

黑龙江省福利彩票发行 中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	18
一、收入支出总体增减变化情况说明	18
二、收入决算增减变化情况说明	19
三、支出决算增减变化情况说明	20
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	22
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	25
十、机关运行经费执行情况说明	25
十一、政府采购支出情况说明	26
十二、国有资产占有使用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	35
第五部分 附录	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省福利彩票发行中心主要职责是根据国家彩票行业管理的法律、法规，组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作，为发展福利事业、公益事业筹集资金。

二、机构设置

黑龙江省福利彩票发行中心无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：市场部、宣传部、办公室、财务部、培训部、技术部共 6 个部门。

三、人员构成

2021 年末黑龙江省福利彩票发行中心实有人数 63 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 38 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人，外聘人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人，事业人员减少 1 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 0 人，外聘人员减少 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度 公开 01 表
金额单位：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	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,959,797.23	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	68,959,797.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	68,959,797.23	本年支出合计	58	68,959,797.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	68,959,797.23	总计	62	68,959,797.23

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心		2021 年度							公开 02 表 金额单位：元
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		68,959,797.23	68,959,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	68,959,797.23	68,959,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	68,959,797.23	68,959,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58,947,307.23	58,947,307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290808	彩票市场调控资金支出	10,012,490.00	10,012,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心		2021 年度					公开 03 表 金额单位：元
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,959,797.23	4,809,790.55	64,150,006.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68,959,797.23	4,809,790.55	64,150,006.68	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	68,959,797.23	4,809,790.55	64,150,006.68	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58,947,307.23	4,809,790.55	54,137,516.68	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	10,012,490.00	0.00	10,012,490.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入 支出决算总表

部门：黑龙江省福利彩票发
行中心

2021 年度

公开 04 表
金额单位：
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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,959,797.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	68,959,797.23	0.00	68,959,797. 23	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	68,959,797.23	本年支出合计	59	68,959,797.23	0.00	68,959,797. 23	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,959,797.23	总计	64	68,959,797.23	0.00	68,959,797.23	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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一般公共预算财政拨款支出情况。我单位资金性质为政府性基金预算，没有一般公共预算，故本表为 0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江省福利彩票
发行中心

公开 06 表
金额单
位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		302	取暖费		310	大型修缮	

	费	08		06	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿
30114	医疗费	30213	维修（护）费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39906	赠与
30308	助学金	30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
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支出情况。我单位资金性质为政府性基金预算，没有一般公共预算，故本表为 0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：383002

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

公开 07 表

金额单位：元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

黑龙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表
金额单位：元

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

2021 年度

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		0.00	68,959,797.23	68,959,797.23	4,809,790.55	64,150,006.68	0.00
229	其他支出	0.00	68,959,797.23	68,959,797.23	4,809,790.55	64,150,006.68	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	68,959,797.23	68,959,797.23	4,809,790.55	64,150,006.68	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	58,947,307.23	58,947,307.23	4,809,790.55	54,137,516.68	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	10,012,490.00	10,012,490.00	0.00	10,012,490.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度 公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

黑龙江省福利彩票发行中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度部门决算收支总额 6895.98 万元，其中：本年收入 6895.98 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 6895.98 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2835.33 万元，下降 29%，主要原因是由于受疫情影响和玩法调整销量减少，收入降低；支出总额减少 2835.33 万元，下降 29%，主要原因是由于受疫情影响和玩法调整销量减少，收入降低；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度收入合计 6895.98 万元，其中：财政拨款收入 6895.98 万元，占 100%，各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6895.98	-2835.33	-29%	受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低，支出减少
1.财政拨款收入	6895.98	-2835.33	-29%	受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低，支出减少
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度支出合计 6895.98 万元，其中：基本支出 480.98 万元，占 7%；项目支出 6415 万元，占 93%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6895.98	-2835.33	-29%	受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低，支出减少
1.基本支出	480.98	16.38	3%	
2.项目支出	6415	-2851.7	-31%	受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低，支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度财政拨款收入 6895.98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6895.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2835.33 万元，下降 29%；财政拨款支出减少 2835.33 万元，下降 29%；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 2022.71 万元，下降 23%；财政拨款支出减少 2022.71 万元，下降 23%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款 0 元。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 0 万元。

（四）按功能分类支出决算情况说明

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 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心无一般公共预算，故无“三公”经费支出。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

政府性基金预算中三公经费安排情况如下：公务出国费用预算为 0，和上年相比预算数没有变化。公务接待费用预算为 0，和上年相比预算数没有变化。公务用车运行维护费用预算为 17.4 万元，和上年相比预算数没有变化。公务车辆购置为 0，和上年相比预算数没有变化。决算数中 2021 年公务用车运行维护费为 8.73 万元，比 2020 年 5.97 万元增加 2.76 万元，增长幅度为 46.23%，主要是因为地市帮扶、站点走访较多，特别是去站点检查疫情防控落实情况次数较多，业务用车多次使用，公务用车运行维护费用增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6895.98 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6898.98 万元，其中，基本支出 480.98 万元，项目支出 6415 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2835.33 万元，下降 29%，主要原因是受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低；政府性基金预算财政拨款支出减少 2835.33 万元，下降 29%，主要原因是受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2022.71 万元，下降 23%，变化的主要原因受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低；政府性基金预算财政拨款支出减少 2022.71 万元，下降 23%，变化的主要原因是受疫情影响和玩法调整销量减少，收入减低。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8918.68 万元，支出决算为 6895.98 万元，完成年初预算的 77.32%。其中福利彩票销售机构的业务费支出（2290804）年初预算为 7378.33 万元，包括预算安

排的 5744 万元和结余重新安排项目的 1634.34 万元，决算数为 5894.73 万元，支出比例为 79.89%；彩票市场调控资金年初支出（代码 2290808）年初预算为 1540.35 万元，包括当年安排的 1322.5 万元和上年度已办理完采购手续但尚未付款的 217.85 万元，决算数为 1001.25 元，支出比例为 65%，剩余款项转入 2022 年继续开展项目验收后付款。决算数小于预算数的主要原因：一是项目已经办理完政府采购手续，但是项目没有完成，没有进行付款；二是由于疫情影响，收入降低，有些日常支出和项目支出没有开展。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心为事业单位，无机关运行经费，所以2021年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省福利彩票发行中心2021年度政府采购支出总额5610.88万元，其中：政府采购货物支出1332.92万元、政府采购工程支出26.4万元、政府采购服务支出4251.56万元。授予中小企业合同金额5541.88万元（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计2207.74万元，其中，面向小微企业采购2207.74万元，占100%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	福彩中心网点安全监审平台建设项目	设置专门采购包 100%	276.26	黑龙江省政府采购网 (ccgp-heilongj.gov.cn)
2	福彩大家乐营销活动项目	设置专门采购包 100%	531.48	黑龙江省政府采购网 (ccgp-heilongj.gov.cn)
3	福彩网络视频综合营销宣传系统平台运维服务采购项目	设置专门采购包 100%	280.36	黑龙江省政府采购网 (ccgp-heilongj.gov.cn)

				j.gov.cn
4	福彩网络视频综合营销宣传服务采购项目	设置专门采购包 100%	319.64	黑龙江省政府采购网 (ccgp-heilongj.gov.cn)
5	福利彩票预制票据印制项目	设置专门采购包 100%	800	黑龙江省政府采购网 (ccgp-heilongj.gov.cn)

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省福利彩票发行中心共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用

设备2（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省福利彩票发行中心组织对2021年度系统运行维护等共计10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8918.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

黑龙江省福利彩票发行中心组织对10个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6167.88万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江省福利彩票发行中心部门预算整体支出自评涉及资金8918.69万元，执行数为6895.98万元，完成预算的77%，得分94.89分。绩效目标完成情况：受疫情的影响及玩法的调整，销量完成预期值，在过紧日子思想的指导下，对于各项支出，非必要不支出，量入为出，全年运行正常，保障了中心的各项工作正常开展。发现的主要问题及原因是三季度预算资金累计完成率和全年预算资金完成率未达标，主要因为受

收入影响，采购延后，已经办理完采购手续的项目未验收，款项部分支付。

（三）项目支出绩效自评结果

黑龙江省福利彩票发行中心组织对10个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计6167.88万元，执行数合计4473.79万元，完成预算的73%，平均得分84.72分。具体情况为：

1.“彩票销售系统网络运行维护费、运营服务、专线通讯费（福彩）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.4分。全年预算数为1212.56万元，执行数为879.03万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：由于受疫情和管控清单影响部分完成。发现的主要问题及原因：已经办理完政府采购手续的项目，未全部验收，待项目验收完成后支付。下一步改进措施：实行预采购制度。

2.“福彩投注站点安全监审平台”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分37分。全年预算数为320万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已经办理完政府采购手续，评审完毕，待下年验收后付款。发现的主要问题及原因：已完成相关项目评审、采购、系统研发工作，但由于疫情影响及彩票销售系统合并改造项目影响，该项目未能按时上线。下一步改进措施：改进措施：合理制定项目执行时间，加快支付进度。

3.“2021年“福彩圆梦·情系贫困中学生”资助活动”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动全部资助金已经按时、足额拨付给500名贫困家庭中学生，每人2000元，并通过开展宣传活动，让群众更深切的感受到“公益福彩”就在身边，进一步树立了福利彩票“公益、责任”的形象。

4.“市场宣传推广费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为424.01万元，执行数为399.01万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：如期完成年初制定的开展各项宣传活动和播发各类宣传稿件的目标，同时完善了管理、宣传、营销等服务体系。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分项目延后进行。下一步改进措施：强化预算执行。

5.“福彩投注机更新项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为499.38万元，执行数为499.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6.“彩票销售运营业务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分82.8分。全年预算数为1551万元，执行数为1210.73万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：已通过购置和印刷热敏纸。宣传品，聘用专管员。对彩票从业人员进行培训,对省级玩法进行公证、开奖等系列工作的安

排，保证彩票销售业务良好的运行。发现的主要问题及原因：受疫情影响培训未能按时开展，培训进行延期开展。下一步改进措施：制定疫情防控形势下项目执行的预案或替换方案。

7.“福彩营销活动”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分83.95分。全年预算数为328万元，执行数为239.2万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过开展福彩营销活动，用以缓解彩市因疫情造成的销售站销售压力，通过营销活动达到对于彩民团体稳老拉新效果，提升福彩品牌影响力。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，有部分活动未开展。下一步改进措施：预算编制精准化，制定疫情防控形势下项目执行的预案或替换方案。

8.“市场营销费项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.5分。全年预算数为428万元，执行数为262.4万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：已由具备熟悉彩票业务和电视节目制作的专业化团队提供每天13小时内容播出(不含国家法定休市春节、十一)，播出时间范围8:00-23:00，内容包括有关福彩政策、宣传、市场、公益等方面的原创节目、智能图表、宣传海报、地市专题片制作、本地节目定制等。构建黑龙江福彩线上投下公益宣传、市场营销体系，实现彩票营销与宣传一体化,提升福彩品牌形象。扩大福彩品牌影响力。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，有部分活动未开

展。下一步改进措施：预算编制精准化，制定疫情防控形势下项目执行的预案或替换方案。

9.“福彩营销活动”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分64.5分。全年预算数为723.12万元，执行数为401.87万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：部分完成福彩营销活动，针对双色球、即开票直播、新游戏上市设计重点营销环节，形成既有重点票种保障，又有全票种覆盖的覆盖面，有效拉动销量增长。对电脑彩票、即开票分别与其他行业和公司开展跨界合作，拓展社会渠道销售，对销量提升起到有力补充作用。发现的主要问题及原因：合同正在履约中。下一步改进措施：预算编制精准化，制定疫情防控形势下项目执行的预案或替换方案。

10.“单位日常运转公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.08分。全年预算数为581.81万元，执行数为482.17万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：由于受疫情和管控清单影响部分完成。发现的主要问题及原因：节约开支。下一步改进措施：加强预算编制的精准化。

（四）项目支出部门评价结果

黑龙江省福利彩票发行中心部门对2个项目支出开展了部门评价，预算数合计1636.57万元，执行数合计1278.04万元，完成预算的78.09%，平均得分96.2分。具体情况为：

1. “市场宣传推广项目”项目支出部门评价综述：如期完成年初制定的各类宣传稿件的发布目标，因受疫情原因影响，部分线下宣传活动未开展，转为线上宣传活动，同时完善了管理、宣传、营销等服务体系。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为424.01万元，执行数为399.01万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：如期完成年初制定的开展各项宣传活动和播发各类宣传稿件的目标，同时完善了管理、宣传、营销等服务体系。发现的主要问题及原因：2021年受疫情影响较大，省中心认真落实国家统筹疫情防控工作部署要求，春节后全省销售站复产复工延迟，线下宣传活动取消。虽然疫情缓解后，我们采取了“线上+线下”的宣传方式，还是导致线下宣传活动不足，彩民及普通群众参与度低。下一步改进措施：一是在线上宣传效果的转化上下功夫，提高彩民参与度；二是在与媒体合作方面，继续拓宽宣传渠道和方式，发展新媒体作用，加强向国家级更有影响力的媒体推送信息报送；三是提高各市（地）中心宣传稿件报送的质量

2 “彩票销售系统网络运行维护费、运营服务、专线通讯费（福彩）”项目支出部门评价综述：如期完

成年初制定的各类技术工作目标，由于部分工作的合同时间是跨年签订，年底前项目未结束，不能进行全额支付，所以结转到2022年验收合格后进行支付。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.4分。全年预算数为1212.56万元，执行数为879.03万元，完成预算的72.49%。项目绩效目标完成情况：由于受疫情和管控清单影响项目部分完成。发现的主要问题及原因：2021年受疫情影响较大，全省销售按照年初的计划出现了大量的下滑，导致项目的资金筹集缓慢，部门子项目执行的时间较晚。下一步改进措施：由于系统运行不能出现中断，建议一些通用性质的运维服务在无重大变化的情况下可以采用延续签订合同的方式进行，避免出现服务的真空期。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财

政资金。

财政拨款预算收入：指从政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

福利彩票发行中心的业务费支出：反映福利彩票发行中心的业务费用安排的支出。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他支出：指除事业支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出。

“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务 22 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化 评价表

编制单位：黑龙江省福利
彩票发行中心

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预 算 编 制 的 准 确 完 整 性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.06	2.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加 5%

								数)/年初 预算数 *100%	(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收 入: (决 算数一年 初预算 数)/年初 预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值)>0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收 入: (决 算数一年 初预算 数)/年初 预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值)>0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转 和结余: (决算数 一年初预 算数)/年 初预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值)≤ 100%, 扣减 1 分; 差异率(绝 对值)>100% 时, 每增加 10% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				人员经费预决算差异率	4	-0.89	3.5	人员经 费: (决 算数一年 初预算	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值)>0 时, 每增加 5%

								数)/年初 预算数 *100%	(含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				公用经费预决算差异率	3	-23.23	3.0	公用经 费: (决 算数一年 初预算 数)/年初 预算数 *100%	差异率≤0, 得 满分; 差异率 >0 时, 每增 加 5%(含)扣 减 0.5 分, 减 至 0 分为止。
		预 算 执 行 的 有 效 性	50	人员经费预算执行差异率	10	-0.89	9.5	人员经 费: (决 算数—调 整预算 数)/调整 预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值)>0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				公用经费预算执行差异率	10	-23.23	7.5	公用经 费: (决 算数—调 整预算 数)/调整 预算数 *100%	差异率=0, 得 满分; 差异率 (绝对值)>0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分 为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款 结转和结 余: (本 年年末数 /支出调 整预算数 总计)	结转和结余率 =0, 得满分; 结转和结余率 (绝对值)>0 时, 每增加 5% (含)扣减 0.5 分, 减至 0 分

								*100%	为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	9.66	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

								支出合计 *100%	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-22.17	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分

合计	100	—	100	—	100	—	88.5	—	—
----	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	---

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

附件 1

省级项目（整体）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			黑龙江省福利彩票发行中心整体绩效		部门预算 项目填 1 省级专项 填 0	1	填报人 及电话	18946191679	
省级主管部门			黑龙江省民政厅		实施单位	黑龙江省福利彩票发行中心			
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）	得分
			年度资金总额：	89186864	68959797.23		10 分	0.773205763	7.73
			其中：中央补助	13225000	10012490				
			地方资金	75961864	58947307.23			0.773205763	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年预计销量 23 亿元，预计省本级经费收入 5744 万元，加上上年结转的经费和中央调控资金，在收入的范围内安排支出，保证各项工作正常开展运行。				受疫情的影响及玩法的调整，销量完成预期值，在过紧日子思想的指导下，对于各项支出，非必要不支出，量入为出，全年运行正常，保障了中心的各项工作正常开展。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	设定分 值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产 出	数量 指标	全年销量		23 亿元	26.59 亿元	8 分	8 分	
			筹集公益金数量		1.3 亿	1.66 亿元	8 分	8 分	

	指标 50 分		筹集发行费数量	5744 万元	6588 万元	8 分	8 分	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	6 分	6 分	
			全年开奖差错率	0	0	5 分	5 分	
			全年系统运行差错率	0	0	5 分	5 分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	2.5%	2 分	2 分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	13.83%	2 分	2 分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	28.46%	3 分	0.85 分	受收入影响, 采购延后, 未支付
			★全年预算资金支出率	≥100%	77.32%	3 分	2.31 分	受收入影响, 采购延后, 未支付
	效益指标 30 分	社会效益指标	福彩公益品牌形象提升	优良中低差	优	30 分	30 分	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	投注站对福彩销售机构的满意度	优良中低差	优	10 分	10 分	
	总分					100 分	94.89 分	
说明	对于各项支出, 非必要不支出, 量入为出, 全年运行正常, 保障了中心的各项工作正常开展。							

3.项目支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	彩票销售系统网络运行维护费、运营服务、专线通讯费（福彩）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		15904503612
省级主管部门	省福彩中心		实施单位	省福彩中心			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	1212.56		879.03	10分	0.72	7.20
	其中：中央补助						
	省级资金	1212.56		879.03		0.72	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成相关项目评审及采购工作，保证销售系统安全稳定运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	20分钟	10.00	10.00	
			★全年预算资金支出率	≥90%	72%	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	1%	1.00	1.00	
			系统故障修复处理时间	≤2小时	1小时	10.00	10.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	1%	2.00	2.00	
			★三季度预算资金累计支出率	≥25%	10%	3.00	1.20	待项目验收完成后支付
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	1%	5.00	5.00	
			线路租用成本	≤64万元	61.3万元	10.00	10.00	
		质量指标	系统故障率	≤5%	3%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	

		标	系统验收合格率	≥95%	97%	10.00	10.00	
		数量指标	硬件采购（维护）数量	≥5000个	6300	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥6年	6年	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分						100	95.40	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			福彩投注站点安全 监审平台		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2		1	填报人及电话		15904503612		
省级主管部门			省福彩中心		实施单位		省福彩中心					
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 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：	320.00		0.00	10 分	0%			0.00	
			其中：中 央补助									
			省级资金	320.00								
			其他资金									
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成评审、招标相关采购工作， 完成平台建设研发工作，进行 试点工作				已经办理完政府采购手续，评审完毕，待下年验收后付款							
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分			未完成原因和改 进措施	
	产 出 指	成 本 指	年度维护成本增长 率		≤10%	\	10.00	10.00			已完成相关项目 评审、采购、系统 研发工作，但由于	

	标	标						疫情影响及彩票销售系统合并改造项目影响，该项目未能按时上线。 改进措施：合理制定项目执行时间，加快支付进度。
		质量指标	系统故障率	≤90%	\	10.00	0.00	
			系统验收合格率	≥90%	\	10.00	0.00	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4.00	4.00	
		数量指标	系统开发数量	≥1 个	1	10.00	10.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟	\	10.00	0.00	
			系统故障修复处理时间	≤2 小时	\	10.00	0.00	
			★全年预算资金支出率	≥100%	\	0.00	0.00	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		≥25%	0%	3.00	0.00		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5 年	5 年	10.00	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	\	10.00	0.00	
总 分						100	37.00	
项目应用意见	无							
说明	无							

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			2021 年“福彩圆梦·情系贫困中学生”资助活动		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		18645011677
省级主管部门			省福彩中心		实施单位	省福彩中心			
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
			年度资金总额：	100.00		100.00	10 分	1.00	10.00
			其中：中央补助	100.00		100.00		1.00	
			省级资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成宣传，审核，资助。				活动全部资助金已经按时、足额拨付给 500 名贫困家庭中学生，每人 2000 元，并通过开展宣传活动，让群众更深切的感受到“公益福彩”就在身边，进一步树立了福利彩票“公益、责任”的形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计划资助人数		500 人	500 人	10	10	
			宣传活动次数		3 次	13 次	10	10	
			媒体投放次数		10 次	25 次	10	10	
		质量指标	宣传内容准确率		100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率		100%	100%	10	10	
		时效指标	如期完成宣传活动		2021 年 12 月前	按时完成	5	5	
			一季度预算资金累计支出率		0%	0%	0	0	

			二季度预算资金累计支出率	0%	100%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	75%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个资助对象资助金额	2000 元	2000 元	10	10	
		社会效益指标	提升福彩形象	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分						100	100	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		市场宣传推广费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		
省级主管部门		省福彩中心		实施单位	省福彩中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	424.01		399.01	10 分	94.10	9.00
		其中：中央补助						
		省级资金	424.01					
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成宣传活动的开展及宣传稿件的上传发布等相关工作，进一步完善管理、宣传、营销等服务体系。			如期完成年初制定的开展各项宣传活动和播发各类宣传稿件的目标，同时完善了管理、宣传、营销等服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	媒体宣传渠道数量	≥8 个	13 个	10	10	
			组织宣传活动次数	≥10 场	13 场	10	10	
			制作宣传品数量	≥10000 张	37200 张	10	10	
			播发稿件数量	≥300 篇	400 篇	10	10	
			开办宣传栏数	≥8 个	10 个	10	10	
			重大舆情监测覆盖率	≥80%	90%	5	5	
	质量	突发事件处置率	≥95%	95%	5	5		

		指标	稿件原创率	≥60%	80%	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	0	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	0	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥42.1%	24.77%	3	2	因疫情原因，部分项目延后进行
			预算编制到项目率	≥100%	94.10%	4	3	因疫情原因，部分项目取消进行
		成本 指标	全年预算资金支持率	≥100%	100%	3	3	
		社会 效益 指标	树立福彩品牌形象	高中低	高	5	5	
			提升品牌影响力	高中低	高	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指 标	服务对象满意度	高中低	高	5	5	
	总 分						100	97
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							
※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			福彩投注机更新项目		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		13101662736	
省级主管部门			省福彩中心		实施单位		省福彩中心				
项目资金（万元）				年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	499.38		499.38	10 分	1.00	10.00		
			其中：中央补助								
			省级资金	499.38		499.38		1.00			
			其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	完成采购		348 台	348 台	10	10.00			
			促进销量增长		≥3-4%	-19%	5.00	0.00	1. 受疫情影响，彩站、彩民活跃度低。 2. 受政策影响，快开游戏停售。		
		质量 指标	投注机验收合格率		100%	100%	10.00	10.00			
			维护保养率		100%	100%	10.00	10.00			
			系统安全运行		100%	100%	10.00	10.00			

		时效指标	按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			布设完成时间	2021 年年底	2021 年年底	5.00	5.00	
		成本指标	单台成本	<14350 元	<14350 元	5.00	5.00	
	效益指标		经济效益指标	维修率降低	10%	10%	5.00	5.00
		福彩品牌影响力提升		≥10%	≥10%	5.00	5.00	
		生态效益指标	设备采集地理信息来合理化站点布设，定位准确率	大于 95%	大于 95%	5.00	5.00	
			可持续影响指标	设备持续发挥作用年限	小于等于 7	小于等于 7	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标		销售网点对设备使用情况满意度	大于 95%	大于 95%	5.00	5.00
			确保安全销售	100%	100%	5.00	5.00	
	总 分						100	95.00
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			彩票销售运营业务经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2			1	填报人及电话		吕文举 13101662736	
省级主管部门			省福彩中心		实施单位		省福彩中心					
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算 数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
			年度资金总额：	1551.00	1551.00		1210.73	10 分	0.78			
			其中：中央补助									
			省级资金	1551.00	1551.00		1210.73		7.80			
			其他资金									
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	通过购置和印刷热教纸。宣代品，聘用专管员。对彩票从业人员进行培训,对省级玩法进行公证、开奖等系列工作的安排，保证彩票销售业务良好的运行。				已通过购置和印刷热教纸。宣代品，聘用专管员。对彩票从业人员进行培训,对省级玩法进行公证、开奖等系列工作的安排，保证彩票销售业务良好的运行。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	全 年 完 成 值	实际 完成 值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施		
	产	数量	全年公证天数		350 天		351 天	10	10			

	出 指 标	指标	劳务聘用人数	91 人		91 人	10	10		
			全年培训人次	6000 人		0	10	0	受疫情影响培训未能按时开展，培训进行延期开展。	
			热敏纸印制数量	23000 个		23392 个	10	10		
			全年开奖次数	350 天		351 天	10	10		
		质量 指标	开奖差错率	0%		0%	5	5		
			培训合格率	优		0.00	5	0	受疫情影响培训未能按时开展，培训进行延期开展。	
			公证差错率	0%		0%	5	5		
			时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	4	4	
				★二季度预算资金累计支出率	20%		0%	4	4	
	★三季度预算资金累计支出率	60%			50%	4	4			
	★预算编制到项目率	100%			100%	4	4			
	成本 指标	★全年预算资金支出率	85%		80%	4	4			
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	投注站业主对服务项目满意度	优		优	5	5		
总 分						90	82.80			

项目应用 意见	无
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021 年度)					单位：万元				
项目名称		福彩营销活动		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		吕文举 13101662736
省级主管部门		省福彩中心		实施单位	省福彩中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	328.00			239.20	10 分	0.73	7.30
		其中：中央补助							
		省级资金	328.00			239.20		0.73	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展福彩营销活动，用以缓解彩市因疫情造成的销售站销售压力，通过营销活动达到对于彩民团体稳老拉新效果，提升福彩品牌影响力。预计安排 328 万元开展套营销活动，2021 年彩票市场受经济和快开退市的双重影响，具体实施将根据市场情况进行调控。			通过开展福彩营销活动，用以缓解彩市因疫情造成的销售站销售压力，通过营销活动达到对于彩民团体稳老拉新效果，提升福彩品牌影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量	红包数量	1000 个		1000 个	20	20.00	

	出 指 标	指标	举办活动场次	1		1.00	20	20.00	
		质量 指标	政府采购执行率	100%		0.00	10	0.00	不需要采购
			★预算编制到项目率	100%		1.00	5	5.00	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	0		0.00	5	5.00	
			★二季度预算资金累计支出率	0		0.00	5	5.00	
			★三季度预算资金累计支出率	90%		0.61	5	3.00	因为疫情原因，有部分活动未开展
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%		0.73	5	3.65	因为疫情原因，有部分活动未开展
	效 益 指 标	社会 效益 指标	树立福彩形象	提升		提升	5	5.00	
		可持 续 影 响 指 标	稳定彩民团体	提升		提升	5	5.00	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	彩民对营销活动的满意度	提升		提升	5	5.00	
总 分							90	83.95	
项目应用意见		无							
说明		无							
※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		市场营销费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		吕文举 13101662736
省级主管部门		省福彩中心		实施单位	省福彩中心				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算 数（A）		全年执行数 （B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	428.00	428.00		262.40	10 分	0.61	6.10
		其中：中央补助							
		省级资金	428.00	428.00		262.40		0.61	
		其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	由具备熟悉彩票业务和电视节目制作的专业化团队承担，提供每天至少 10 小时内容播出(不含国家法定休市春节、十一)，播出时间范围 8:00-23:00，内容包括有关福彩政策、宣传、市场、公益等方面的原创节目、智能图表、宣传海报、地市专题片制作、本地节目定制等制作。构建黑龙江福彩线上投下公益宣传、市场营销体系，实现彩票营销与宣传一体化,提升福彩品牌形象。扩大福彩品牌影响力。			已由具备熟悉彩票业务和电视节目制作的专业化团队提供每天 13 小时内容播出(不含国家法定休市春节、十一)，播出时间范围 8:00-23:00，内容包括有关福彩政策、宣传、市场、公益等方面的原创节目、智能图表、宣传海报、地市专题片制作、本地节目定制等。构建黑龙江福彩线上投下公益宣传、市场营销体系，实现彩票营销与宣传一体化,提升福彩品牌形象。扩大福彩品牌影响力。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	播放时长	10 小时/天		13 小时/天	10	10	
			播放天数	300 天		351 天	10	10	
			宣传品设计	5 套		10 套	10	10	
			营销活动次数	1 次		1 次	10	10	
		质量指标	为彩民及投注站提供优质节目服务	优		优	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%		0%	4	4	
			★二季度预算资金累计支出率	0%		0%	4	4	
			★三季度预算资金累计支出率	50%		50%	4	4	
			★预算编制到项目率	100%		100%	4	4	
		成本指标	★全年预算资金支出率	80%		80%	4	2.4	项目已经完成，待验收合格后付款
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象	是		是	5	5	
		生态效益指标	提供宣传电子海报	优		优	5	5	
		可持续影响指标	稳定彩民团体	优		优	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站业主对服务项目满意度	优		优	5	5	
总 分							90	94.50	
项目应用意见	无								
说明	无								

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称			福彩营销活动		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		吕文举 13101662736
省级主管部门			省福彩中心		实施单位	省福彩中心				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 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：	723.12			401.87	10 分	0.56	5.60
			其中：中央补助	723.12			401.87			
			省级资金							
			其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展福彩营销活动，用以缓解彩市因疫情造成的销售站销售压力，通过营销活动达到对于彩民团体稳老拉新效果，提升福彩品牌影响力。预计安排 432.12 万元开展双色球、即开票直播、新游戏上市配套营销活动；预计安排 300 万元开展即开票赠送红包奖品营销活动。2021 年彩票市场受经济和快开退市的双重影响，具体实施将根据市场情况进行调控。				部分完成福彩营销活动，针对双色球、即开票直播、新游戏上市设计重点营销环节，形成既有重点票种保障，又有全票种覆盖的覆盖面，有效拉动销量增长。对电脑彩票、即开票分别与其他行业和公司开展跨界合作，拓展社会渠道销售，对销量提升起到有力补充作用。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年 完成 值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和改进 措施
	产 出	数量 指标	即开票直播营销		1		0	10	0.00	合同正在履约中
			双色球营销		1		1.00	10	10.00	合同正在履约中

	指标		新游戏上市营销	1		1.00	10	10.00	合同正在履约中
			即开票赠送红包奖品营销	1		0.00	10	0.00	合同正在履约中
		质量 指标	审查合格率	≥90		≥90	5	5.00	合同正在履约中
			★预算编制到项目率	100%		0.55	5	5.50	合同正在履约中
		时效 指标	重大事件报道时间	6		6.00	5	5.00	合同正在履约中
			★一季度预算资金累计支出率	10%		0.00	5	0.00	合同正在履约中
			★二季度预算资金累计支出率	20%		0.56	5	2.80	合同正在履约中
			★三季度预算资金累计支出率	30%		0.56	5	2.80	合同正在履约中
		成本 指标	★全年预算资金支出率	100%		0.56	5	2.80	合同正在履约中
	效益 指标	社会 效益 指标	树立福彩形象	提升		提升	5	5.00	合同正在履约中
		可持续 影响 指标	稳定彩民团体	提升		提升	5	5.00	合同正在履约中
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	彩民对营销活动的满意度	提升		提升	5	5.00	合同正在履约中
总 分							90	64.50	
项目应用意见		无							
说明		无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021 年度)					单位：万元			
项目名称		单位日常运转公用经费（福彩）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		18946191679
省级主管部门		省民政厅		实施单位	黑龙江省福利彩票发行中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	581.81	581.81	482.17	10 分	0.83	8.30
		其中：中央补助						
		省级资金	581.81	581.81	482.17		0.83	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	3200 平方米	3200 平方米	10.00	10.00	
			楼内服务面积	10000 平方米	10000 平方米	10.00	10.00	
			周边服务面积	3200 平方米	3200 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	保修处理率	100%	100%	10.00	10.00	
			公共区域卫生合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.18	1.00	0.90	
			二季度预算资金累计支出率	≥45%	0.43	2.00	1.90	

			三季度预算资金累计支出率	≥ 70%	0.65	3.00	2.78	
			预算编制到项目率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本 指标	全年预算资金支出率	90%	0.83	10.00	9.20	
	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	100%	100%	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度指 标	服务对象满意度	优良中低差	优	5.00	5.00	
总 分						100	97.08	
项目应用意见	无							
说明	无							
※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

附件 3													
2021 年度项目资金绩效自评汇总表													
单位：万元													
序号	项目（资金名称）	部门 预算项目填 1 年度新增项目填 2	单位名称	主管部门名称	年初 预算数	调整后 预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (%) (B/A)	得分	未完成原因	整改措施	项目 应用 意见 (资金 使用单 位填写)	项目 应用 意见 (一级预 算部门 填写)
1	彩票销售系统网络运行维护费、运营服务、专线通讯费（福彩）	1	省福彩中心	省福彩中心	1212.56	1212.56	879.03	0.72	95.4	待项目验收完成后支付	加强预算和执行	无	无
2	福彩投注站点安全监审平台	1	省福彩中心	省福彩中心	320	320	0	0	37	待项目验收完成后支付	加强预算和执行	无	无
3	2021 年“福彩圆梦·情系贫困中学生”资助活动	1	省福彩中心	省福彩中心	100	100	100	1	100		加强预算和执行	无	无

4	市场宣传推广费	1	省福彩中心	省福彩中心	424.01	424.01	399.01	0.94	97	受疫情影响，部分项目部开展	加强预算和执行	无	无
5	福彩投注机更新项目	1	省福彩中心	省福彩中心	499.38	499.38	499.38	1	95		加强预算和执行	无	无
6	彩票销售运营业务经费	1	省福彩中心	省福彩中心	1551	1551	1210.73	0.78	82.8	受疫情影响，部分活动未开展，有些项目待验收后付款	加强预算和执行	无	无
7	福彩营销活动	1	省福彩中心	省福彩中心	328	328	239.2	0.73	83.95	因为疫情原因，有部分活动未开展	加强预算和执行	无	无
8	市场营销费	1	省福彩中心	省福彩中心	428	428	262.4	0.61	94.5	因为疫情原因，有部分活动未开展	加强预算和执行	无	无
9	福彩营销活动	1	省福彩中心	省福彩中心	723.12	723.12	401.87	0.56	64.5	因为疫情原因，有部分活动未开展	加强预算和执行	无	无
10	单位日常运转公用经费	1	省福彩中心	省福彩中心	581.81	581.81	3991.62	0.83	97.08	节约开支	加强预算和执行	无	无

4.省级项目支出部门评价得分表

附件 2:

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：市场宣传推广费项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	实际完成值	证据收集方式
产出指标	数量指标	开办宣传专栏数	在省级电视、广播、网络、纸质媒体上开办的福彩专栏	≥8 个	10	10 个	从媒体网站上
		媒体宣传渠道数量	包括中新网、新华网、人民网、中国社会报、黑龙江日报、生活报、黑龙江福彩官网、官微、抖音等媒体上发布福彩相关信息报道	≥8 个	10	13 个	从媒体网站上
		组织宣传活动次数	福彩主品牌和子品牌的宣传活动次数	≥8 个	10	18 次	从媒体网站上
		制作宣传品数量	与福彩业务相关的报道数量和宣传品的制作	≥10000 张	10	37200 张	从媒体网站上
		播发稿件数量	播放福彩相关稿件的数量	≥300 篇	10	400 篇	从媒体网站上
		重大舆情检测覆盖率	与福彩相关的负面信息舆情危机检测覆盖情况	≥80%	5	90%	从媒体网站上

	质量指标	突发事件处置率	处理福彩舆情危机及负面信息占所有舆情事件的比例	95%	5	95%	省中心舆情处理方案
		稿件原创率	省市宣传员撰写原创稿件占总稿件的比例	60%	5	80%	宣传考评方案和媒体网站
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	一季度资金支付占总预算的比例	0	0	0	根据财务数据
		二季度预算资金累计支出率	一、二季度资金支付占总预算的比例	0	0	0	根据财务数据
		三季度预算资金累计支出率	前三季度资金支付占总预算的比例	42%	2	24.77%	根据财务数据
		预算编制到项目率	预算是否全部执行	100%	3	94.1%	根据财务数据
		预算资金支付率	资金支付占预算占比	101%	9	90%	根据财务数据
	成本指标	全年预算资金支持率	所有的项目是否资金充足	100%	3	100%	根据财务数据
	效益指标	树立福彩品牌形象	让彩民认可福彩品牌	高中低	5	高	来源于地市中心与专管员的信息反馈
		提升品牌影响力	让彩民认可福彩品牌	高中低	5	高	来源于地市中心与专管员的信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对福彩满意度	彩民对福彩宣传项目实施效果的满意程度	高中低	5	高	来源于地市中心与专管员的信息反馈
					97 分		

附件 2:

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：福彩销售系统、运营服务、专线通讯费项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	实际完成值	证据收集方式
产出指标	数量指标	硬件维护数量	日常硬件设备维护的数量	>5000 个	10 分	6300	日常运维的记录
		预算编制到项目率	项目是否按照预算执行	100%	4 分	100%	预算资料
		系统故障率	销售系统全年无故障运行情况	≤5%	10 分	3%	日常工作记录
		系统验收合格率	对系统运维情况验收情况	>95%	10 分	97%	日常服务的记录及验收报告
		系统运行维护响应时间	系统发生故障后公司维修反映的时间	≤30 分钟	10	20 分钟	日常工作记录
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	一季度资金支付占总预算的比例	≥0%	1 分	1%	根据财务数据
		二季度预算资金累计支出率	一、二季度资金支付占总预算的比例	≥0%	2 分	2%	根据财务数据
		三季度预算资金累计支出率	前三季度资金支付占总预算的比例	≥25%	1.2 分	4%	根据财务数据
		系统故障修复处理时间	系统发生故障后故障排除时间	≤2 小时	10 分	1 小时	日常工作记录

		全年预算资金支出率	全年资金支付占总预算的比例	≥100%	7.2 分	72%	根据财务数据
	成本指标	线路租用成本	全年系统正常运行需要线路租赁的费用	≤64 万元	10 分	61.3 万元	根据财务数据
		年度维护成本增长率	全年系统正常运行需要进行维护的费用增长情况	≤5%	5 分	3%	根据财务数据
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	>6 年	10 分	6 年	根据财务数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	投注站业主对系统运行情况的满意程度	>95%	5 分	95%	来源于地市中心与专管员的信息反馈
					95.4 分		