

2021 年度

临沂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

临沂市福利彩票中心为民政局所属正科级公益二类事业单位，其主要职责是：

- 一、负责全市福利彩票销售管理服务和业务指导工作。
- 二、承担福利彩票资金归集结算、兑奖工作。
- 三、承担福利彩票公益金筹集工作。
- 四、完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市福利彩票中心部门决算包括：临沂市福利彩票中心本级。

纳入临沂市福利彩票中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂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：临沂市福利彩票中心

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	2,530.59	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	2,959.19
	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	2,530.59	本年支出合计	58	2,959.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	529.10	年末结转和结余	60	100.50
	30			61	
总计	31	3,059.69	总计	62	3,059.69

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

公开 02 表

部门：临沂市福利彩票中心

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		2,530.59	2,530.59					
229	其他支出	2,530.59	2,530.59					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,530.59	2,530.59					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,406.59	2,406.59					
2290808	彩票市场调控资金支出	124.00	124.00					

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：临沂市福利彩票中心

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		2,959.19	455.25	2,503.94			
229	其他支出	2,959.19	455.25	2,503.94			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,954.15	455.25	2,498.90			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,830.15	455.25	2,374.90			
2290808	彩票市场调控资金支出	124.00		124.00			
22999	其他支出	5.04		5.04			
2299999	其他支出	5.04		5.04			

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

公开 04 表

部门：临沂市福利彩票中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,530.59	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				
	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				

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
	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	2,959.19	5.04	2,954.15	
	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	29	2,530.59	本年支出合计	23	2,959.19	5.04	2,954.15	
年初财政拨款结转和结余	28	529.10	年末财政拨款结转和结余	60	100.50		100.50	
一般公共预算财政拨款	29	5.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	524.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	3,059.69	总计	28	3,059.69	5.04	3,054.65	

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：临沂市福利彩票中心

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		5.04		5.04
229	其他支出	5.04		5.04
22999	其他支出	5.04		5.04
2299999	其他支出	5.04		5.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂市福利彩票中心

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	
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	

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	
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临沂市福利彩票中心

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。

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

部门：临沂市福利彩票中心

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		524.06	2,530.59	2,954.15	455.25	2,498.90	100.50
229	其他支出	524.06	2,530.59	2,954.15	455.25	2,498.90	100.50
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	524.06	2,530.59	2,954.15	455.25	2,498.90	100.50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	524.06	2,406.59	2,830.15	455.25	2,374.90	100.50
2290808	彩票市场调控资金支出		124.00	124.00		124.00	

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：临沂市福利彩票中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

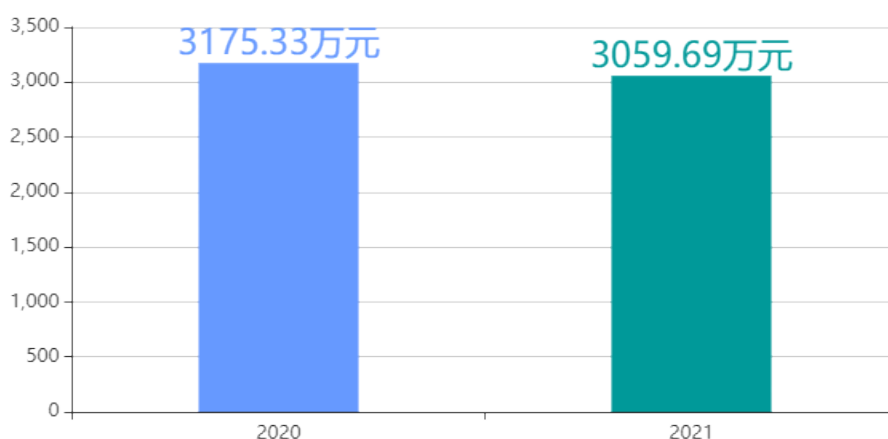
第三部分

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 3,059.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 115.64 万元，下降 3.64%。主要是 1. 因国家对彩票销售政策进行调整，中福在线等票种暂停销售，导致相应彩票销售费用减少；2. 根据项目施工进度，2020 年公建民营项目建设资金结转至 2021 年使用，增减相抵后，支出较去年下降。

收、支决算总计变动情况图



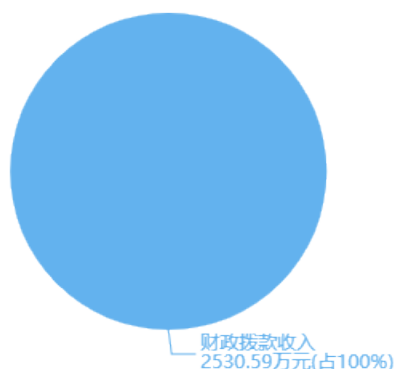
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,530.59 万元，其中：财政拨款收入 2,530.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,530.59 万元。与 2020 年度相比，减少 292.78 万元，下降 10.37%。主要是 1. 因国家对彩票销售政策进行调整，中福在线等票种暂停销售，导致相应彩票销售费用减少；2. 根据项目施工进度，2020 年公建民营项目建设资金结转至 2021 年使用，增减相抵后，支出较去年下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

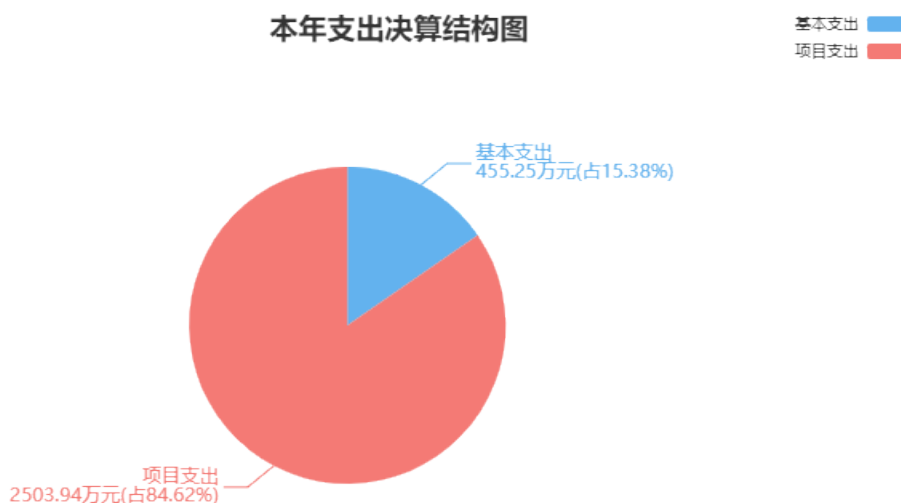
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,959.19 万元，其中：基本支出 455.25 万元，占 15.38%；项目支出 2,503.94 万元，占 84.62%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 455.25 万元。与 2020 年度相比，增加 63.46 万元，增长 16.2%。主要是 1. 因机构改革调整，新增一名编制人员，工资社保公积金以及公用经费相应增加；2. 人员工资绩效等根据国家相关政策进行增加，社保公积金基数也相应增加。

2、项目支出 2,503.94 万元。与 2020 年度相比，增加 249.49 万元，增长 11.07%。主要是根据项目施工进度，2020 年公建民营项目建设资金结转至 2021 年使用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

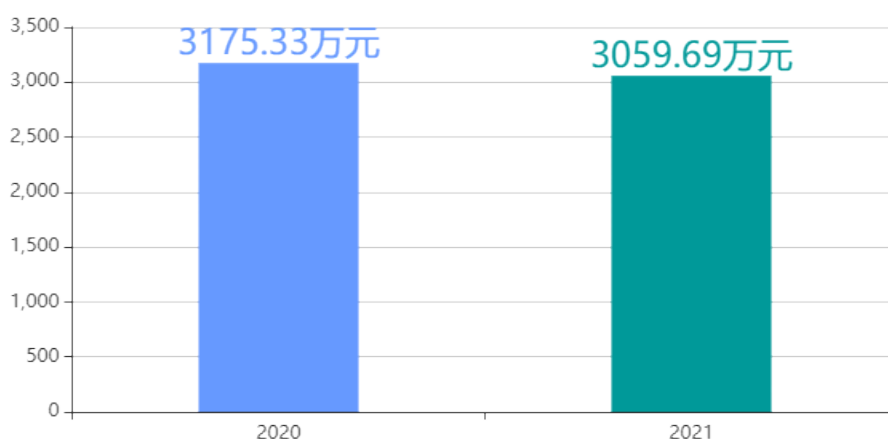
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 3,059.69 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.64 万元，下降 3.64%。主要是 1. 因国家对彩票销售政策进行调整，中福在线等票种暂停销售，导致相应彩票销售费用减少；2. 根据项目施工进度，2020 年公建民营项目建设资金结转至 2021 年使用，增减相抵后，支出较去年下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

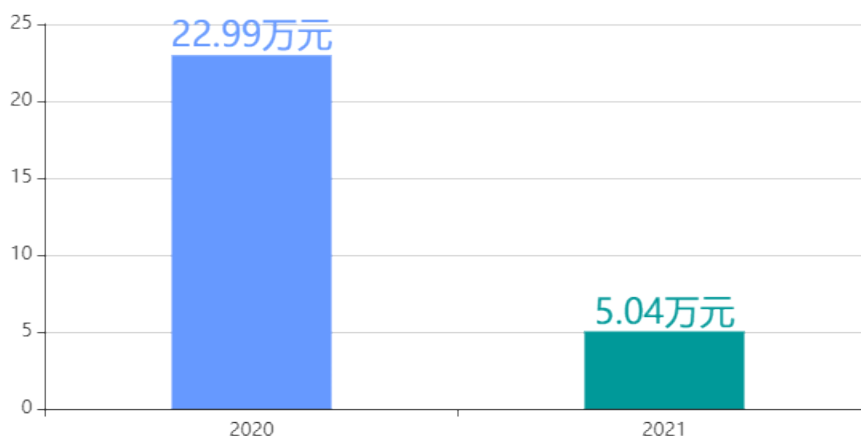


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5.04 万元，占本年支出合计的 0.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.95 万元，下降 78.08%。主要是受疫情影响，部分业务支出相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

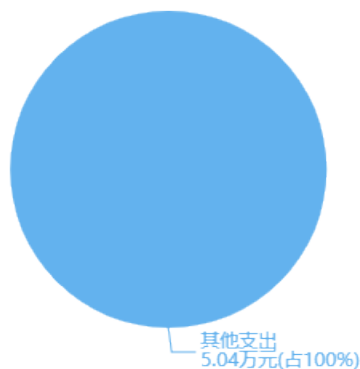


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5.04 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 5.04 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

其他支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 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 5.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年初结转结余资金 5.04 万元，使用中心彩票运输及网络线路租赁项目支出。其中：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因使用年初结转结余资金 5.04 万元，使用中心彩票运输及网络线路租赁项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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 524.06 万元，本年收入 2,530.59 万元，本年支出 2,954.15 万元，年末结转和结余 100.5 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 2,533.93 万元，支出决算为 2,830.15 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目施工进度，2020 年公建民营项目建设资金结转至 2021 年使用。

（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 0 万元，支出决算为 124 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中，省财政厅下达我市中央彩票市场调控资金 124 万元，市财政拨付至我中心，用于网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传等专用资金，未列入年初预算。

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安排的支出。

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 631.83 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 111.24 万元、政府采购服务支出 515.59 万元。授予中小企业合同金额 362.34 万元，占政府采购支出总额的 57.35%，其中：授予小微企业合同金额 322.48 万元，占政府采购支出总额的 51.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是彩票站点巡检及刮刮乐彩票配送的专用业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂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 5 个，涉及预算资金

2,403.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 2,959.19 万元，其中财政拨款 2,959.19 万元。

组织对彩票站点维护运营和规范化管理费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 820 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市福利彩票中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，预算执行和资金使用规范。其中：彩票运输及网络线路租赁费、彩票站点维护运营及规范化管理费、中心办公场所水电暖费、综合楼公建民营等项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，预算安排合理，资金到位及时，绩效管控有效，自评情况优。中福在线大厅运营及办公场所管理费绩效差，主要原因：1. 国家彩票政策调整，中福在线视频票退市；2. 原本要上市的新票种“福乐彩”最终没有上市，也对绩效指标完成情况产生不利影响。

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，以及彩票运输及网络线路租赁费、彩票站点维护运营及规范化管理费、中福在线大厅运营费及办公场所管理费、中心办公场所水电暖费、综合楼公建民营项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、彩票运输及网络线路租赁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100分。全年预算数为32.68万元，执行数为32.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障站点销售网络畅通；二是站点经营运行正常；三是站点所需物资配送及时，2021年全年销售福利彩票7.5亿元。

2、彩票站点维护运营及规范化管理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100分。全年预算数为820万元，执行数为820万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年度计划完成电视台、电台、报纸、公众号、客户端等多媒体宣传，扩大福利彩票公益品牌影响力；二是通过各种宣传活动，提高社会公众的认识度；三是开展电脑票和即开票营销活动，回馈彩民，提高站点生存能力，助力完成“六稳六保”任务，加强站点管理和维护，保持站点健康稳定发展，2021年全年销售福利彩票7.5亿元，筹集公益金2.39亿元。

3、中福在线大厅运营费及办公场所管理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47.68分。全年预算数为230万元，执行数为218.04万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：根据中彩中心和省中心的文件要求，将现有销售厅改造成综合体验厅，拓展销售渠道，提高销售厅使用效益，全年销售额为零、筹集公益金为零。发现的主要问题及原因：一是因国家彩票政策调整，

中福在线票种退市，造成部分绩效指标无法完成；二是原本要上市的新票种“福乐彩”最终没有上市，也对绩效指标完成情况产生不利影响。下一步改进措施：一是根据上级文件精神将销售厅改造成综合体验厅，拓展销售渠道，提高销售厅使用效益；二是准确设置预算项目及绩效指标，全面反应绩效结果，充分发挥绩效考核作用。

4、中心办公场所水电暖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 97.54 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 30.17 万元，完成预算的 75.43%。项目绩效目标完成情况：保障中心办公场所正常运转所产生的水、电、暖等日常开支，重视开源节流，该项目预算未全部使用。

5、综合楼公建民营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 1,280.49 万元，执行数为 1,279.04 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：完成旧综合楼消防通道改扩建，满足消防要求，盘活闲置国有资产，充分发挥国有资产使用价值。

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 99.92 分，等级为优。从自评情况来看，部分履职效能进一步提升，各项工作基本完

成，资产管理比较规范，预算完成率 99.22%。部门整体绩效目标完成情况：一是全年预算安排 2982.42 万元，预算执行数 2959.19 万元，预算执行率 99.22%；二是在制度层面，市福彩中心落实财务制度和会计基础工作规范化要求，确保会计信息的真实合法准确完整，认真编制各类会计报表和上级部门要求提报的各类报表，及时报送领导和相关部门；三是在核算层面，如实反映单位财务状况，做到各类帐簿、凭证齐全，按月与出纳核对现金账和各银行的发生额，并编制余额调节表，确保资金无误；四是在绩效管理层面，完善预算执行管理制度，严把预算执行关，增加预算执行的严肃性，提高预算执行率，截至 12 月 31 日，共销售福利彩票 7.55 亿多元，增长 6.55%，增长率位居全省前列，在各部门的努力下，以较好的成绩完成绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

彩票站点维护运营和规范化管理项目，绩效评价综合得分为 100 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)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度临沂市福利彩票中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	彩票运输及网络线路租赁费	临沂市福利彩票中心	100	优
2	中福在线大厅运营维护及办公场所管理费	临沂市福利彩票中心	47.68	差
3	彩票站点维护运营及规范化管理费	临沂市福利彩票中心	100	优
4	中心办公场所水电暖费	临沂市福利彩票中心	97.54	优
5	综合楼公建民营项目	临沂市福利彩票中心	99.89	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		彩票运输及网络线路租赁费			主管部门	临沂市民政局		
项目实施单位		临沂市福利彩票中心			联系电话	2806783		
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	32.68	32.68	32.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	32.68	32.68	32.68	-	100%	-
		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			
		2021年预计销售7亿元,彩票运输及网络线路租赁费32.68万元			一是保障站点销售网络畅通;二是站点经营运行正常;三是站点所需物资配送及时,2021年全年销售福利彩票7.5亿元。			
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	服务保障投注站	650个以上	100%	25	25	
		质量指标	投注站点网络覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	网络服务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制数(万)	≤32.68	32.68	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	800个以上	100%	10	10	
		社会效益指标	彩票公益金使用群众知晓率	>90%	100%	10	10	
		生态效益指标	销售场所生存率	>90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	从业人员保持率	>90%	>90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>90%	>90%	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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		彩票站点维护运营及规范化管理费		主管部门	临沂市民政局			
项目实施单位		临沂市福利彩票中心		联系电话	2806783			
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	820	820	820	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	820	820	820	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 全年预计销售福利彩票7亿元，筹集公益金2亿多元				一是按照年度计划完成电视台、电台、报纸、公众号、客户端等多媒体宣传，扩大福利彩票公益品牌影响力；二是通过各种宣传活动，提高社会公众的认识度；三是开展电脑票和即开票营销活动，回馈彩民，提高站点生存能力，助力完成“六稳六保”任务，加强站点管理和维护，保持站点健康稳定发展，2021年全年销售福利彩票7.5亿元，筹集公益金2.39亿元。				
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	营销活动	5次	5次	25	25	
		质量指标	营销活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	营销宣传及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	营销宣传	≤520万元	<520万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	福利彩票销售额增长率	>5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	营销宣传覆盖率	>90%	>90%	10	10	
		生态效益指标	福利彩票公益属性知晓率	>90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	品牌宣传可持续影响率	>90%	>90%	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		中福在线大厅运营费及办公场所管理费			主管部门	临沂市民政局		
项目实施单位		临沂市福利彩票中心			联系电话	2806783		
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	1200	230	218.04	10	94.8%	9.48	
	其中: 当年财政拨款	1200	230	218.04	10	94.8%	9.48	
	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			
		预计全年销售彩票1亿元, 筹集公益金2200万元			根据中彩中心和省中心的文件要求, 将现有销售厅改造成综合体验厅, 拓展销售渠道, 提高销售厅使用效益, 全年销售额为零、筹集公益金为零。			
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	场所运营时间, 早10点至晚10点	>12小时	8小时	25	16.7	偏差原因分析: 1、国家政策调整, 中福在线退市; 2、新票种迟迟没有上市, 场所运营时间比常规时间减少。 改进措施: 1、拓展销售渠道; 2、增加运营时间。
		质量指标	开机率	>90%	0%	10	0	偏差原因: 因国家政策调整, 中福在线退市, 原销售设备无法开机。2、新票种迟迟没有上市, 没有新设备。 改进措施: 尽快引进新设备开机销售, 并提高开机率。
		时效指标	兑奖及时率	100%	0%	10	0	偏差原因: 因国家政策调整, 中福在线退市, 新票种迟迟没有上市销售, 也就没有兑奖。 改进措施: 引进新设备产生销量以后, 及时办理兑奖, 提高时效指标。
		成本指标	销售大厅的日运行成本(万元)	<2.5	<2.5	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	日营业额 (万元)	>30	0	10	0	偏差原因：因为停业，所以没有营业额。 改进措施：拓展销售渠道，销售现有的其他票种，努力提高销量。
	社会效益指标	日平均客流量 (人次)	>500	0	5	0	偏差原因：没有正常营业，造成客流量少。 改进措施：尽快正常营业，加强宣传引导，提高客流量。
	生态效益指标	购彩便利性	方便	未完成预期指标	10	2.5	偏差原因：没有正常营业，影响到彩民购彩。 改进措施：尽快销售其他票种彩票，方便彩民购彩。
	可持续影响指标	公益品牌影响	长期	完成预期指标	5	4.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	>90%	>90%	10	9.5
总分		47.68					
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：		未实现绩效目标的原因：1、国家彩票政策调整，中福在线票种退市；2、原本要上市的新票种“福乐彩”最终没有上市，也对绩效指标完成情况产生不利影响。 整改措施：1、调减预算，将年初预算 1200 万元调减到 230 万元；2、根据上级文件精神将销售厅改造成综合体验厅，拓展销售渠道，提高销售厅使用效益；3、准确设置预算项目及绩效指标，全面反应绩效结果，充分发挥绩效考核作用。					

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		中心办公场所水电暖费			主管部门	临沂市民政局		
项目实施单位		临沂市福利彩票中心			联系电话	2806783		
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	50	40	30.17	10	75.43%	7.54
		其中: 当年财政拨款	50	40	30.17	-	75.43%	-
		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			
		2021年福彩中心办公场所水电暖费用50万元			保障中心办公场所的正常运转所产生的水、电、暖等日常开支, 重视开源节流, 该项目预算未全部使用。			
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	用电量	<5万度/月	<5万度/月	25	25	
		质量指标	全年水电保障情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电暖费收缴及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水电暖正常运转率	按照国家标准	按照国家标准	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公场所正常运转率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供就业机会	>650个	>650个	5	5	
		生态效益指标	对周围环境的影响可控制性	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	水电设施安全达标率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
	总分		97.54					
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		综合楼公建民营项目			主管部门	临沂市民政局		
项目实施单位		临沂市福利彩票中心			联系电话	2806783		
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	428.59	1280.49	1279.04	10	99.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款		851.9	850.45	-	99.89%	-	
	上年结转资金	428.59	428.59	428.59		100%		
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		盘活国有资产			完成旧综合楼消防通道改扩建，满足消防要求，盘活闲置国有资产，充分发挥国有资产使用价值。			
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	项目完成数	全部完成	完成	25	25	
		质量指标	质量符合合同要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	1280.49万元	1279.04万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效利用闲置资产	利用	利用	10	10	
		社会效益指标	长期社会效益	满足市民需要	满足	10	10	
		生态效益指标	环境影响可控度	≥90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	提供服务	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	>90%	10	10	
	总分			99.89				
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：								

2021 年度彩票站点维护运营及规范化管理项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

临沂市福利彩票中心为市民政局所属正科级公益二类事业单位，负责全市福利彩票销售管理服务和业务指导工作。承担福利彩票资金归集结算、兑奖工作。承担福利彩票公益金筹集工作。

彩票站点运营维护及规范化管理项目预算安排 820 万元；

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过项目管理，提高资金使用效率，规范使用流程，更好地为销售场所提供服务，筹集更多公益金，助力公益事业发展。

阶段性目标：通过项目开展，不断扩大福利彩票品牌影响力，吸引更多彩民投身到公益行列。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，进一步检验预算执行情况，总结经验、查摆问题，推动今后预算工作更加规范合理，提高资金使用效率。评价的对象和范围为项目资金使用全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
产出指标 (50分)	数量指标	营销活动	5次
	质量指标	营销活动完成率	100%
	时效指标	营销宣传及时率	100%
	成本指标	营销宣传	≤520万元
效益指标 (30分)	经济效益指标	福利彩票销售额增长率	>5%
	社会效益指标	营销宣传覆盖率	>90%
	生态效益指标	福利彩票公益属性知晓率	>90%
	可持续影响指标	品牌宣传可持续影响率	>90%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，建立绩效评价体系，以市财政局《关于报送2021年度绩效评价工作情况的通知》（临财绩[2022]4号）为依据，坚持共性指标和个性指标、定性指标和定量指标相结合，合理确定评价指标和标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财政局关于绩效评价的通知精神，我们组织相关业务部室对项目资金使用情况进行评估评价，对照年初设定的目标逐项逐条进行评价，检验项目开展、资金使用、产生的效益等合理给予赋分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从评价结果来看，项目整体效果比较好，从预算执行、资金结算、项目验收、服务对象满意度等评价较高。

项 目	资 金 执 行 率	产 出 指 标	效 益 指 标	满 意 度 指 标	得 分 合 计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	50	30	10	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合《彩票条例》、《彩票条例实施细则》和中彩中心、省中心有关文件要求，预期效益符合彩票业务发展规律，与预算资金使用量相匹配。

（二）项目过程情况。

项目开展按照政府采购和资金使用审批事项，严格过程监管，完善资金支付手续，严格项目验收，确保资料完整、准确、齐全。

（三）项目产出情况。

项目资金使用充分、及时，在销量提升、品牌影响力方面都取得比较好的产出比，为国家公益事业筹集公益金 2.39 亿元，助力公益事业发展。

（四）项目效益情况。

通过开展营销、公益宣传，提高服务能力，扩大品牌影响力，在销售场所规范化和服务能力上不断提升，进一步提高服务彩民的能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目安排紧扣上级文件精神和相关要求，区分轻重缓急，合理安排项目资金，深刻把握新发展阶段福利彩票特点，坚持问题导向，聚焦从严治党、渠道管理、队伍建设、销售安全、营销宣传，扎实推动各项工作落实、落细、落地，增长率保持在 6.5% 左右，增长率位居全省前列。

存在的问题及原因分析：指标体系和指标内容还有待进一步完善，评价内容还不是很全面，主要原因是年初设置不是很精准，有的指标指向性不强。

六、有关建议

在指标设置上更加精准、科学，能够充分反映资金使用效能，项目推进更加及时，相关职能部门密切配合，有效发挥资金效益。

七、其他需要说明的问题