门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

本部门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24.98万元,其中:政府采购货物支出24.98万元、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,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%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆6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 6 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，枣庄市福利彩票中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个；涉及预算资金 1,116.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1,396.28 万元，其中财政拨款 1,396.28 万元。

组织对广告宣传费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 89.98 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市福利彩票中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及彩票销售业务费等 5 个项目的绩效自评表。

1、彩票销售业务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 96.41 分。全年预算数为 167.04 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 64.06%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、非在编人员工资福利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 97.7 分。全年预算数为 732.95 万元，执行数为 594.55 万元，完成预算的 81.12%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：数量指标有扣分，主要原因是聘用人员年末实有 36 人，未完成 37 人的目标。下一步改进措施：加强人员管理，保持队伍稳定。

3、福彩公益救助项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、广告宣传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 96.57 分。全年预算数为 137 万元，执行数为 89.98 万元，完成预算的 65.68%。项目绩效目标完成

情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、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79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，巩固了福彩区域市场，扩大了彩民群体，增加了福彩品牌效应，有力地推动了福彩市场健康发展。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.88分，等级为优。从自评情况来看，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，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。部门整体绩效目标完成情况：项目执行和目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：部分项目实施进展慢，彩票销售受政策、市场环境影响波动较大，项目资金的预算编制科学性和准确性有待提升。下一步改进措施：依据项目核心职能及发展规划，科学合理设置指标，提炼关键重要目标，有效发挥绩效目标的导向作用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。广告宣传费项目，绩

效评价综合得分为 96.57 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市福利彩票中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	彩票市场调控资金	枣庄市福利彩票中心机关	100	优
市本级支出项目绩效自评				
1	彩票销售业务费	枣庄市福利彩票中心机关	96.41	优
2	非在编人员工资福利支出	枣庄市福利彩票中心机关	99.7	优
3	非在编人员工资福利支出-结转	枣庄市福利彩票中心机关	99.59	优
4	福彩公益救助	枣庄市福利彩票中心机关	100	优
5	附属单位发行费补助	枣庄市福利彩票中心机关	95.68	优
6	工会行政补助	枣庄市福利彩票中心机关	100	优
7	广告宣传费	枣庄市福利彩票中心机关	96.57	优
8	市场营销费	枣庄市福利彩票中心机关	94.83	优
9	系统运行维护费	枣庄市福利彩票中心机关	90	优
10	新业务开发	枣庄市福利彩票中心机关	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		彩票销售业务费		主管部门	枣庄市福利彩票中心			
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	167.04	167.04	107	10	64.06%	6.41	
	其中：当年财政拨款	167.04	167.04	107	-		-	
	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				
		完成年度内住彩票销售任务，保障彩票正常销售。		完成 34019 万元福利彩票的销售，及时维护销售系统，保障了彩票正常销售。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全市福利彩票年销售数量	20000 万元	34019 万元	15.00	15.00	
		质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	销售系统维修维护时间	12月31日前	12月30日	10.00	10.00	
		成本指标	彩票销售业务费用	167 万元	107 万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	保障彩票正常销售	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		社会效益	救助了更多的困难群众	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
			工作环境优雅整洁	效益显著	效益显著	5.00	5.00	
		可持续影响	提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分		96.41					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		非在编人员工资福利支出		主管部门		枣庄市福利彩票中心		
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	732.95	732.95	594.55	10	81.12%	8.11	
	其中：当年财政拨款	732.95	732.95	594.55	-		-	
	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				
		完成本年度人员聘用，工资发放任务。		完成 36 人的聘用工作，及时发放工资，激发大家的工作热情，提升服务水平和销售环境。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员	37人	36人	15.00	14.59	有人员退休
		质量指标	工资发放率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	工资发放时间	12月31日前	12月30日	10.00	10.00	
		成本指标	聘用人员经费	594.55万元	594.55万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益	救助了更多的困难群众	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	激发大家的工作热情，提升服务水平和销售环境。	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分		97.7						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		福彩公益救助			主管部门	枣庄市福利彩票中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	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			
		完成年度内医疗救助任务，及时发放救助资金，改善救助对象生活，推动文明建设，维护社会稳定。			完成2次医疗救助，并足额及时拨付救助金，提高了全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	医疗救助次数	2次	2次	15.00	15.00	
		质量指标	救助足额发放率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	救助资金发放	12月31日前	12月30日	10.00	10.00	
		成本指标	救助费用救助	20万元	20万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善救助对象生活，推动文明建设，维护社会稳定。	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
		可持续影响	提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展。	效益显著	效益显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		广告宣传费		主管部门	枣庄市福利彩票中心			
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	137	137	89.98	10	65.68%	6.57	
	其中：当年财政拨款	137	137	89.98	-		-	
	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				
		完成年度内广告宣传任务，开展宣传活动扩大宣传覆盖范围。		组织开展12次宣传活动，宣传覆盖率达到100%，保证了群众利益，维护了社会和谐稳定。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	12次	12次	15.00	15.00	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	完成开展宣传活动时间	12月31日前	12月30日	10.00	10.00	
		成本指标	广告宣传费用	137万元	89.98万元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	保证群众利益	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		社会效益	维护社会和谐稳定	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
		可持续影响	提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展	效益显著	效益显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	彩民满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分		96.57						

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金	负责人及电话	宋一鸣，0632-3313860				
中央主管部门	财政部、中国福利彩票发行管理中心						
地方主管部门	财政厅、山东省福利彩票发行中心	实施单位	枣庄市福利彩票中心				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	79	79	10	100%		
	其中：中央补助	79	79	10	100%		
	地方资金						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	提升网点销售能力，有效开展福利彩票营销活动，提升福彩品牌形象，保证福利彩票绿色健康发展。		巩固了福彩区域市场，扩大了彩民群体，增加了福彩品牌效应，有力地推动了福彩市场健康发展。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	举办促销活动数量	≥2个	2	20	20
			彩票品种数量	≥4个	4	10	10
		质量指标	彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	10	10
			时效指标	活动宣传及时率	100%	100%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效维护市场秩序	是	是	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	100%	10	10
总分				100			
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：							
说明	无						

枣庄市福利彩票中心
广告宣传费项目支出绩效评价报告

2022年6月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价依据、评价原则、评价方法、评价指标体系、评价人员组成
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析
- (三) 现场评价情况分析
- (四) 分市评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 实施的可行性：有足额的发行费收入作为资金支持，并配套具体有效的广告宣传方案。

2. 实施的必要性：中国福利彩票自创立以来，始终秉持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，履行社会责任，坚守公益使命，为社会福利和社会慈善事业做出了积极贡献。做好福利彩票宣传工作，对于弘扬福利彩票价值理念，传播社会正能量，促进发行销售工作，推动福利彩票健康可持续发展具有积极意义。

3. 立项依据：（1）《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号；（2）《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号；（3）《全省福利彩票宣传工作指导意见》鲁彩发[2015]49号；（4）《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》中彩发字[2016]176号；（5）《山东省福利彩票宣传工作规范化建设指导意见》鲁彩发[2017]14号。

（二）项目预算

年初预算137万元，实际预算137万元，实际支出89.98万元，预算执行率65.68%。预算执行率未达到100%的原因是预算收入下降，支出相应调减。预算收入下降原因：一是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售市场不景气。二是按照财政部要求，视频型彩票游戏“中福在线”、快开型电脑彩票“群英会”相继停销，销量大幅下降。

预算资金89.98万元来源全部为财政拨款收入，明细类别为政府性基金预算收入。

（三）项目计划实施内容

1. 立项时间：2021年2月10日。

2. 批复单位：枣庄市人民代表大会。

3. 项目具体内容：为弘扬“扶老、助残、救孤、济困”的福彩宗旨，更好地树立“阳光福彩”、“责任福彩”的良好形象，推动我市福利彩票事业持续健康发展，市福彩中心严格把握政策走向，以社会热点为切入点开展宣传活动，通过媒体融合扩大宣传效果，以“品牌、文化”为核心，积极推进福彩公益文化传播。

4. 项目所在区域：枣庄市。

5. 项目计划完成时间：2021年12月31日。

（四）项目组织管理

高举社会公益旗帜，坚持“扶老、助残、救孤、济困”根本宗旨，宣扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的彩票文化，倡导正确的购彩理念，传播彩票行业的“正能量”。贯彻落实全省福彩系统“一个中心，两个基本点”的总体工作思路，构建“上下联动，沟通及时，反应迅速，协调一致”的“大宣传”格局，确保福利彩票宣传工作方向正确、引导有力、影响广泛、作用持久，不断推动我省福利彩票事业健康平稳可持续发展。

二、项目绩效目标

年度绩效目标：做好2021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。

（一）产出指标

1. 数量指标

指标内容：宣传活动开展次数

指标值： ≥ 12 次

2. 质量指标

指标内容：宣传覆盖率

指标值： $\geq 100\%$

3. 时效指标

指标内容：及时开展宣传活动

指标值：及时

4. 成本指标

指标内容：广告宣传费用

指标值： ≤ 137 万元

（二）效益指标

1. 经济效益指标

指标内容：保证群众利益

指标值：是

2. 社会效益指标

指标内容：维护社会和谐稳定

指标值：是

（三）可持续影响指标

指标内容：提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展

指标值：是

（四）社会公众或服务对象满意度指标

指标内容：彩民满意度

指标值： $\geq 100\%$

三、评价基本情况

（一）评价目的

进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

2021年度市级部门预算实行绩效管理的项目。

（三）评价依据

《项目支出绩效评价指标体系》、《项目支出绩效自评表》、系统取数、通知、会议纪要、会计凭证、调查问卷等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可

靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本项目在主要采用因素分析法、比较法和公众评价法。在评价过程中还将采用现场勘察、查阅财务凭证、工作台账等方法获取相应数据，并采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、核查等方法。

(五) 绩效评价指标体系

1. 预算执行率指标（10分）

指标名称：预算执行率

指标内容：预算执行的进度

评价标准： $\text{预算执行率} = \text{实际支付金额} \div \text{实际预算金额} \times 100\%$

数据来源：财政支付系统、预算系统

证据收集方式：系统取数

2. 数量指标（15分）

指标名称：宣传次数

指标内容：宣传活动开展的次数

评价标准： ≥ 12 次

数据来源：通知、会议纪要、会计凭证、报道截图

证据收集方式：人工查找、网络收集

3. 质量指标（15分）

指标名称：宣传覆盖率

指标内容：广告宣传工作覆盖比率

评价标准： $\geq 100\%$

数据来源：通知、会议纪要、报道截图

证据收集方式：人工查找、网络收集、拍照

4. 时效指标（10分）

指标名称：及时开展宣传活动

指标内容：是否及时开展宣传活动

评价标准：及时

数据来源：报道截图

证据收集方式：网络截图、拍照

5. 成本指标（10分）

指标名称：广告宣传费用

指标内容：广告宣传费项目支出金额

评价标准： ≤ 137 万元

数据来源：财政支付系统、预算系统

证据收集方式：系统取数

6. 经济效益指标（10分）

指标名称：保证群众利益

指标内容：是否能够保证群众利益

评价标准：是

数据来源：调查问卷

证据收集方式：人工收集

7. 社会效益指标（10分）

指标名称：维护社会和谐稳定

指标内容：是否能够维护社会和谐稳定

评价标准：是

数据来源：调查问卷

证据收集方式：人工收集

8. 可持续影响（10分）

指标名称：提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展

指标内容：是否能够提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展

评价标准：是

数据来源：调查问卷

证据收集方式：人工收集

9. 社会公众或服务对象满意度指标（10分）

指标名称：彩民满意度

指标内容：收集样本，统计彩民对宣传工作的满意度

评价标准： $\geq 100\%$

数据来源：访谈结果、调查问卷

证据收集方式：人工收集

（六）评价人员组成

营销宣传部（方案制定、实施）	韩雷、陈雪
财务部（内控、结算）	芮子豪、李彦
综合部（内控、监督）	华东
市场部（内控、监督）	宋一鸣
即开部（内控、监督）	李峰、李新
视频部（内控、监督）	高杨、赵芮
各区（市）管理站（实施）	牛浩、张涛、郭建、徐杰、巩超、满月迎

（七）绩效评价工作过程

对开展的宣传活动照片、图片、视频、活动方案等资料进行整理，组织中心综合部、财务部、市场部、即开部、中福在线部、技术部及各区（市）管理站、配管站相关人员对宣传资料进行检查，对活动开展情况以非现场和现场两种形式进行绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分指标低于预期等问题。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	广告宣传费							
主管部门及代码	[702]枣庄市福利彩票销售管理中心			实施单位	[702001]枣庄市福利彩票中心机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	137	89.98	89.98	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	137	89.98	89.98	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	宣传次数	12次	12次	15	15	
		时效指标	及时开展宣传活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
		成本指标	广告宣传费用	137万元	89.98万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	10	10	
		社会效益	维护社会和谐稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	提高全社会的社会福利水平,进一步推动中国福利彩票事业的健康发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	彩民满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(二) 非现场评价情况分析

活动开展过程符合相关规定，开展情况良好。

(三) 现场评价情况分析

活动开展过程符合相关规定，开展情况良好。

（四）分市评价得分及结论

综合评价得分100分，活动开展达到预期效果。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年全市福彩宣传活动由市中心主任办公会研究决定。

（二）项目过程情况

2021年全市福彩宣传活动由营销宣传部主要负责，综合部、财务部、市场部、即开部、中福在线部、技术部及各区（市）管理站、配管站配合实施。活动实施过程严格按照《彩票发行销售管理办法》财综[2012]102号、《彩票机构财务管理办法》财综[2012]89号、《全省福利彩票宣传工作指导意见》鲁彩发[2015]49号、《关于加强福利彩票宣传工作的指导意见》中彩发字[2016]176号、《山东省福利彩票宣传工作规范化建设指导意见》鲁彩发[2017]14号等文件和市中心相关管理规定执行。

（三）项目产出情况

各项宣传活动已按照预定计划实施，活动开展达到了预期效果。

（四）项目效益情况

通过宣传活动的开展，改善了社会舆论氛围，构建和谐友善的社会环境；创建了一批有影响力的品牌栏目和公益活动，提升福利彩票的品牌效应；巩固现有彩民群体的基础上不断开发新的购彩群体，进一步发挥宣传对销售的促进作用。

六、项目主要经验及做法

（一）以“品牌、文化”为核心，积极推进福彩公益文化传播

近年来，枣庄福彩把塑造福利彩票的公益品牌、传播福彩文化作为宣传核心，将各种玩法特点与“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化相结合，积极倡导“奉献爱心、量力而行”、“多人少买、奉献爱心”的健康购彩理念，做到了对全社会进行福利彩票文化和公益品牌全方位的渗透与传播。

2021年，市中心围绕“福彩助力疫情防控”开展了系列宣传活动，对枣庄福彩“文明旅游·共抗疫情”志愿服务活动、“防疫有我 爱卫同行”公益活动、慰问一线防疫人员等多项公益活动进行了报道，从不同角度展现了枣庄福彩人如何助力社区疫情防控、如何做好站点防疫工作的具体措施，广泛宣传了疫情防控知识，对树立福彩品牌形象、传播福彩文化起到了积极作用。

同时，市中心还围绕“创建市级文明单位”开展了系列宣传活动，对“绿满城乡 美丽枣庄”义务植树活动、“清洁绿道 美化环境”志愿服务活动等活动进行了宣传报道，在做好文明单位创建工作的同时，积极扩大福彩品牌的社会影响力。

（二）打“组合拳”，通过媒体融合扩大宣传效果

在信息技术的推动下，新的传播方式、传播渠道、传播终端层出不穷，互联网对信息的碎片化、社交化、病毒式传播，移动终端所特有的随时随地的便捷性，改变了公众对信息的获取方

式，传统媒体又具有权威性的特点和稳定的受众群体。枣庄福彩对新老媒体传播手段、受众人群进行认真评估，在综合考虑任务目标、时间、经费、受众的前提下，努力实现各媒体、媒介之间功能互补、时间互补、受众互补，通过打“组合拳”，将2021年的营销活动、中出大奖信息利用不同媒介，从不同角度以不同形式反复发布，最终既可以送达不同的受众人群，对同一宣传对象也能达到反复强化的目的，从而扩大宣传效果。

（三）把握政策走向，以社会热点为切入点开展宣传活动

公益品牌的宣传应密切关注国家社会福利保障政策和当前社会热点、焦点，通过社会救助（捐助、资助）、社区活动等形式，以新闻播报和新闻跟踪等方式对福利彩票的公益品牌进行软宣传。2021年，枣庄福彩以国家社会福利保障政策为指导，把百姓关注的社会热点、焦点作为公益品牌宣传的切入点，积极开展了“助力双报到社区 慰问困难群众活动”、“六一儿童节慰问活动”、“慰问困难老党员 真情关怀暖人心”等公益活动，对困难老党员、困难群众、残疾人、留守儿童等弱势群体进行资助，并对活动过程进行认真策划，收到了良好的社会效果。

（四）做好舆情应对工作，营造良好舆论氛围

目前，枣庄福彩已初步建立了舆情预警分析机制并制定舆情处置预案，明确和细化了与彩票相关的负面突发事件或新闻报道的处置流程。

（五）立足服务大局，努力建立福彩宣传工作的长效机制

多年来，枣庄福彩从各方面入手，拓宽思路，解放思想，密切结合福彩发行工作的实际，加强宣传工作基础建设，整合宣传资源，形成宣传工作的长效机制。一是加强沟通，提高信息传递速度。为方便信息传递，市中心创建了“枣庄福彩宣传群”，设立了投稿邮箱，指定专人负责信息采集工作，并对信息报送数量进行统计，确保信息的及时更新。二是制定宣传档案，促进宣传工作规范化发展。对于市中心开展的所有宣传活动，认真记录活动内容、时间、地点等信息，并收集活动合同、效果图等附件，形成宣传档案，以备查阅，促进宣传工作的规范化发展。

七、存在的问题及原因分析

宣传活动开展形式较为单一，对游戏玩法、公益活动、公益品牌宣传力度不够，宣传角度结合百姓关注的社会热点、焦点较少，不能广泛引起社会公众共鸣。

八、意见建议

一是围绕市民政局、省市福彩中心工作重点，策划多个宣传活动，积极营造良好的社会舆论氛围。二是继续以百姓关注的社会热点、焦点作为公益品牌宣传的切入点，联合电视、广播、报纸等社会公众媒体开展宣传活动，扩大福彩公益品牌社会影响力。三是以扩大福彩品牌影响力、服务彩民为中心，通过各种形式的宣传活动，在稳固现有彩民群体基础上扩大购彩人群，逐步提升福彩市场占有率促进销售。四是继续做好公益活动、营销活动、中出大奖等日常宣传工作。

枣庄市福利彩票中心

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1. 部门职能

枣庄市福利彩票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：

- (1) 负责制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范；
- (2) 承担福利彩票理论研究；
- (3) 提出本市彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- (4) 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；

(5) 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；

(6) 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。

(7) 筹集福彩公益金，发展社会福利和公益事业。

(8) 承担市民政局交办的其他相关工作。

2. 机构设置

从单位构成看，枣庄市福利彩票理中心部门包括：枣庄市福利彩票中心本级。纳入枣庄市福利彩票中心 2021 年度

部门整体绩效自评范围的二级预算单位包括：枣庄市福利彩票中心本级。

3. 人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位枣庄市福利彩票中心编制人数 10 人，年末实有人数 79 人，较上年度减少 31 人。

（二）部门收支总体情况

2021 年度收、支总计 1396.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 463.17 万元，下降 24.91%。主要是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，预算收、支较去年都有所减少。

（三）专项资金概况

根据枣财综指〔2020〕52 号文件要求，2021 年共下达中央彩票市场调控资金 79 万元，用于“快乐 8”游戏促销活动、即开票市场营销、销售网点能力建设和视频型游戏后续人员安置。

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

2021 年度基本支出 967.54 万元。与 2020 年度相比，减少 165.27 万元，下降 14.59%。主要是因人员减少，工资、社保费用减少。

（二）部门整体项目支出使用情况

2021 年度项目支出 428.74 万元。与 2020 年度相比，减少 287.90 万元，下降 40.17%。主要是彩票销量减少，彩票

销售机构业务费收入减少，导致预算收入减少，项目支出也相应减少。

（三）“三公”经费使用情况

1、因公出国（境）费支出 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支出 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支出 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、公务接待费支出 0.21 万元。其中：国内接待费支出 0.21 万元，共计接待 8 批次、20 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。

（四）部门预算经费管理情况

严格监控部门预算执行状况，坚持“保工资、保运转、保稳定”原则，做到统筹兼顾的同时优先保障重点支出。按照全年 3 亿元的销售目标和财政部门收支平衡的要求，将当年预算支出控制在 1396 万元，同时保有足额的工资和单位运转经费。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

根据预算绩效管理要求，枣庄市福利彩票中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2021 年度市级预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1126.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效目标完成情况

枣庄市福利彩票中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，有 11 个项目自评等级为优。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。

（三）项目资金安排及使用情况

2021 年度项目支出年初预算为 1422.99 万元，支出决算为 1126.29 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是彩票销量减少，彩票销售机构业务费收入减少，支出也相应减少。

（四）项目管理制度的建立和执行情况

项目财务管理制度健全。市福彩中心制定了《财务报销制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理暂行办法》、《对外合作与物资采购工作管理规范》等共计 16 项项目管理制度，进一步规范枣庄市福利彩票中心项目管理工作。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

严格监控部门预算执行状况，坚持“保工资、保运转、保稳定”原则，做到统筹兼顾的同时优先保障重点支出。2021 年度项目支出年初预算为 1422.99 万元，支出决算为 1126.29

万元，节约预算资金 296.70 万元，项目成本控制情况良好。

（二）效率性分析

1. 多措并举，推进福彩公益事业再上新台阶

推动“我为群众办实事”走深走实，开展了“小善大爱、情暖校园”、“福彩广场”捐建、“情暖中秋 心系孤老”

“公益福彩同行，点亮美丽乡村”公益路灯资助、刮刮乐第十三季公益行等公益活动累计 21 次。其中，向宝山福彩小学捐赠价值 1.5 万元校服；投入 5 万元为马兰屯镇黄口村建设“福彩广场”；投入 9 万多元，为两个村庄免费安装太阳能路灯 40 盏；第十三季刮刮乐公益行为冯卯镇留守儿童捐赠价值近 1 万元的体育用品。此外，结合文明单位创建工作，广泛开展各类志愿服务累计 11 次，全年累计服务时长 2340 小时，并被枣庄市文明委成功推荐申报省级文明单位。

2. 科学谋划，针对性组织市场营销活动

投入资金 23.7 万元，开展电脑票营销活动 5 次。其中，快乐 8 游戏奖励活动，日均销量从 165102 元提升至 205931 元，环比增长 24.73%，单机日均销售 1004.5 元；“幸运快乐 8”扫码抽奖活动，环比增长 17.10%；3D 游戏销售场所奖励活动期间，累计销售 2673934 元，日均销售 15.73 万元。该活动共投入金额 48854.17 元，销量增量为 646714 元，环比增长 31.90%，费效比达到 1:13.2，销量提升效果明显，超额完成预期目标，且活动结束后我市 3D 游戏单日销量基本稳定在 15 万元左右。

投入资金 53.4 万元，开展即开票营销活动 5 次。其中，春节生肖“牛”票营销活动共销售 2040 万元，全省第 7 名，同比增长 145%。春节休市期间，我市全省销量、扫码量、扫码人数、中奖量均全省第一，整个营销活动中，我市销量、扫码人数、扫码量均全省第 7，中得油卡全省第 5。自主开展“一触即发”“才华盖世”中 40 送大米活动，期间，“一触即发”销售 141 万元，单票种全省第 6，“才华盖世”销售 106 万元，单票种全省第 6。全省“墨子”即开票营销活动期间，我市共销售 283 万元，全省第 5 名。“正当红”销售竞赛活动当天销售 468 万元，创历史纪录。为扩大活动效果，自主开展了“正当红”第二轮销售竞赛，共销售 980 多万元，全省第 7，为单票种历史最好成绩。

3. 规范销售行为，提升销售渠道规范化建设水平

今年 6 月，市中心开展规范化销售专项检查活动，有效整改 15 项内容。投入市场调控资金 29475 元，为全体销售员统一制作 T 恤 393 件。投入资金 12.3 万元，为全市 34 个位于前列的销售场所更换形象墙、海报展架、公益宣传栏等，并计划 2022 年使用市场调控资金继续提升市区销售场所形象。

（三）有效性分析

福利彩票是募集社会资金，促进福利事业发展的重要手段，公益性、慈善性是福利彩票的根本属性。为更好的体现福利彩票的根本属性，在社会效益指标中设置“是否有助于

维护社会稳定”指标，在可持续影响指标中设置“是否能够提高全社会的社会福利水平”指标。2021年成立了枣庄福彩志愿服务队，结合疫情防控和精神文明创建工作，对接双报到社区——徐沃社区深入开展帮扶活动7次；开展“福彩助力，疫情防控”“绿满城乡，美丽枣庄”等各类志愿服务活动28次；开展“福彩助力 情系学子”活动，资助贫困大学新生21人，投入资金6.3万元；开展“公益福彩同行 点亮美丽乡村”活动，投入资金14.19万元，为3个贫困村安装太阳能路灯70盏。枣庄市福利彩票中心深入践行“扶老、助残、救孤、济困”的福彩发行宗旨，切实维护社会稳定，有效提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展。

（四）可持续性分析

始终坚持“围绕中心、服务大局”的原则，围绕“我为群众办实事”、志愿服务、文明单位创建、党建、社会公益等为切入点，多角度多维度开展宣传活动，全面推进福彩品牌形象建设。以大众网枣庄福彩频道、枣庄福彩微信公众号及《鲁南福彩》为主，开展了党史学习教育和安全生产有奖知识问答，并开设多个专栏，推进学党史、学安全知识深入人心。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 项目年度绩效指标设置需进一步提高。大部分年度绩

效指标与实际工作内容相关性较高，部分指标设置的数值需进一步加强精准度。

2. 彩票销售受政策、市场环境的影响波动较大，项目资金的预算编制科学性和准确性有待提升。

（二）下一步改进措施

1. 依据项目核心职能及发展规划，提炼关键重要目标，选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标，有效发挥绩效目标的导向作用。

2. 探索建立实效评价制度体系，围绕预算管理的主要内容和环节，构建全方位预算绩效管理格局，提高彩票业务费使用管理质量，推进福利彩票事业的快速发展。





整体绩效自评表

部门名称：枣阳市福利彩票中心

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
年度资金总额				1772	1396.28	78.80%	10	7.88	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
其中:市本级资金				1772	1396.28	-	-	-	
对下转移支付资金				0	0	-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
1	负责组织实施全市福利彩票的营销宣传工作	做好全市福利彩票的销售和管理工作,筹集社会福利资金。	举办营销促销活动	≥3次	10次	30	30		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
	广告宣传	拓宽福彩宣传渠道,营造良好的舆论环境。	宣传活动开展次数	≥12次	12次	20	20		
2	负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护	保障销售系统正常运转	系统正常运行率	100%	100%	20	20		
	销售系统维护	强化技术能力建设	维护的设备数量	5台	5台	20	20		
总分						97.88			
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

注: 1. 得分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%)、80-50%(含50%)、50-0%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。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。