

黑龙江省福利彩票发行 中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分黑龙江省福利彩票发行中心概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	15
第四部分名词解释	20
第五部分附录	21

第一部分黑龙江省福利彩票发行中心概况

一、部门职责

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，部门决算中仅包含部门本级决算。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

2020 年末黑龙江省福利彩票发行中心实有人数 67 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 37 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人，外聘人员 30 人。与 2019 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。

第二部分黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度部门决算公开报表

一、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

2020 年度

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	0.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,731.3	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0

	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	9,731.3	0.0	9,731.3	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	9,731.3	本年支出合计	59	9,731.3	0.0	9,731.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	9,731.3	总计	64	9,731.3	0.0	9,731.3	0.0

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

2020 年度

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		9,731.3	9,731.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	9,731.3	9,731.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,731.3	9,731.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9,731.3	9,731.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

2020 年度

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		9,731.3	464.7	9,266.7	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0	0.0	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0	0.0	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0	0.0	0.0

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

2020 年度

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	0.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,731.3	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0

	23		二十三、其他支出	55	9,731.3	0.0	9,731.3	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	9,731.3	本年支出合计	59	9,731.3	0.0	9,731.3	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	9,731.3	总计	64	9,731.3	0.0	9,731.3	0.0

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		2020 年度			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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位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。

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表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

2020 年度

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	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费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	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基本支出明细情况。本单位没有使用一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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

2020 年度

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：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。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

2020 年度

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		0.0	9,731.3	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0
229	其他支出	0.0	9,731.3	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.0	9,731.3	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.0	9,731.3	9,731.3	464.7	9,266.7	0.0

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

2020 年度

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	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。本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度部门决算收支总额 9731.3 万元，其中：本年收入 9731.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 9731.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 2941 万元，下降 23.2%，主要原因是由于受疫情影响销量减少,收入降低；支出总额减少 3391.3 万元，下降 25.8%，主要原因是由于受疫情影响销量减少，收入降低，支出也同步降低；年末结转和结余为 0。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	9731.3	-2941	-23.2%	受疫情影响销量减少，收入减低，支出减少
1.财政拨款收入	9731.3	-2941	-23.2%	受疫情影响销量减少，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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9731.3	-3391.3	-25.8%	受疫情影响销量减少，收入降低，支出减少
1.基本支出	464.6	316	213%	有新单位并入
2.项目支出	9266.7	-3707.2	-28.6%	受疫情影响销量减少，收入降低，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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度财政拨款收入 9731.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9731.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2941 万元，下降 23.2%；财政拨款支出减少 3391.3 万元，下降 25.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比没有变化，均为 0。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 418.7 万元，下降 4.1%；财政拨款支出减少 418.7 万元，下降 4.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收支为 0。

（二）与 2019 年度决算相比。黑龙江省福利彩票发行中心两个年度均没有一般公共预算财政拨款安排的收入。

（三）与 2020 年初预算相比。黑龙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款安排的收入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度，黑龙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款安排的收入。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 9731.3 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 9731.3 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 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入 2941 万元，下降 23.2%，主要原因是受疫情影响销量降低，收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 3391.3 万元，下降 25.8%，主要原因是受疫情影响销量降低，收入减少，支出也减少。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 418.7 万元，下降 4.1%，变化的主要原因是受疫情影响销量降低，收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 418.7 万元，下降 4.1%，变化的主要原因是受疫情影响销量降低，收入减少，支出也减少。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省福利彩票发行中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省福利彩票发行中心无一般公共预算“三公”经费支出。

黑龙江省福利彩票发行中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6 万元，与 2019 年度决算相比减少 11.22 万元，下降 65.16%，变化的主要原因是受疫情影响，有些营销活动未开展，业务用车

使用较少；与 2020 年度预算相比减少 4.55 万元，下降 39.40%，变化的主要原因是受疫情影响，有些营销活动未开展，业务用车使用较少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。两年均没有发生。

2.公务用车运行维护费 6 万元，与 2019 年度决算相比减少 11.22 万元，下降 65.16%；与 2020 全年预算相比减少 4.55 万元，下降 39.40%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 8 辆，与上年相比没有变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。两年均没有发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度没有机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额5823.25万元，其中：政府采购货物支出1775.58万元、政府采购工程支出18.4万元、政府采购服务支出4029.27万元。授予中小企业合同金额5823.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.9万元，占政府采购支出总额的2.6%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020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）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020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、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对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金14383.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金7940.4万元，占预算支出总额的55.2%。组织对8个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及政府性基金7940.4万元。

（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14383.1万元，执行数为9731.3万元，完成预算的67.7%，得分86.54分。**绩效目标完成情况：**虽然受疫情的影响，销量有所下降，按照预算管控清单的要求对部分项目进行了调减，但是全年运行正常，保障了中心的各项工作正常开展。**发现的主要问题及原因：**一是由于疫情影响，销量降低；二是受收入影响，压缩开支。**下一步改进措施：**一是今后会在预算编制环节更好、更全面的预估下一年总体情况，按照绩效完成情况统筹规划好业务费使用方向，在业务费入库数收紧的情况下尽量完成好全年的既定目标；二是加强采购项目的开展，力求让资金使用的效益方面更加科学合理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省福利彩票发行中心对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数

合计7940.4万元，执行数合计6247.39万元，完成预算的78.68%，平均得分85.78分。具体情况为：

1.“福彩公益及网络视频宣传”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为659.36万元，执行数为427.06万元，完成预算的64.77%。**项目绩效目标完成情况：**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。**发现的主要问题及原因：**一是受疫情影响，部分宣传活动未开展；二是按合同执行，大部分合同均在12月份签订。**下一步改进措施：**除去疫情影响，科学精准编制预算。

2.“即开票、双色球市场营销”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为530.5万元，执行数为321万元，完成预算的60.51%。**项目绩效目标完成情况：**根据全年营销规划，如期完成部分活动，部分活动受疫情影响及市场实际情况，结转至2021年开展。**发现的主要问题及原因：**由于疫情原因活动向后延迟。**下一步改进措施：**除去疫情影响，加强市场和投注站预测，科学精准编制预算。

3.“福彩中心设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分48.95分。全年预算数为761.4万元，执行数为10.85万元，完成预算的1.42%。**项目绩效目标完成情况：**由于受疫情和管控清单影响，全年只购买了办公家具和文化展廊设计费。**发现的主要问题及原因：**受收入和管控清单影响，采购未开展。**下一步改进措施：**除去疫情影响，严格科学精准编制预算。

4.“黑龙江省福利彩票发行中心_福彩投注机更新项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为1435万元，执行数为1435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “福利彩票预制票据印刷及印刷服务” 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.2分。全年预算数为1394.5万元，执行数为1284.5万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：如期完成。发现的主要问题及原因：因国家调整主力游戏快开游戏规则，导致销量下滑，销量减少热敏纸使用数量随之减少。下一步改进措施：精确编制预算。

6. “福彩销售系统、设备及网络运行维护费” 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.7分。全年预算数为1727.27万元，执行数为1679.288万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：通过运维服务，2020年黑龙江福利彩票各销售系统无重大技术故障，按时保量的完成了技术升级和各项技术支持工作，定期对系统、设备、网络进行巡检，及时处理突发的故障，保证投注站的日常销售，为公益金的筹集提供了基础的支持。发现的主要问题及原因：我单位属于以收定支，筹集的资金较晚。下一步改进措施：精确编制预算。

7. “单位日常运转及公用经费” 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.37分。全年预算数为1332.41万元，执行数为990.69万元，完成预算的74.35%。项目绩效目标完成情况：虽然受疫情的影响，销量有所下降，按照预算管控清单的要求对部分项目进行了调减，但是全年运行正常，保障了中心的各项工作正常开展。发现的主要问题及原因：由于疫情影响停销。下一步改进措施：强化支出约束。

8.“福彩圆梦情系系列活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.37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、足额拨付给符合要求的198名孤儿学子及583名困境事实无人抚养儿童，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。**发现的主要问题及原因：**无。**下一步改进措施：**无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省福利彩票发行中心组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2386.63万元，执行数合计2106.35万元，完成预算的88.26%，平均得分91.35分。具体情况为：

1.“福彩销售系统、设备及网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分83分。全年预算数为1727.27万元，执行数为1679.288万元，完成预算的97.22%。**项目绩效目标完成情况：**通过运维服务，2020年黑龙江福利彩票各销售系统无重大技术故障，按时保量的完成了技术升级和各项技术支持工作，定期对系统、设备、网络进行巡检，及时处理突发的故障，保证投注站的日常销售，为公益金的筹集提供了基础的支持。**发现的主要问题及原因：**我单位属于以收定支，筹集的资金较晚。**下一步改进措施：**精确编制预算。

2“福彩公益及网络视频宣传”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为659.36万元，执行数为427.06万元，完成预算的64.77%。**项目绩效目标完成情况：**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。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分宣传活动未开展；二是按合同执行，大部分合同均在12月份签订。下一步改进措施：除去疫情影响，科学精准编制预算。

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.部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）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：	143831390	97313207. 91		10 分	0. 676578374	6. 76
			其中：中央补助						
			地方资金	143831390	97313207. 91			0. 676578374	
			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 40 亿元，预计省本级经费收入 10150 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。				虽然受疫情的影响，销量有所下降，按照预算管控清单的要求对部分项目进行了调减，但是全年运行正常，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
	产出指标 50 分	数量指标	全年销量		40 亿元	29. 03 亿元	8 分	5. 8 分	由于疫情影响，销量降低
			筹集公益金数量		2. 7 亿	1. 78 亿元	8 分	5. 27 分	由于疫情影响，销量降低
			筹集发行费数量		10150 万元	6701. 58 万元	8 分	5. 28 分	由于疫情影响，销量降低
		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%	6. 73%	2 分	2 分	
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	14. 95%	2 分	2 分	
			★三季度预算资金累计支出率		≥80%	32. 08%	3 分	1. 2 分	受收入影响，压缩开支
★全年预算资金支出率			≥100%	67. 66%	3 分	2. 23 分	受收入影响，压缩开支		

	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	86.54分	
说明	由于受疫情影响，销量降低，收入减少，压缩各项开支，但是总体上各项正常运行。							

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称			福彩公益及网络视频宣传		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张丽娟 18645011677
省级主管部门			财政厅综合处		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：	659.36	427.06		10 分	64.77%	6
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成宣传活动的开展及宣传稿件的上传发布等相关工作，及进一步完善管理、宣传、营销等服务体系。				如期完成年初制定的各类宣传稿件的发布目标，因受疫情影响，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。				
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	数量指标	开办宣传专栏数		170 个	190 个	4	4	
			媒体宣传渠道数量		10 个	17 个	5	5	
			组织宣传活动次数		14 次	18 次	4	4	

	标 50 分		制作宣传品数量	9999 个	376000 个	4	4	
			播发稿件数量	470 次	650 次	4	4	
			舆情信息数量	4 次	2 次	4	2	全年只发生 2 次舆情事件
		质量指标	预算编制到项目率	100%	64.7%	4	3	受疫情影响，部分宣传活动未开展
			原创稿件占全部稿件数量	60%	65%	5	5	
			报道首发率	70%	80%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	0	0	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	80%	0	2	0	按合同执行，大部分合同均在 12 月份签订
			全年预算资金支出率	100%	64.7%	5	4	受疫情影响，部分宣传活动未开展
	效益 指标 30 分	社会效益 指标	突发事件处置率	80%	90%	15	15	
			重大舆情监测率	80%	90%	15	15	
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指标	彩民对福彩满意度	中	中	10	10	
总 分						100	90	
说明	无							

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	即开票、双色球市场营销		填报人及电话	吕文举 13101662736			
中央主管部门	民政部、财政部						
省级主管部门	财政厅综合处		实施单位				
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：	530.5	321		10 分	60.51%	6
	其中：中央补助	530.5					
	省级资金						

			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过营销活动，提升福彩品牌形象，提高即开票和双色球游戏销量,为配合双色球大派送，省级配套资金，预计双色球安排营销资金 59 万元，为配合中彩即开票新票种上市，即开票安排营销资金 471.5 万元，用于回馈彩民及投注站。				根据全年营销规划，如期完成部分活动，部分活动受疫情影响及市场实际情况，结转至 2021 年开展。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	即开票返点活动	262 万元	262 万元	5	5	
			即开票活动	120 万元	0	3	0	已办理完政府采购手续，项目正在进行中
			即开票活动	89.5 万元	0	3	0	由于疫情原因将在 2021 年开展
			双色球营销活动	59 万元	59 万元	6	6	
			宣传品制作数量	5 件	6 件	6	6	
		质量指标	审查合格率	90%	100%	4	4	
			★预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
		时效指标	重大事件报到时间	6 小时	7 小时	5	5	
			ê 一季度预算资金累计支出率	10%	0	1	0	由于疫情原因活动向后延迟
			ê 二季度预算资金累计支出率	20%	0	2	0	由于疫情原因活动向后延迟
			ê 三季度预算资金累计支出率	30%	30%	6	6	
			ê 全面季度预算资金累计支出率	100%	60%	6	4	由于疫情原因活动向后延迟
	效益指标 30 分	经济效益指标	营销活动期间彩票发行销售增长率	20%	14.45%	15	10	因为活动尚未完成，指标数据不完整
		社会效益指标	公益金增长率	15%	15%	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	彩民、投注站满意度	95%	100%	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								

总 分		100	80	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额，如没有填“无”			
注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填报				

项目（整体）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			福彩中心设备购置		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：	7614000	108466		10 分	0.0142456	1.42
			其中：中央补助						
			地方资金	7614000	108466			0.0142456	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对设备进行新旧更替，保证正常业务需要添加设备				由于受疫情和管控清单影响，全年只购买了办公家具和文化展廊设计费				
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 50 分	数量指标	更新设备数量		14	1	8 分	0.57 分	受收入和管控清单影响，未开展
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	8 分	8 分	
			设备利用率		98%	7.14%	8 分	0.58 分	受收入和管控清单影响，未开展
			信息安全风险		10	0	6 分	0 分	受收入和管控清单影响，未开展
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2 分	2 分	
			★二季度预算资金累计支出率		≥0%	0	2 分	2 分	
			★三季度预算资金累计支出率		≥80%	0	3 分	0 分	受收入和管控清单影响，未开展
			★全年预算资金支出率		≥100%	1.42%	3 分	0.04 分	受收入和管控清单影响，未开展
成本指标		购置成本		7614000	108466	10 分	0.14 分	受收入和管控清单影响，未开展	

	效益指标 30分	社会效益指标	保证销量稳定	90%	72.58%	15分	12.1分	受疫情影响，销量下降
			保证公益金正常筹集	90%	72.58%	15分	12.1分	受疫情影响，销量下降
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10分	10分	
总分						100分	48.95分	
说明	受收入和管控清单影响，项目几乎未开展							

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		黑龙江省福利彩票发行中心_福彩投注机更新项目		填报人及电话		吕文举 13101662736	
中央主管部门		民政部、财政部					
省级主管部门		财政厅综合处		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：	1,435	1435	10分	100.00%	10
		其中：中央补助					
		省级资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	部分投注机已超出规定服役年限达两年之久，严重影响投注机寿命和使用安全性，增加安全隐患以及相应维护成本和管理成本，并且无法支持中福彩中心全国大系统销售游戏的彩种。所以必须要采购新投注机设备，进而健康持续稳定的维护我省彩票市场与购彩环境，适应中彩中心全国大系统的需求。			如期完成			

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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置专用设备	1000 台	1000 台	10	10	
		质量指标	投注机验收合格率	100%	100%	10	10	
			★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	2	0	没有验收入库
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	0%	2	0	没有验收入库
			★三季度预算资金累计支出率	75%	0%	3	0	没有验收入库
			★全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
		成本指标	单台成本	14, 350	14, 350	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维修率降低	10%	10%	15	15	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的年限	小于等于 7	小于等于 7	15	15	
	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	95%	95%	10	10	
总 分						100	93	
说明	无							

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	福利彩票预制票据印刷及印刷服务		填报人及电话	吕文举 13101662736			
中央主管部门	民政部、财政部						
省级主管部门	财政厅综合处		实施单位				
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:	13, 945, 000	12, 845, 000	10 分	92. 00%	9. 2
			其中: 中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	热敏打印纸是电脑彩票销售的必备耗材, 经投注机打印为彩票, 作为销售兑奖凭证交付彩民保证供应, 保证彩票正常销售。				如期完成			
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 50 分	数 量 指 标	全年供应量	>760000	672000	5	4	因国家调整主力游戏快开游戏规则, 导致销量下滑, 销量减少热敏纸使用数量随之减少。
			每卷可打印彩票张数	>600	602	6	6	
		质 量 指 标	★预算编制到项目率	≥100%	≥ 100%	5	5	
			正反套印	≤0. 001 米	0. 0007 米	5	5	
			每卷长度	≤0. 3 米	0. 25 米	5	5	
		时 效 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 0%	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 0%	0	2	0	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥ 100%	≥ 100%	5	5	
		成 本 指 标	热敏纸全年成本	≤1300 万元	12844865 万元	5	5	
			印刷品全年成本	≤135 万元	135 万元	5	5	
	效 益 指 标 30 分	经 济 效 益 指 标	保证彩票销售稳定	> 90%	≥ 100%	15	15	
		社 会 效 益 指 标	保证公益金正常筹集	> 90%	≥ 100%	15	15	

	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	投注站对纸张的满意度	> 90%	≥ 100%	10	10	
--	--------------	---------------	------------	-------	--------	----	----	--

（涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）

总 分						100	94.2	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其涉及的金额，如没有填“无”							

注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填报

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			福彩销售系统、设备及网络运行维护费		部门预算项目 填 1 省级专项 填 0	1	填报人及 电话	15904503612	
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：	1727.27	1679.288		10 分	0.972220904	9.7 分
			其中：中央补助						
			地方资金	1727.27	1679.288			0.972220904	
			其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	彩票销售必需的技术保证，保证彩票销售系统安全、稳定运行。				通过运维服务，2020 年黑龙江福利彩票各销售系统无重大技术故障，按时保量的完成了技术升级和各项技术支持工作，定期对系统、设备、网络进行巡检，及时处理突发的故障，保证投注站的日常销售，为公益金的筹集提供了基础的支持。				
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	数量指标	硬件维护数量		>150 台/套	164 台/套	5 分	5 分	

	出 指 标 50 分		销售系统软件	3 套	3 套	4 分	4 分	
			系统检测数量	4 套	3 套	4 分	3 分	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5 分	5 分	
			系统正常运行率	>98%	100%	5 分	5 分	
			系统验收合格率	>98%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	1%	3 分	3 分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	2%	3 分	3 分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	4%	3 分	0 分	我单位属于以收定支，筹集的资金较晚。
			★全年预算资金支出率	≥100%	49%	3 分	0 分	我单位属于以收定支，筹集的资金较晚。
		成本指标	专线网络租赁费	≤140 万元	1161543.27 元	5 分	5 分	
			年度维护成本增长率	≤10%	3%	5 分	5 分	
	效 益 指 标 30 分	社会效益指标	保证公益金正常筹集	>90%	91%	30 分	30 分	
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象满意度指标	投注站满意度	>95%	98%	10 分	10 分	
2020 年由于新冠疫情的原因将预算进行缩减，同时将减少了部分项目的执行，将系统检测的数量由原来的 4 套减少到 3 套。								
总分						100 分	92.7 分	
说 明	无							

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	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：	13324100	9906949.29	10 分	0.743536095	7.44
			其中：中央补助					
			地方资金	13324100	9906949.29		0.743536095	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了维持省福彩中心日常正常运转保证供应，为中心开展各项工作提供保障。				虽然受疫情的影响，销量有所下降，按照预算管控清单的要求对部分项目进行了调减，但是全年运行正常，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
	产出指标 50 分	数量指标	全年开奖次数	350 天	298 天	5 分	4.25 分	由于疫情影响停销，没有开奖
			全年公证天数	350 天	298 天	5 分	4.25 分	由于疫情影响停销，没有开奖
			全年培训人数	8000 人	9000 人	5 分	5 分	
			劳务聘用人数	91 人	91 人	5 分	5 分	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5 分	5 分	
			开奖差错率	0	0	5 分	5 分	
			公证差错率	0	0	5 分	5 分	
			培训合格率	>90%	90%	5 分	5 分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	6.73%	2 分	2 分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	14.95%	2 分	2 分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	32.08%	3 分	1.2 分	受收入影响，压缩开支
			★全年预算资金支出率	≥100%	74.35%	3 分	2.23 分	受收入影响，压缩开支
	效益指标 30	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	

	分						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	培训学员对培训效果的满意度	优良中低差	优	10 分	10 分
总分						100 分	93.37 分
说明	无						

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		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：	13324100	9906949. 29		10 分	0. 743536095	7. 44
		其中：中央补助						
		地方资金	13324100	9906949. 29			0. 743536095	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了维持省福彩中心日常正常运转保证供应，为中心开展各项工作提供保障。			虽然受疫情的影响，销量有所下降，按照预算管控清单的要求对部分项目进行了调减，但是全年运行正常，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
	产出指标 50分	数量指标	全年开奖次数	350天	298天	5分	4.25分	由于疫情影响停销，没有开奖
			全年公证天数	350天	298天	5分	4.25分	由于疫情影响停销，没有开奖
			全年培训人数	8000人	9000人	5分	5分	
			劳务聘用人数	91人	91人	5分	5分	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5分	5分	
			开奖差错率	0	0	5分	5分	
			公证差错率	0	0	5分	5分	
			培训合格率	>90%	90%	5分	5分	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	6.73%	2分	2分	
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	14.95%	2分	2分	
			★三季度预算资金累计支出率	≥80%	32.08%	3分	1.2分	受收入影响，压缩开支
			★全年预算资金支出率	≥100%	74.35%	3分	2.23分	受收入影响，压缩开支
	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	培训学员对培训效果的满意度	优良中低差	优	10分	10分	
总分						100分	93.37分	
说明	无							

项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		福彩圆梦情系系列活动		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话		张丽娟 18645011677
省级主管部门		财政厅综合处		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：	100	100		10 分	100%	10
		其中：中央补助						
		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、足额拨付给符合要求的 198 名孤儿学子及 583 名困境事实无人抚养儿童，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 50 分	数量指标	计划资助人数	871 人次	871 人次	10	10	
		质量指标	宣传内容准确率	100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	如期完成宣传活动	2020 年 12 月前	按时完成	5	5	
			一季度预算资金累计支出率	25%	0	2	0	受疫情等原因影响，资助名单未确定
			二季度预算资金累计支出率	50%	0	2	0	受疫情等原因影响，资助名单未确定
			三季度预算资金累计支出率	75%	0	2	0	因高考推迟等原因，资助名单未确定
			全年预算资金支出率	100%	100%	9	9	
	成本指标	公益宣传服务	100 万元	100 万元	10	10		
效益 指标 30 分	社会效益 指标	媒体报道率	90%	90%	30	30		

	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指标	捐助对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	94	
说明	无							

3.项目（专项）支出部门评价得分表

项目支出绩效评价得分表

项目名称：福彩销售系统、设备及网络运行维护

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	>150 台/套	5 分	164 台/套	日常运维的记录
		销售系统软件	福彩销售系统软件的维护数量	3 套	4 分	3 套	日常运维的记录
		系统检测数量	按等保要求检测系统的数量	4 套	3 分	3 套	等保检测备案
	质量指标	预算编制到项目率	项目是否按照预算执行	≥100%	5 分	100%	预算资料
		系统正常运行率	销售系统全年无故障运行情况	>98%	5 分	100%	日常工作记录

		系统验收合格率	对系统运维情况验收情况	>98%	5 分	100%	日常服务的记录及验收报告
	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%	3 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%	3 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	≥80%	0 分	4%	根据财务数据
		全年预算资金支出率	全年资金支付占总预算的比例	≥100%	0 分	49%	根据财务数据
	成本指标	专线网络租赁费	全年系统正常运行需要线路租赁的费用	≤140 万元	5 分	1161543.27 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	≤10%	5 分	3%	根据财务数据
效益指标	社会效益指标	保证公益金正常筹集	通过日常运维保证公益金筹集的情况	>90%	30 分	91%	根据财务数据
满意度指标	服务对象满意度指标	投注站满意度	投注站业主对系统运行情况的满意程度	>95%	10 分	98%	来源于地市中心与专管员的信息反馈
					83 分		

项目支出绩效评价得分表

项目名称：福彩公益及网络视频宣传

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	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	170 个	4	190 个	从媒体网站上

指 标		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	10 个	5	17 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	14 次	4	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	9999 个	4	376000 个	从媒体网站上
		播发稿件数量	播放福彩相关稿件的数量	470 次	4	650 次	从媒体网站上
		舆情信息数量	与福彩相关的负面信息及舆情危机	4 次	2	2 次	从媒体网站上
	质量指标	预算编制到项目率	项目是否按照预算执行	100%	3	64.7%	预算资料
		原创稿件占全部稿件数量	省市宣传员撰写原创稿件占总稿件的比例	60%	5	65%	宣传考评方案和媒体网站
		报道首发率	原创稿件首发占比	70%	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	2	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	2	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	80%	0	0	根据财务数据
		全年预算资金支出率	全年资金支付占总预算的比例	100%	4	64.7%	根据财务数据
	效益指标	突发事件处置率	处理福彩舆情危机及负面信息占有所有舆情事件的比例	80%	15	90%	省中心舆情处理方案
		重大舆情监测率	设定舆情监督员对重大舆情监测占比	80%	15	90%	省中心舆情处理方案
	满意度指标	服务对象满意度	彩民对福彩宣传项目实施效果的满意程度	中	10	中	来源于地市中心与专管员的信息反馈
					90 分		