

深圳市福利彩票发行中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市福利彩票发行中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市福利彩票发行中心 2020 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

三、深圳市福利彩票发行中心 2020 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

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福利彩票发行中心概况

（一）单位职责

深圳市福利彩票发行中心（以下简称“市福彩中心”）是深圳市民政局直属事业单位，中国福利彩票在深圳地区的承销单位，主要职责：

1. 按规定程序提出深圳行政区域内福利彩票品种开发、变更、停止以及彩票销售实施等方案，经核准后组织实施。
2. 负责深圳行政区域内福利彩票资金结算、销售渠道管理、物流管理、开奖兑奖、营销宣传、业务培训、市场合作等工作。
3. 负责深圳行政区域内中国福利彩票社会公益金的筹集、解缴工作。
4. 负责深圳行政区域内福利彩票销售系统的建设、运营和维护等工作。
5. 负责深圳行政区域内的中国福利彩票公益品牌及社会责任体系建设。
6. 完成市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

深圳福彩中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市福利彩票发行中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市福利彩票发行中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
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	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,504.94	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	10,504.94
本年收入合计	10	10,504.94	本年支出合计	23	10,504.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	10,504.94	总计	26	10,504.94

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：深圳市福利彩票发行中心

公开 02 表

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		10,504.94	10,504.94					
229	其他支出	10,504.94	10,504.94					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,081.70	10,081.70					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,081.70	10,081.70					
22960	彩票公益金安排的支出	423.24	423.24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	423.24	423.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福利彩票发行中心

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		10,504.94	2,413.14	8,091.80			
229	其他支出	10,504.94	2,413.14	8,091.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,081.70	2,413.14	7,668.56			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10,081.70	2,413.14	7,668.56			
22960	彩票公益金安排的支出	423.24		423.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	423.24		423.24			

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：深圳市福利彩票发行中心

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	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,504.94	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	7		四、其他支出	21	10,504.94		10,504.94	
	8			22				
本年收入合计	9	10,504.94	本年支出合计	23	10,504.94		10,504.94	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
总计	14	10,504.94	总计	28	10,504.94		10,504.94	

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

公开 05 表

部门：深圳市福利彩票发行中心

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分 类科目 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	

公开 06 表

部门：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决 算 数	经济分 类科目 编 码	科目名称	决 算 数
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市福利彩票发行中心

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福利彩票发行中心

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							
229	其他支出		10,504.94	10,504.94	2,413.14	8,091.80	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		10,081.70	10,081.70	2,413.14	7,668.56	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		10,081.70	10,081.70	2,413.14	7,668.56	
22960	彩票公益金安排的支出		423.24	423.24		423.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		423.24	423.24		423.24	

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

公开 09 表

部门：深圳市福利彩票发行中心

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。

三、深圳市福利彩票发行中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年收入总计 10,504.94 万元，本年支出总计 10,504.94 万元，无年末结转和结余。2019 年度收入决算 12,235.12 万元，支出决算 12,235.12 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,730.18 万元，降低 14.1%，主要原因：一是根据上级要求及中心总体布局规划，2020 年度逐步撤销直营销售厅，支出相应缩减；二是根据习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，全面落实党和政府带头过紧日子的要求，大力压减一般性支出，统筹盘活各单位沉淀资金，更多投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域，压减预算支出，福利彩票销售机构的业务费支出减少；三是疫情原因，2020 年 1 月 24 日至 3 月 28 日彩票市场休市，时间达 2 个月，部分项目未能按预期计划开展。

（二）收入决算情况说明

本年收入总计 10,504.94 万元，全部为财政拨款收入；与 2019 年度收入决算 12,235.12 万元相比，减少 1,730.18 万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出总计 10,504.94 万元，其中，基本支出 2,413.14 万元，占 23%；项目支出 8,091.8 万元，占 77%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计 10,504.94 万元，全部为政府性基金预算财政拨款收入，本年财政拨款支出总计 10,504.94 万元，全部为政府性基金预算财政拨款支出，与 2019 年度收、支决算 12,235.12 万元相比，减少 1,730.18 万元，降低 14.1%，主要原因：一是根据上级要求及中心总体布局规划，2020 年度逐步撤销直营销售厅，支出相应缩减；二是根据习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，全面落实党和政府带头过紧日子的要求，大力压减一般性支出，统筹盘活各单位沉淀资金，更多投入疫情防控、产业发展、民生事业等急需资金领域，压减预算支出，福利彩票销售机构的业务费支出减少；三是疫情原因，2020 年 1 月 24 日至 3 月 28 日彩票市场休市，时间达 2 个月，部分项目未能按预期计划开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入 10,504.94 万元，

本年政府性基金预算财政拨款支出 10,504.94 万元，无年末结转和结余。支出具体情况如下：

一是其他支出（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）。年初预算数 10,769 万元，支出决算数 10,081.7 万元，完成年初预算数的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据上级要求及中心总体布局规划，2020 年度逐步撤销直营销售厅，支出相应缩减；受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

二是其他支出（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）。年初预算数 450 万元，支出决算数 423.24 万元，完成年初预算数的 94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因：根据新冠疫情防控要求，火车线路、票价和运送人数在春运期间有一定程度的调整；部分返乡长途客车服务取消。

1. 基本支出决算情况说明。

本年度基本支出 2,413.14 万元，占总支出的 23%，与 2019 年度基本支出 2,453.9 万元相比，减少 40.76 万元，减少了 1.7%，基本与上年持平。其中：人员经费 2,290.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休费等对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费支出决算数为 2.05 万元，为落实《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115 号）要求，我中心对三公经费按规定比例进行压减，压减后预算为 2.83 万元，完成预算的 72.4%；与 2019 年度支出决算 3.07 万元相比减少 1.02 万元，减少 33.2%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费预算支出；二是中心仅有 2 辆业务用车，其中一台业务用车待报废，无法正常使用，运行维护费相应减少。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年预算 0 万元，与 2019 年度支出决算 0 万元持平。2019 年与 2020 年未安排因公出国（境）费用。

本年度公务用车购置费支出决算 0 万元，全年预算 0 万元。

本年度公务用车运行维护费支出决算 1.83 万元，全年预算 2.6 万元，完成预算的 70.4%，与 2019 年度支出决算 3.01 万元相比，减少 1.18 万元，减少 39.2%。主要

原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费预算支出；二是中心仅有 2 辆业务用车，其中一台业务用车待报废，无法正常使用，运行维护费相应减少。深圳市福利彩票发行中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

本年度公务接待费支出决算 0.22 万元，全年预算 0.23 万元，完成预算的 95.7%，与 2019 年度支出决算 0.06 万元相比，增加 0.16 万元，增加 266.7%，主要原因：一是上年基数较低，导致增长率偏高；二是根据中心业务工作需要，2020 年度中福彩中心、其他省市福彩中心工作交流以及有关部门检查指导工作来访批次及人数较上年略有增加，2020 年度共接待团组 2 个，接待 15 人次。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市福彩中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 27 个，共涉及财政资金 8,091.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市福彩中心在 2020 年度部门决算中反映“销售管理服务支出”等 27 个项目绩效自评结果，具体各项目支出

自评表,详见附件 2。

(1) 销售管理服务支出绩效 自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 96.6 分,全年预算数 164.77 万元,执行数 124.8 万元,预算执行率 75.7%。项目绩效目标完成情况: 完成了项目申请时设定的绩效目标,根据当年疫情防控需要,将投注站慰问品采购调整为防疫物资(口罩、手套、消毒液、体温枪等)采购,确保全市 1,299 个投注站安全复工。发现的主要问题及原因: 一是根据上级要求及中心总体布局规划,2020 年度逐步撤销直营销售厅,支出相应缩减;二是受疫情影响,取消投注站销售人员上岗前集中培训,改为向投注站发放培训课件,线上学习,节约培训经费。下一步改进措施: 一是精准编制预算,提升财政资金使用效率;二是实施预算支出进度及绩效目标“双监控”,优化支出序时进度。

(2) 福彩销售渠道营销管理和物流配送服务绩效 自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分,全年预算数 577.66 万元,执行数 575.31 万元,预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况: 完成了项目申请时设定的绩效目标,完成了投注站的日常巡查、营销宣传和拓展、业务培训、物流配送及客户服务等工作,保障全市投注站正常有序运营、彩票销售业务顺利开展。发现的主要问题及原因: 物流配送系统信息滞后,即开票配送出现不及时情况一次。下一步改进措施: 优化项目绩效指标体系建设及考核,加强审核力度。

(3) 神秘顾客暗访项目(2019 年合同尾款)绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 98.2 分,全年预算数 48.48 万元,执行数 39.98 万元,预算执行率 82.5%。项目绩效目标完成情况:完成了项目申请时设定的绩效目标,共实施暗访调查 1,623 站次,发现违规销售彩票予以撤销的投注站 3 个,规范投注站管理工作,促进合法合规经营。发现的主要问题及原因:因疫情休市期长达两个月,实际业务工作期及工作量有所缩减,支出相应减少。下一步改进措施:优化项目考核,精准编制预算,提升财政资金使用效率。

(4) 市场营销宣传业务绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 94.7 分,全年预算数 1,147.37 万元,执行数 1,107.37 万元,预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况:完成了项目申请时设定的绩效目标,完成深圳风采、平面媒体、电视媒体合作等广告宣传。发现的主要问题及原因:需要适应社会公众在新媒体时代的媒体偏好,进一步优化宣传资源配置。下一步改进措施:根据受众阅读方式的变化,整合各媒体平台资源,结合市场需求,优化宣传方式,扩大宣传面,提升财政资金使用效率。

(5) 营销活动奖品(加油卡)绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 94 分,全年预算数 600 万元,执行数 600 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:完成了项目申请时设定的绩效目标,完成 60,000 张电子加油券的采购及发放,扩大并提升福彩公

益品牌知名度。发现的主要问题及原因：电子加油券只能在中石化的程序上使用，在便利程度上仍存在优化空间。下一步改进措施：进一步提高服务质量，提前做好领券和用券的宣传指引工作，降低彩民的等待时间，提升营销宣传效果。

（6）来深建设者返乡和常回家看看（福彩公益金）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分，全年预算数 250 万元，执行数 244.81 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，常回家看看项目累计资助 1,535 人日常返乡；来深建设者春节返乡活动通过火车客运方式，资助 3,160 人返乡过年。发现的主要问题及原因：受新冠疫情防控影响，春运期间火车运能、铁路部门客运调配减少或取消。下一步改进措施：结合疫情防控要求，加强与铁路部门的沟通，提高春运期间订票的匹配度与车票数量，提高财政资金的使用效率。

（7）爱心福彩资助来深建设者春节返乡（福彩公益金）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分，全年预算数 200 万元，执行数 178.43 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，通过长途客车方式资助来深建设者 2,229 人返乡。发现的主要问题及原因：根据疫情防控要求，长途客车服务计划班次减少或取消，部分返乡线路未按计划实施，实际支出较预算有所节约。下一步改进措施：结合疫情防控要求，提高预算编制的精确

性和可执行性，保障财政资金的使用效率。

（8）公交车内广告发布（2019 年合同尾款）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分，全年预算数 28.4 万元，执行数 23.73 万元，预算执行率 83.6%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，投放公交车 600 台，线路 60 条，投放期间广告更新 3 次，投放时长 5 个月。发现的主要问题及原因：小部分线路因车辆调线、维修或线路停运等因素，上画时间有所调整。下一步改进措施：一是加强市场调研，扩大宣传面，加大新媒体渠道宣传，保证福彩品牌营销宣传到达率；二是提高预算编制的精确性和可执行性，保障财政资金的使用效率。

（9）热敏打印纸项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目根据 2020 年度彩票销量目标及投注站实际使用情况按需备货，本年度未采购。发现的主要问题及原因：一是根据财政部、民政部、体育总局发布的通知要求，所有高频快开游戏停止销售，作为耗材的热敏打印纸因快开游戏销量下降而减量；二是受疫情防控影响，本年度彩票销量较 2019 年下降 50%，销量下降直接导致打印纸需求量降低；三是结合市财政局压减一般性支出的通知要求，该项目实际已按要求终止。下一步改进措施：加强彩票市场政策研判，提高预算编制的精确性和可执行性，保障财政资金的使用效率。

（10）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 333.6 万元，执行数 330.73 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成了项目结转时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分采购项目跨年支付造成资金结转。下一步改进措施：加强政府采购项目资金结转管理，提高财政资金的使用效率。

（11）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对全市 1,284 个投注站的一次性疫情补贴发放，提升了经营者信心，促进了销售渠道稳定。发现的主要问题及原因：调剂使用预算准备金审批流程较多、审批时间较长，实际发放时间有所滞后。下一步改进措施：一是做好与上级部门的沟通协调工作，理顺市场突发情况应对及资源投放的申报审批流程，尽量做到急事快办；二是结合历年预算准备金的使用规模及当年政策支出情况，严格按照部门预算编制要求，科学、合理的编制预算准备金。

（12）后勤综合服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 306.83 万元，执行数 306.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：个别项目采购执行进度因疫情等因素延缓，支出未达序时进度。下一步改进措

施：进一步优化季度支出进度分解，实施支出进度及绩效目标“双监控”，保障支出序时进度。

（13）委托咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 229.24 万元，执行数 192.76 万元，预算执行率 84.1%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，实际中标金额较预算节约 16%。发现的主要问题及原因：项目支出未达序时进度。下一步改进措施：进一步优化季度支出进度分解，实施支出进度及绩效目标“双监控”，保障支出序时进度。

（14）业务差旅绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 11.24 万元，执行数 9.06 万元，预算执行率 80.6%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，全年实际支出较预算有所节约。发现的主要问题及原因：受疫情影响，有关省外、市外会议及业务交流等差旅缩减。下一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算。

（15）业务会议绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数 0.65 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未达预期目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。下一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算。

（16）业务培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 3.7 万元，执行数 1.63 万元，预算执行率 44.1%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，全年实际支出较预算有所节约。发现的主要问题及原因：受疫情影响，为避免人员密集活动，结合新媒体手段灵活化开展培训，减少了现场培训次数及有关支出。下一步改进措施：进一步牢固树立过紧日子的思想，精准编制预算。

（17）在编、退休人员政策性支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 532.3 万元，执行数 532.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：效益指标有待进一步沟通、完善。下一步改进措施：收集、整理和总结项目关键绩效指标，更加科学合理地设置绩效目标值，进一步完善项目指标体系建设。

（18）临聘人员支出（含直营销售厅）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1,287.6 万元，执行数 1,285.37 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是根据上级要求及中心总体布局规划，2020 年度逐步撤销直营销售厅；二是效益指标待进一步沟通、完善。下一步改进措施：一是加紧落实直营销售厅临聘人员的管理工作及岗位调整，补充各业务部门人才力量，加强疫情防控及

彩票市场维稳，共同完成销量目标；二是收集、整理和总结项目关键绩效指标，更加科学合理地设置绩效目标值，进一步完善项目指标体系建设。

（19）办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数8.7万元，执行数5.26万元，预算执行率60.5%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：推广桌面云系统应用，日常办公电脑需求减少，实际支出较预算有所节约。下一步改进措施：加强各业务部门之间的沟通，提升业务前瞻性，精准编制预算。

（20）彩票信息系统建设及运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.7分。项目全年预算数559.85万元，执行数544.79万元，预算执行率97.3%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，保障了各信息系统的安全稳定运行。发现的主要问题及原因：随着技术业务的变化，通讯线路变更，相应的通讯费有所调整。下一步改进措施：提升业务前瞻性，精准编制预算。

（21）福彩中心彩票机房 IDC 租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96分。项目全年预算数125万元，执行数125万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，保障了彩票销售系统稳定运行。发现的主要问题及原因：支出序时进度与时效性考核指标有待加强。下一步改进措施：按年度工作计划，将部门预算按合同节点进

行梳理，层层分解到月度、季度，落实到部门、岗位和具体人员，优化支出序时进度。

（22）深圳市福彩透明彩票技术支撑平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.21 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，实现与智慧民政、中间业务平台及第三方可信机构业务对接工作。发现的主要问题及原因：一是受疫情防控影响，开发进度未按原计划执行，未达支出序时进度；二是实际中标金额较预算有所节约。下一步改进措施：严格按合同规模精准编制预算。

（23）深圳市福利彩票销售系统项目维护及专用软件二次开发项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 654.92 万元，执行数 654.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，完成年度彩票销售系统软、硬件日常运维以及部分二次开发工作，保障了彩票销售系统稳定运行。发现的主要问题及原因：支出序时进度与时效性考核指标有待加强。下一步改进措施：按年度工作计划，将部门预算按合同节点进行梳理，层层分解到月度、季度，落实到部门、岗位和具体人员，优化支出序时进度。

（24）中间业务平台及福彩 APP 迁移通用软硬件采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 398.45

万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，完成通用平台扩容升级改造工作，构建中间业务平台网络、主机基础平台，保障了彩票销售系统稳定运行。发现的主要问题及原因：支出序时进度与时效性指标考核有待加强。下一步改进措施：一是按年度工作计划，将部门预算按合同节点进行梳理，层层分解到月度、季度，落实到部门、岗位和具体人员，优化支出序时进度；二是进一步加强关键绩效考核。

（25）主机网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 129 万元，执行数 129 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，保障中心信息系统主机网络等通用设备及基础软硬件平台安全稳定运行。发现的主要问题及原因：支出序时进度与满意度指标考核有待加强。下一步改进措施：一是按年度工作计划，将部门预算按合同节点进行梳理，层层分解到月度、季度，落实到部门、岗位和具体人员，优化支出序时进度；二是进一步加强关键绩效考核。

（26）深圳市福利彩票销售系统中间业务平台（2019 年项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 315 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，完成了一期安全接入子系统、促销子系统、统一账户子系统、综合管理子系统四个子系统的需求分析和上线工作。发现的主要问题及原

因：支出序时进度与时效性指标考核有待加强。下一步改进措施：一是按年度工作计划，将部门预算按合同节点进行梳理，层层分解到月度、季度，落实到部门、岗位和具体人员，优化支出序时进度；二是进一步加强关键绩效指标考核。

（27）深圳福彩安全认证中心建设（2018 年项目尾款）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 18.37 万元，执行数 18.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目申请时设定的绩效目标，完成彩票可信终端与安全认证中心对接工作，提高互联网态势下，投注机的内网安全。发现的主要问题及原因：支出序时进度与时效性指标考核有待加强。下一步改进措施：一是按年度工作计划，将部门预算按合同节点进行梳理，层层分解到月度、季度，落实到部门、岗位和具体人员，优化支出序时进度；二是进一步加强关键绩效指标考核。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，预算 0 万元，与 2019 年度决算支出 0 万元持平。主要原因是：我单位为自收自支事业单位，不涉及机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,442.4 万元，其中：政府采购货物支出 1,168.21 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 2,274.19 万元。授予中小企业合同金额 3,442.4 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 1,721.2 万元，占政府采购支出总额的 50%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障机构正常运转，完成日常工作任务和技术应急运维保障；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

市福彩中心 2020 年度部门决算全部为政府性基金决算支出，基本支出决算情况说明和“三公”经费支出决算情况说明均在表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明中进行相应的说明。

四、名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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辅助活动所取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

七、 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

八、 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。

九、 彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

十、 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。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 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。

十三、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

附件：1. 2020 年度部门整体绩效自评报告

2. 2020 年度各项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福利彩票发行中心

填报人：施雅

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市福利彩票发行中心（以下简称“市福彩中心”）是深圳市民政局直属的经费自筹事业单位，是中国福利彩票在深圳地区的省级销售机构，在市民政局直接领导、中国福利彩票发行管理中心和深圳市财政局监管下开展工作。中心秉承“扶老、助残、救孤、济残”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，制定深圳市福利彩票发行销售的发展规划、管理制度等，建立全市福利彩票的发行销售系统，负责组织全市福利彩票销售系统数据、资金归集结算、设备和技术服务、开奖兑奖，负责管理全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作，销售福利彩票、筹集公益金，支持社会福利事业和其他公益事业发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，是不平凡的一年，是困难的一年，也是奋斗的一年。市福彩中心按照财政部、中福彩中心及广东省、深圳市有关政策指示，全力应对新冠肺炎疫情疫情影响，全力维护市场稳定，深耕市场推进未来布局。在 2020 年 1 月 24 日至 3 月 28 日休市期间，没有发生福彩领域疫情事件，全年销售 22.22 亿元、筹集公益金 6.99 亿元，同比分别下降 21.31%和 19.93%。如剔除疫情休市主要影响月份，月均销量大致与上一年持平。

1. 组织福彩战线全力抗疫渡困。中心党支部积极发挥战斗堡垒作用，广大党员冲锋在前、英勇奋战，让党旗在抗疫一线高高飘扬，为

打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。

2. 开展系列营销活动对冲疫情影响。为全力保障年度销售目标任务，对冲疫情影响、加快市场复苏，市福彩中心精心策划多项营销活动，促进市场复苏。

3. 深化“放管服”改革激活市场。实施系列“放管服”市场改革措施激活市场，拓展新渠道。

4. 加强彩票支撑技术建设，布局未来发展。本着“技术立业”理念，通过技术开发促进行业“阳光化”、“人性化”、“个性化”。

5. 加强公益品牌建设，传播福彩正能量。市福彩中心瞄准“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”发展方向，重塑公益品牌，传递行业正能量。

6. 加强内部规范化管理。全力推进党支部标准化建设；加强财务制度建设和内控建设等。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年，市福彩中心年初预算支出 11,219 万元，其中：人员支出 2,528 万元、公用支出 158 万元、对个人和家庭的补助支出 108 万元、项目支出 8,091 万元，待支付以前年度政府采购支出 334 万元。10 月，根据财政等上级部门要求压缩冻结经费 486 万元，冻结后全年预算可用指标为 10,733 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年，市福彩中心实际支出 10,505 万元，剔除冻结指标执行为 97.87%。其中：基本支出 2,413.14 万元，执行率 93.71%；政府集中采购项目支出 3,442.40 万元，执行率 99.27%；非政府集中采购

项目支出 4,349.41 万元，执行率 99.06%；预算准备金支出 300 万元，执行率 100%。

根据市财政局的统一部署，按照项目库的管理要求，市福彩中心严格落实财政预算资金绩效管理工作，逐步建立并完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，督促各部门严格执行项目计划和项目预算，明确项目的支出范围，切实提高财政资金使用效益。在资金管理和费用支出方面，严格按照国家、省、市的相关法律法规执行，严格做到专款专用，项目实际执行不存在与年初预算编制不相符的情形，并确保资金及时、足额支付，不存在挤占、挪用、截留和超标开支等情况。项目支出会计核算规范反映，不存在超标接待宴请、公款旅游、违规购买礼品礼金等情况。坚持业务优先，把财政资金真正用到渠道建设、公益宣传、技术安全等关键领域。

市福彩中心在各项项目实施过程中，严格与项目承担单位签订项目实施合同，按照立项、实施、调整、管理和完工验收等程序进行实时跟踪，认真开展项目中期检查，指导项目顺利实施。需要调整的，及时按规定需要进行报批。在项目完成后，需要验收的项目及时组织验收单位进行验收，并填写验收情况表，对验收单位、验收时间、验收内容、验收过程和验收结果进行及时准确反映。对于政府采购项目，严格按照政府采购相关规定，依据采购计划，通过政府采购系统平台进行采购，采购标准、采购方式和程序均符合文件规定。采购项目完成后，采购专管员对采购货物进行检查验收，验收合格后履行相关程序入库管理。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，市福彩中心坚持“安全运行，健康发展”的运营方针，秉承“阳光福彩·公益福彩”理念，立足“互联网+”、“文化+”发展战略，依托“云平台”、“大数据”、“区块链”新技术，倡导“以乐代博，多人少买”的购彩理念，解决发展过程中的“瓶颈”问题，优化行业环境，重塑市场品牌，努力降低快开游戏调整带来的冲击，促进市场均衡发展。

1. 立足福利彩票的“人民属性”，构建更健康的发展环境。在渠道管理方面，拓点方式调整为“准入制”，以开放态面向市场择优合作；设置淘汰机制，控制总量规模，争取效率最大化；规划和投放自助销售设备；建立投注站远程监控系统，奖励“违规”举报，加强一线经营“明查暗访”。

2. 立足福利彩票的“国家属性”，建设更诚信的品牌形象。在文化建设方面，深入推进“阳光福彩”建设，宣传“以乐代博，多人少买”的购彩理念，建设数字化全市公益金资助项目库。在安全建设方面，完成销售系统等保三级测评，落实“实名制”客服技术开发，建设营销“信息高速公路”，开发专用软件“可信终端”识别技术，升级投注站通讯安全技术，建设安全认证中心，规划灾备机房和“双活”机房。

3. 立足福利彩票的“公益属性”，探索更科学的发展道路。在客户服务方面，探索“实名制”客服，提供小奖自助兑奖、彩票中奖提醒、彩票信息推送等人性化服务。在游戏规划方面，探索新型网点即

开票销售模式，结合“二维码”技术，探索安全、有内涵的新型即开票。

（二）主要履职情况

2020 年，受新冠肺炎疫情影响，市福彩中心自 1 月 24 日至 3 月 28 日休市停售，3 月 29 日复市，复市后彩票销售逐步恢复正常化，但仍持续受到疫情防控的影响。疫情影响叠加快开游戏政策调整，2020 年彩票销售下滑幅度较大，全年福彩销售 22.23 亿元，同比下降 21.30%。根据财政部、民政部等上级部门的通知要求，我中心认真部署落实，保障快开游戏调整政策按时执行到位，全力应对新冠疫情影响，努力安抚一线情绪，维护市场稳定。一年来的主要履职及绩效情况如下：

1. 加大站点扶持力度，开展系列营销活动对冲疫情影响。在前期充分市场调研基础上，我中心科学制定方案，实施投注站疫情补贴扶持措施，帮助投注站克服“疫情减收”困难：一是发放一次性疫情补贴，其中专营站 3000 元/站，兼营站 1500 元/站，共计发放 300 多万元；二是阶段性提高部分彩种代销费比例（1%），共计向全市福彩销售网点增加发放代销费 1100 多万元。同时，为全力保障年度销售目标任务，对冲疫情影响、加快市场复苏，深圳福彩精心策划，组织开展购买了“庚子鼠 10 元”、“庚子鼠 20 元”、“超级幸运”、“超给力”等主题即开票促销及“福彩生日趴、好礼送万家”、“百万好礼迎 40”营销活动，促进市场复苏；迎接深圳经济特区建立 40 周年，开发“深圳 40 周年”主题即开票；营销活动“百万市民看深圳——走进深圳福彩”荣获中国福利彩票营销创意系列比赛最佳推广奖。

2. 深化“放管服”，探索市场“准入制”改革。市福彩中心实施系列“放管服”市场改革措施激活市场，基本完成《深圳市福利彩票投注站管理办法》修订工作，推进投注站设立“轮候准入制”改革，采用“公开准入条件、公开接受申请、不限名额轮候审核”的设站新方式，并辅以末位淘汰制等市场优胜劣汰措施，已完成试点方案，正在积极筹备开展。

3. 加强彩票支撑技术建设，布局未来发展。市福彩中心在充分保障“安全运营、健康发展”的基础上，本着“技术立业”理念，通过技术开发促进行业“阳光化”、“人性化”、“个性化”。自8月30日起开放多期定额投注；微信公众号新增营销活动监控功能；完成全渠道、智能化客服系统的开发及上线；开发储备区块链可信信息传递技术并试点接受市民现场体验；创新采用国产密码算法的智能网络系统上线试生产；探索储备银行渠道售彩等一系列创新性技术及项目。

（三）部门履职绩效情况。

1. 加强公益品牌建设，传播福彩正能量。

（1）开展爱心福彩活动，加大公益品牌建设。市福彩中心瞄准“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”发展方向，重塑公益品牌，传递行业正能量。精心组织第14届“爱心福彩-资助来深建设者春节返乡”活动，该项目投入福彩公益金（车票资助）400万元，在2020年春节前提供8000多张免费车票（含广西专列），由于春节后受新冠疫情影响，部分返深班车取消。活动得到社会关注和广泛的认可。

（2）完成常回家看看项目活动策划和实施。今年市福彩中心第三次开展“常回家看看”公益活动，投入福彩公益金约80万元，预计资

助 800 名贫困来深建设者平常返乡。6 月 30 日活动启动，接受符合困难条件的群体报名，活动将分场次在特定时间开展，每场开放固定名额，报满即止，贫困人员优先。整个活动将持续开展至 12 月 31 日。完成 2019 常回家看看项目跨年度的收尾工作，共计资助 19.83 人资助金额 354 万元。

（3）加大媒体宣传力度，提升品牌关注度。加强新闻稿件宣传和信息发布，针对中奖信息，营销活动、公益宣传等内容，截至 2020 年 9 月发稿 43 篇，由于疫情原因，彩票停售，发稿量同去年降低。主要在人民网、新华网、中国社会报、公益时报、中国彩票杂志、晶报、晚报、特区报、商报、南方都市报等主流报媒上刊登福彩信息。延续与广电娱乐频道城市福彩栏目合作，每周一三五晚上固定时间播出；与都市频道第一现场合作福彩公益时间栏目，通过上述渠道，加强宣传传播范围。

2. 强化投注站日常运营管理，促进市场健康发展。为全面加强投注站日常运营管理，打造一体化的新营销体系和即开票物流配送体系，市福彩中心在 2019 年度购买专业服务协助中心开展销售渠道管理、市场运营以及即开票物流配送等工作的基础上，2020 年度继续完善采购需求，共完成 3 万多次的投注站巡查，在发现、纠正投注站违规问题的同时，为投注站工作人员提供专业的业务指导，建立了较为完善的即开票配送系统，为投注站提供即开票和投注站耗材配送服务等后勤保障。

3. 加强制度建设，促进内部管理规范化。2020 年，市福彩中心全力推进党支部标准化建设；加强财务制度建设和内控建设，配合完成

相关审计及巡查工作。先后修订了《财务审批及报销管理办法》和《兑大奖管理办法》，进一步规范了财务工作职责与流程，全面提高各项财务工作的严谨性和时效性，确保有章可循、有章必循、违章必纠，形成科学的财务管理格局，有序推进内部控制管理工作的顺利进行，实现全面管控、全员参与，从下至上保证内部控制建设的贯彻执行。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 加强绩效目标管理，进一步扩大管理范围。为保证目标申报的及时性、科学性，按照上级要求，市福彩中心绩效目标申报工作随同部门预算“两上两下”编审流程，做到同安排、同部署。2020 年度参考市财政委发布的《深圳市财政委员会关于编制 2020 年部门预算项目支出绩效目标的通知》及《项目支出绩效目标填报说明》，结合项目实际情况，对申报的项目绩效目标逐个进行会审，最终确定绩效目标项目。为全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益，根据市财政局要求，2020 年度部门预算编制在原 500 万元以上重点项目纳入绩效目标管理范畴的基础上，进一步扩大管理范围，要求所有预算拨款项目全部都申报绩效目标，纳入我市绩效目标评价指标体系，绩效目标管理实现了全覆盖。

2. 深化预算绩效评价。市福彩中心绩效评价工作不断进行深化，加强单位自评工作。纳入绩效目标管理范围的项目首先进行部门自评。通过部门自评工作的开展，有效提高了预算部门绩效评价的业务水平，增强了预算部门的绩效意识，规范了预算部门的支出行为。

3. 加强绩效结果应用。建立完善绩效结果与预算编制、执行结合

制度，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策、科学安排预算的重要依据。市福彩中心要求各部门对上一年绩效评价中发现的问题及时整改，不进行整改或整改不到位的，根据情况在编制下年预算中相应调减项目预算。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 评价指标体系不完善，实际操作有难度。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，绩效评价个性指标设计存在难度。目前虽然上级部门已经发布共性指标，但没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴，现有状况不能满足目前工作需要。

2. 人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不够到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务不够了解、不够熟悉，对工作重点把握不好，各单位人员业务素质有待进一步增强。

3. 预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。部分预算单位对财政支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。在思想观念上会误认为绩效评价是财政部门的工作，因此在工作的推行过程中其效果会大打折扣。

（三）后续工作计划、相关建议等

一是进一步扩大预算绩效管理范围。今年将根据上级要求，进一步扩大绩效评价的项目数量和范围，加大绩效评价力度。同时在前开展绩效监控和部门整体评价试点的基础上，总结经验，完善制度，逐步扩大绩效监控和部门整体支出评价的范围。

二是完善指标体系，规范评价标准。建议财政部门深入研究推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立统一规范的绩效评价指标体系和绩效评价的规范标准。结合绩效评价工作实际，对评价项目进行分类，补充个性评价指标。认真工作，积累经验，在研究、分析所有绩效评价项目评价指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，形成不同领域、不同行业的绩效评价指标体系，夯实重点项目绩效评价的基础。

三是积极完善预算绩效管理信息化应用平台。将绩效目标申报系统真正嵌入财政综合管理信息平台，从源头上加强管理，有效提高绩效目标申报的效率和质量，积极推动完善预算绩效管理系统，为全过程预算建设管理提供信息管理和业务支撑平台，并实现与部门预算编制系统的无缝衔接。

四是加强宣传培训工作，强化各部门预算绩效管理意识。建议财政部门采用多种培训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩效预算管理提供智力支撑。充分利用政府网络平台、专题会议、绩效专报等多种方式，加大宣传力度，不断树立单位的绩效理念，让预算绩效管理渗透进单位的各资金管理，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市福利彩票发行中心	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	用于人员工资、福利、公用经费、对个人和家庭补助等	27,940,919.68	27,940,919.68	24,131,365.43	24,131,365.43
	项目支出	主要用于综合服务管理、市场营销、销售管理、技术运维等方面的业务项目支出	84,246,800.00	84,246,800.00	80,918,072.30	80,918,072.30
	金额合计		112,187,719.68	112,187,719.68	105,049,437.73	105,049,437.73
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	持续应对疫情影响，承担行业社会责任，立足福彩事业长远发展，全力促进我市福利彩票行业安全运行，健康发展。		按照财政部、中福彩中心及广东省、深圳市有关政策指示，全力应对新冠肺炎疫情影响，全力维护市场稳定，深耕市场推进未来布局。实施投注站疫情补贴扶持措施，帮助投注站克服“疫情减收”困难：一是发放一次性疫情补贴，其中专营店 3000 元/店，便利店 1500 元/店，共计发放 300 多万元；二是阶段性提高部分彩种代销费比例（1%），共计向全市投注站增加发放代销费 1100 多万元。同时，为全力保障年度销售目标任务，对冲疫情影响、加快市场复苏，精心策划、组织开展了“庚子鼠 10 元”、“庚子鼠 20 元”、百万好礼迎 40”等系列营销促销活动。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	=100%	100%	
		质量指标	采购项目验收合格率	95%	95%	
		时效指标	委托服务采购及时性	及时	及时	
		成本指标	预算准备金占	≤3%	3%	

			总预算 支出比		
	一级指标	二级指标	三级指 标	预期指标值	实际完成指标值
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益 指标	机构正 常运转 率	100%	100%
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用
		满意度指 标	彩民满 意度	100%	100%
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 （20分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价	1.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				理情况。	结果为差的，得 0 分。	
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	0.7
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分	4.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	5.8
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
综合评分					94.50	
评分等级					优	
填表人					施雅	

项目支出绩效自评表

项目名称	销售管理服务支出				项目金额	164.77		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	164.77	164.77	124.80	10	76%	7.60	
	其中：当年财政拨款	164.77	164.77	124.80	—	76%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为销售彩票提供支持和服务，满足销售管理部门2020年度各项销售管理业务支出，包括投注站服务、大奖奖牌、慰问等，保障投注站日常销售，提高满意度。				根据疫情防控实际情况，将投注站慰问品采购调整为防疫物资（口罩、手套、消毒液、体温枪等）采购，确保投注站安全复工、正常销售彩票，完成了销售管理服务各项工作，实现全年销量目标。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问品等物资发放率	1	1	6.0	6.0	根据当年疫情防控需要调整为防疫物资采购。根据《关于做好“连环夺宝”等7款中福在线视频型游戏停止销售工作的通知》（中彩发字〔2020〕48号）要求，于2020年6月30日完成全市直营厅关厅，于9月29日完成业务停销善后工作。
			直营厅运营数量	1	1	6.0	6.0	
			到位及时率	1	1	8.0	8.0	
			所涉及项目任务完成准确率	0.95	0.95	6.0	6.0	
		质量指标						受疫情影响，取消投注站销售人员上岗前集中培训，改为向投注站发放培训课件，线上学习。
			培训出勤率	1	0.9	4.0	3.0	
		时效指标	培训开展及时性	1	及时	6.0	6.0	
			所涉及项目工作任务完成及时率	1	及时	6.0	6.0	
			验收工作及及时率	1	及时	6.0	6.0	
		成本指标	经费节约率	0.05	0.05	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	重大安全事故发生数	0	0	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	保障对象满意率	0.9	0.9	5.0	5.0	
			培训人员满意度	0.9	0.9	5.0	5.0	
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	福彩销售渠道营销管理和物流配送服务				项目金额	577.66		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	577.66	577.66	575.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	577.66	577.66	575.31	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面加强投注站日常管理，做好投注站日常巡查、营销宣传和 市场拓展、投注站销售人员业务技能培训、物流配送以及客 服服务等工作，保证全市投注站正常有序运营，提升站点 满意度，完成中心年度销量任务。			按项目要求完成了投注站的日常巡查、营销宣传和市 场拓展、投注站销售人员业务技能培训、物流配送及客 户服务等工作，保障该年度全市投注站正常有序运营、彩 票销售业务顺利开展。				
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训达标率（%）	0.9	0.92	7.0	7.0	
			设备交付率	1	1	2.0	2.0	
			检查频次（次）	2500次/月	2500次/月	6.0	6.0	
		质量指标	配送差错率	0	0	6.0	6.0	
								物流配送系统信息滞后，即开票配送出现不及时情况一次，已按要求进行修复并完善。
			配送及时率	1	0.98	8.0	6.0	
			考核率（%）	1	1	4.0	4.0	
			订单处理及时率	1	1	5.0	5.0	
		时效指标	服务类项目完成及时率	1	1	8.0	8.0	
	成本指标		项目成本节约率或	0	0	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	1	1	9.0	9.0	
			投诉及时处理率	1	1	9.0	9.0	
		满意度指标	区域工作人员满意	1	1	6.0	6.0	
			配送准确率	1	1	10.0	10.0	
站点满意度			0.8	0.8	6.0	6.0		
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	神秘顾客暗访项目（2019年合同尾款）				项目金额	48.48			
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心			
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	48.48	48.48	39.98	10	82%	8.2		
	其中：当年财政拨款	48.48	48.48	39.98	—	82%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年开展神秘顾客暗访项目工作，通过暗访，对发现违规的投注站，查实后给予撤销处理。项目合同期内（2019年7月1日至2020年6月30日），完成暗访调查2,976站次，其中，2019年完成了1,353站次，2020年需要完成1,623站次。				2020年度共实施暗访调查1,623站次，发现违规销售彩票并处已撤销的投注站共3个，在投注站管理工作中起到警示和规范的作用，促进投注站合法合规经营。				
年度绩效 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	偏差原因分析及	
	产出指标	数量指标	检查次数	2976站次	2976站次	12.0	12.0		
			项目管理人员	不少于4人	15	8.0	8.0		
			暗访调查人员	不少于15人	27人	10.0	10.0		
		质量指标	暗访视频拍摄时长	不少于30分钟/站次	不少于30分钟/站次	10.0	10.0		
			时效指标	项目周期	16个月	16个月	5.0	5.0	
			成本指标	项目预算支出率	0.7	0.7	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	整改落实率	1	1	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	项目满意度	0.8	0.8	20.0	20.0		
	总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市场营销宣传业务				项目金额	1,147.37		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	1,147.37	1,147.37	1,107.37	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1,147.37	1,147.37	1,107.37	—	97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度宣传计划，开展深圳风采摇奖、平面媒体宣传、电视媒体宣传等广告宣传项目；策划实施形式丰富、适合市场的营销活动，形成中短期热点效应；创新公益品牌项目管理，提升福彩社会形象。				按照年度宣传计划，开展深圳风采摇奖、平面媒体宣传、电视媒体宣传等广告宣传项目。策划实施形式丰富、适合市场的营销活动，加强日常宣传；创新公益品牌项目管理，提升福彩社会形象重点策划“爱心福彩资助来深建设者春节返乡”、“常回家看看”等品牌公益活动，传播福彩形象及文化。加强宣传平台建设，做好微信营销推广、完善辅助功能，通过互联网多元化平台展现福彩的规范化服务。强化流程管理，提高舆情应对能力 营造和谐的市场环境			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自编自采发稿量	自发自采稿件100	超110次	5.0	5.0	
			报道点击率	各媒体点击率不少于万次	超一万次	5.0	4.0	需要适应社会公众在新媒体时代的媒体偏好，进一步优化宣传资源配置。
		质量指标	报道首发率	各媒体第一时间发布活动宣传	及时	5.0	5.0	
			领导批阅率	自发自采稿件全部批阅	全完成	10.0	9.0	转载上级部门通知、宣传内容，一般采取转发方式。下一步对各类需发布的内容均加强领导审批。
			及时响应咨询投诉服务	人工服务解决市民疑问	及时	5.0	5.0	
		时效指标	区域覆盖率	本地媒体发稿全市范围覆盖	全覆盖	7.0	6.0	市场部分宣传渠道萎缩，影响部分受众及覆盖率。下一步整合最新渠道，增加覆盖面。
			宣传频次	每周至少一次福彩相关资讯宣传	按时	3.0	3.0	
			成本指标	利润增长率	销售额得到一定的增长	增长	5.0	5.0
		订阅用户增长率		订阅用户得到一定的增长	增长	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	报道转发率	提高	提高	7.0	7.0	
			监测覆盖面	全年专业平台监测，及时消除负面影响	完成	9.0	7.0	市场宣传渠道新增快，影响部分监测覆盖面，下一步调整监测关键字，加强监测面。
		满意度指标	彩民满意度	及时享受深圳福	及时	8.0	8.0	
			站点满意度	关活动内容并引	满意	7.0	7.0	
			客户满意度	民疑问	满意	9.0	9.0	
		总分					100	94.7

项目支出绩效自评表

项目名称	营销活动奖品（加油卡）				项目金额	600.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	600.00	600.00	600.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度工作计划,采购60,000张电子加油券，配合全年即开票和电脑票的营销活动。				完成60,000张电子加油券的采购，分别用于全年即开票和电脑票的营销活动。通过策划营销方案，采购活动奖品，多渠道进行活动宣传，扩大并提升福彩公益品牌知名度。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	完成采购使用交付100%	完成采购使用交付100%	10.0	10.0	
			政府采购率	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	设备完好达标率	1	0.9	10.0	9.0	电子券使用程序复杂，体验感较弱。下一步将加强市场调研，增强客户体验感。
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	按合同约定所涉及项目业务工作是否按计划时间完成	按计划完成	10.0	10.0	
		成本指标	销量增长率	销售额得到一定的增长	销售额增长	10.0	9.0	营销品使用主要用于回馈彩民。下一步加强营销品对福彩公益形象宣传，促进销量增长。
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	采购价格等于预算价格	采购价格等于预算价格	15.0	14.0	采购价格以实际中标结果为准。下一步将加强采购价格方面的市场调研。
		社会效益指标	所涉及项目预期产生的社会效益（如促进就业率提升）	扩大福彩品牌知名度，提升福彩公益品牌知名度	提升品牌度	15.0	13.0	缺少品牌知名度市场调研，掌握不全面。下一步将加强营销效果市场调研，掌握品牌知名度提升情况。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	使用对象满意率	满意度调查结果	满意	10.0	9.0	少部分彩民对电子加油券使用方式不了解，客户体验感较弱。下一步将加强营销品市场接受度调查。
		总分				100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	来深建设者返乡和常回家看看（福彩公益金）				项目金额	250.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	250.00	250.00	244.81	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	244.81	—	98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过举办公益活动，让来深建设者以及社会各界人士更好地了解福利彩票的人民属性、公益属性。宣传深圳福彩的公益形象，倡导公益福彩，阳光福彩的发展理念，提升福利彩票事业的社会影响力。1.2020年来深建设者春节返乡项目（火车客运）资金安排150万元：平均320元/人，预计运送4,688人；2.常回家看看项目资金安排100万元：按照往返交通费用平均1000元/人，预计资助1,000人。				完成了项目申报时设定的绩效目标，来深建设者春节返乡项目实际运送3,160人返乡，常回家看看项目实际资助1,535人。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	所涉及的项目业务产出数量（资助来深建设者返乡数量）	平均320元/人， 预计运送4,688人	实际资助3,160人	10.0	8.00	结合疫情防控要求，项目涉及的线路和车票进行了调整或取消。下一步将加强前期筹备工作，与铁路部门积极沟通，提高春运期间订票的匹配度与车票数量。
				按照往返交通费用平均1000元/人，预计资助1 000人	实际资助1,535人	10.0	10.0	
		质量指标	所涉及项目任务完成准确率	0.9	所涉及项目任务完成准确率大于0.9	10.0	10.0	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	0.9	所涉及项目工作任务及时完成率大于0.9	10.0	10.0	
		成本指标	项目完成效率	0.9	项目完成效率大于0.9	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	报道次数	媒体报道不少于10次	媒体报道不少于18次	20.0	20.0	
		满意度指标	资助对象满意率	0.9	资助对象满意率经市场调查达100%	20.0	20.0	
		总分					100	97.8

项目支出绩效自评表

项目名称	爱心福彩资助来深建设者春节返乡（福彩公益金）				项目金额	200.00			
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心			
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	200.00	200.00	178.43	10	89%	8.90		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	178.43	—	89%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举办公益活动，让来深建设者以及社会各界人士更好地了解福利彩票的人民属性、公益属性，宣传深圳福彩的公益形象，倡导公益福彩，阳光福彩的发展理念，提升福利彩票事业的社会影响力。来深建设者春节返乡项目（长途客车）资金安排200万元，平均662元/人，预计运送3,021人。				完成了项目申请时设定的绩效目标，实际资助来深建设者 2,229人返乡，获评深圳党建引领基层治理优秀案例和多项公益项目奖项。				
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	所涉及的项目业务产出数量（资助来深建设者返乡数量）	平均662元/人，运送3,021人	2,229	10.0	5.0	根据疫情防控要求，计划班次减少或取消。下一步将加强突发事件应急预案及分析，落实返乡线路及客运安排	
			质量指标	所涉及项目任务	0.9	所涉及项目任务	20.0	20.0	
			时效指标	所涉及项目工作	及时	及时完成	10.0	10.0	
			成本指标	项目完成效率	0.9	项目完成及时高	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	报道次数	媒体报道不少于	媒体报道数量不	20.0	20.0		
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	资助对象满意率	0.9	受访资助对象满	20.0	20.0		
	总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公交车内广告发布（2019年合同尾款）				项目金额	28.40		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	28.40	28.40	23.73	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	28.40	28.40	23.73	—	84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升福利彩票事业的社会影响力，更好地传播福利彩票公益文化，展示宣传深圳福彩的公益形象，按600台车投入，线路不少于60条，投放期间广告更新次数不少于3次，投放5个月。				按采购合同要求投放600台车，线路60条，投放期间广告更新次数3次，投放时长5个月。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	合同已验收付款支付23.73万元	合同已验收付款支付23.73万元	10.0	10.0	
			所涉及的项目业务产出数量（例如整个项目管养总面积)	600台车，小于60条线路5个月投放	600台车，约60条线路5个月投放	10.0	9.0	小部分线路因车辆调线、维修或线路停运等因素，上画时间有所调整。改进措施：扩大宣传面，加大新媒体渠道宣传
		质量指标	所涉及项目任务完成准确率	按合同约定无差错完成项目工作任务	按合同约定无差错完成项目工作任务	10.0	9.0	小部分线路因车辆调线、维修或线路停运等因素，上画时间有所调整。改进措施：扩大宣传面，加大新媒体渠道宣传。
			所涉及项目业务质量达标率	按合同约定完成项目业务工作	按合同约定完成项目业务工作	5.0	5.0	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	按归合同约定所涉项目业务工作是否按计划时间完成	按合同约定完成项目业务工作	5.0	5.0	
			广告投放到达率	按归合同约定所涉项目业务工作区域投放完成	按合同约定完成项目业务工作	5.0	5.0	
		成本指标	政府采购项目节约率	0.05	0.05	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	所涉及项目预期产生的社会效益（如促进就业率提升）	扩大福彩品牌知名度，提升福彩公益品牌知名度	扩大福彩品牌知名度，提升福彩公益品牌知名度	20.0	19.0	宣传多元化，扩大福彩品牌知名度。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	保障对象满意率	满意度调查结果	满意	10.0	9.0	部分调查数据掌握不足。改进措施：加强市场调研
			保障对象投诉次数	满意度调查结果	满意	10.0	9.0	部分调查数据掌握不足。改进措施：加强市场调研
		总分					100	93.4

项目支出绩效自评表

项目名称	热敏打印纸				项目金额	50.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	50.00	0.00	0.00	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2020年彩票销量目标及全市彩票投注站实际使用情况按需备货，保证彩票销售业务正常开展。				根据财政部、民政部、体育总局发布的通知要求，所有高频快开游戏停止销售，同时叠加疫情影响，2020年度销量较2019年下降50%，销量下降直接导致热敏打印纸需求量降低。根据市财政局压减一般性支出通知，对于可暂缓或不再支出项目进行压减，该项目实际已按要求终止，相关指标由财政冻结 统筹			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福彩打印纸采购数量	按实际使用情况，计划采购。	按实际使用情况，计划采购。	15	0	该项目实际已按要求终止，下一步提高预算编制的精确性和可执行性。
		质量指标	打印纸达标率	0.9	0.9	15	15	
		时效指标	权益报酬率	根据仓库实际发放情况，按需备货，不出现断货情况。	根据仓库实际发放情况，按需备货，不出现断货情况。	10	10	
		成本指标	物料消耗度	根据彩票销量情况消耗。	根据彩票销量情况消耗。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	运转无故障率	1	1	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	消费者满意度	1	1	20	20	
		总分					100	75

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购				项目金额	333.60		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	333.60	333.60	330.73	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	333.60	333.60	330.73	—	99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上年度部分政府采购项目（彩票销售系统维护及专用软件二次开发项目、深圳福彩中间业务平台开发服务）结转本年支付合同尾款				按年度工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成尾款支付。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	0.9	0.9	12.5	12.5	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目较上年压缩率	0.2	0.2	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	福利彩票影响力和社会公信力	提升	提升	20	18	受疫情影响,彩票投注站采取一定的防疫措施，购彩效率稍有降低，彩票销量整体下滑。下一步加强彩票公益宣传。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	

		满意度指标	保障对象满意率	0.9	0.9	20	18	因疫情影响,彩票投注站采取一定的防疫措施,彩民购彩流程增多,影响彩民购彩满意度
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	300.00			
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心			
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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.03	0.00	0.00	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定在年初部门预算中编列预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。				2020年度预算准备金调剂为市场抗疫渡困资金，为全市彩票投注站发放一次性疫情补贴，补贴对象和标准为：2020年1月份正常营业且有销量的1,284家投注站（专营店741家，便利店543家），专营店每家补贴3,000元，便利店每家补贴1 500元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	元	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	启动应急项目数量	2	1		6	4	根据疫情影响情况、上级关于抗疫渡困有关文件及兄弟省市福彩机构有关做法，中心决策将预算准备金全部用于投注站疫情补贴项目，故2020年启动应急项目数量只有一个
			预算准备金调剂次数	1	1		8	8	
		质量指标	预算准备金执行率	0.95	1		8	8	
			预算准备金使用程序规范	1	1		8	8	
		时效指标	预算准备金使用时效	及时	及时		7	5	按市财政局印发《部门预算准备金使用管理办法（暂行）》的通知要求，调剂使用预算准备金审批流程严格、审批时间较长。下一步提高预计能力，加快审批流程。
			预算准备金支付时效性	及时	及时		7	7	
		成本指标	预算准备金占总预算支出比例	0.03	0.03		6	6	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无		0	0
	社会效益指标		机构正常运转率	0.95	0.95		20	20	
	生态效益指标		无	无	无		0	0	
	满意度指标		工作人员满意度	0.98	0.98		20	20	
		总分					100	96	—

分管领导：

部门负责人：

经办人：

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤综合服务管理				项目金额	306.83		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	306.83	306.83	306.77	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	306.83	306.83	306.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心日常业务开展需要，结合工作实际，严格按采购管理办法等相关文件要求，为中心日常办公运行提供物质保障，维护好办公环境，预计中心办公楼租赁及物业管理、坂田物业保安服务、办公物业日常维修维护、员工体检、饭堂等后勤综合服务管理费用。				根据中心日常业务开展需要，结合工作实际，严格按采购管理办法等相关文件要求，开展中心办公楼租赁及物业管理、坂田物业保安服务、办公物业日常维修维护、员工体检、饭堂等后勤综合服务管理工作。为中心日常办公运行提供物质保障，维护好办公环境。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	中心后勤综合服务事项	5	5	10.0	10.0	
		质量指标	保障中心后勤综合服务	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	按计划完成中心后勤综合服务	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	中心后勤综合服务预算金额压缩比例	0.05	0.05	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	标无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	中心后勤综合服务水平	提升	提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	标无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20.0	18.0	根据相关规定，饭堂费用标准保持不变，因为市场物价上涨，饭堂供应菜品有所下降。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	委托咨询服务项目				项目金额	229.24		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	229.24	229.24	192.76	10	84%	8.4	
	其中：当年财政拨款	229.24	229.24	192.76	—	84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心日常业务开展需要，结合工作实际，严格按采购管理办法等相关文件要求，预计支出财务分部、行政分部、技术部等业务部门开展财务顾问、彩票交易资金实时结算服务、法律咨询、业务档案管理 etc 委托咨询服务费用。				根据中心日常业务开展需要，完成了各部门的委托咨询服务项目预期目标，实际中标金额较预算金额节约了16%。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各业务部门委托业务数量	10	10	12.5	12	受疫情防控影响，上半年执行进度较为缓慢。下半年及时调整，基本完成全年计划目标。
		质量指标	委托业务事项完成率	0.9	0.85	12.5	12	受疫情防控影响，上半年执行进度较为缓慢。下半年及时调整，基本完成全年计划目标。
		时效指标	各业务部门完成委托业务及时程度	及时	及时	12.5	12	受疫情防控影响，上半年执行进度较为缓慢。下半年及时调整，基本完成全年计划目标。
		成本指标	各业务部门委托	0.05	0.1	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	中心内部运行效率提升	提升	提升	20	18	受疫情防控影响，上半年执行情况较为缓慢。下半年及时调整，基本完成全年计划目标。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	业务部门满意	满意	满意	20	20	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务差旅				项目金额	11.24		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	35.24	11.24	9.06	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	35.24	11.24	9.06	—	81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心日常业务开展需要，结合工作实际，严格按党政机关差旅相关文件要求，开展业务差旅活动。				受疫情影响，有关省外、市外会议及业务交流等差旅费支出缩减。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计全年出差人次	40	40	5.0	5.0	
		质量指标	外出人员安全往返	1	1	15.0	15.0	
		时效指标	外出人员按时往返	1	1	15.0	15.0	
		成本指标	业务差旅较上年压缩比例	0.05	0.05	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	与其他单位合作交流程度	提升	提升	10.0	8.0	受疫情影响，有关省外、市外会议及业务交流等差旅缩减。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	外出人员满意度	0.9	0.9	30.0	30.0	
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务会议				项目金额	0.65		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	1.65	0.65	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.65	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心日常业务开展需要，结合工作实际，严格按党政机关会议相关文件要求，为中心相关业务及项目发展提供理论研究，开展业务会议活动。				受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议人数	38	0	5.0	0.0	受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。
		质量指标	参加会议出勤率	0.9	0	5.0	0.0	受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。
		时效指标	业务会议费支付时效性	及时	及时	5.0	0.0	受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。
		成本指标	业务会议费较上年压缩比例	0.05	0.05	35.0	35.0	
	效益指标	社会效益指标	会议开展顺利程度	顺利	未开展	10.0	0.0	受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。
		满意度指标	业务部门满意度	满意	满意	30.0	30.0	受疫情影响，有关省外、市内外大型会议及业务交流活动等缩减。
		总分					100	65

项目支出绩效自评表

项目名称	业务培训				项目金额	3.70		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	13.70	3.70	1.63	10	44%	4.4	
	其中：当年财政拨款	13.70	3.70	1.63	—	44%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心日常业务开展需要，结合工作实际，严格按党政机关培训相关文件要求，开展业务培训、能力提升培训、专业职称培训及考试、党建培训等。				受疫情影响，为避免人员密集活动，结合新媒体手段灵活开展培训，减少了现场培训次数及有关支出。			
年度绩效 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训人次	80	70	5.0	4.0	受疫情影响，为避免人员密集活动，结合新媒体手段灵活开展培训，减少了现场培训次数及有关支出。
		质量指标	参加业务培训	0.9	0.9	15.0	15.0	
		时效指标	业务培训费支	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	业务培训费较	0.05	0.05	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	业务培训开展	顺利	顺利	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	业务部门满意	满意	满意	20.0	20.0	
		总分					100	93.4

项目支出绩效自评表

项目名称	在编、退休人员政策性支出				项目金额	532.30		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	559.30	532.30	532.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	559.30	532.30	532.11	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件规定，用于发放在编人员政府绩效奖、应休未休年假工资以及退休人员政府慰问金等政策性支出。				严格按相关政策文件要求，结合中心销量目标、全年绩效总体目标完成情况，发放在编人员政府绩效奖、应休未休年假工资及退休人员政府慰问金。			
年度绩效 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	编人员及退休人员的人数	59	59	5.0	5.0	
		质量指标	按照相关文件标准，保障编人员及退休人员的工资待遇发放率	0.95	0.95	15.0	15.0	
		时效指标	发放编人员及退休人员的工资待遇的及时率	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	较上年人均工资待遇增长率	0.02	0.02	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益	保障编人员	1	1	20.0	20.0	
		生态效益	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	编人员及退休人员满意度	1	1	20.0	18.0	退休人员政府慰问金发放标准未结合物价水平进行相应的调整，多年未变。
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	临聘人员支出（含直营销售厅）				项目金额	1,287.60		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	1317.60	1287.60	1285.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1317.60	1287.60	1285.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关政策文件及中心员工管理实际情况，为保障全年销量目标及总体绩效目标的实现，用于发放中心临聘人员支出、直营厅临聘人员支出、劳务派遣委托业务费，具体包括：工资、绩效、应休未休年假工资、社保、住房公积金、计生奖、工会经费、福利费、体检费、劳务派遣管理服务费等。				严格按相关政策文件要求，结合全年销量目标及总体绩效目标的完成情况，按月发放中心临聘人员工资等。			
年度绩效 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	临聘人员（含直营厅）的人数	61	61	5.0	5.0	
		质量指标	按照相关文件标准，保障临聘人员（含直营厅）的工资待遇发放率	0.95	0.95	15.0	15.0	
		时效指标	发放临聘人员（含直营厅）的工资待遇的及时率	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	较上年人均工资待遇增长率	0.02	0.02	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指	保障临聘人员（含直营厅）合法收入	1	1	20.0	19.0	根据上级要求及中心总体布局规划，2020年度逐步撤销直营厅网点
		生态效益指	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	临聘人员满意度	1	1	20.0	18.0	中心临聘人员、直营厅临聘人员、劳务派遣人员工资发放标准多年未结合物价水平进行调增
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置				项目金额	8.70		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	8.70	8.70	5.26	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	8.70	8.70	5.26	—	60%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政府固定资产管理、政府采购等相关文件要求，结合中心工作实际，预计需更换已到达报废年限且无法正常使用及维修的办公设备，需购置具体设备：11台空调、5台台式电脑、1台针式打印机。				根据政府固定资产管理、政府采购等相关文件要求，结合中心工作实际，严格按政府采购流程购置11台空调、1台针式打印机。中心推广桌面云系统应用，日常办公电脑需求减少，取消采购5台台式电脑（预算3万元）。该项目实际支出金额较预算金额压减40%，节约了财政资金。			
年度绩效 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	设备交付率	1	1	10.0	10.0	
		质量指标	设备完好达标率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	设备按时交付	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	设备采购	10%以内	10%以内	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	设备采购经济性	1	1	20.0	20.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	使用部门满意度	1	1	20.0	20.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	彩票信息系统建设及运维				项目金额	559.85		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	559.85	559.85	544.79	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	559.85	559.85	544.79	—	97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据技术部年度工作计划，该项目中有14个子项目，以保障深圳福彩信息系统安全稳定的运行，具体如下：1.ups、精密空调维保；2.UPS电池组；3视频监控维保；3.中心机房环境监；4.中心机房环境监控维保；5.官方网址及微信平台建设及运维项目；6.福彩全渠道线上客服运维；7.可信消息传递系统2018；8.大数据基础平台2019；9.信息系统安全服务项目；10.福彩APP；11.耗材费；12.通讯费；13.可信消息及大数据运维；14.投注站自助验奖终端设备采购。				各项目按年度工作计划开展，完成了项目申请时设定的绩效目标，保障信息系统安全稳定的运行。			
年度绩效 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	正常履行项	14个	14	20.0	20.0	
		质量指标	安全巡检覆	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	信息系统维	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	中心在用网	0.5	0.5	10.0	10.0	
		各业务系统	0.1	0.1	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标						由于信息系 统安全法律 法规的出 台，个别系 统需不断升 级，以满足 等保要求。
			系统正常运 行率	1	1	10.0	8.0	
生态效益指 满意度指标		无	无	无	0.0	0.0		
	用户满意度	0.98	0.98	30.0	30.0			
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	福彩中心彩票机房IDC租赁项目				项目金额	125.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	125.00	125.00	125.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁的互联网数据机房符合机房建设基础设施等保三要求，保障中心彩票销售系统稳定运行。				按年度工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成支付。			
年度绩效 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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	项目需求明 细	14	14	35.0	35.0	
		质量指标	保障我中心 彩票销售系 统物理环境 稳定运行。	1	1	2.0	2.0	
		时效指标	项目阶段完 成及时性	1	1	5.0	3.0	该项目为 延续性项 目，搬迁 至IDC即 生效。
		成本指标	按机柜数量	1	1	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	安全事故发 生数	0	0	25.0	25.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	用户满意度 及信息安全 要求	提升	提升	15.0	13.0	与其他单 位机房物 理距离较 近。改进 措施：已 提供微模 块独立机 房。
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市福彩透明彩票技术支持平台				项目金额	50.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	50.00	50.00	48.21	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.21	—	96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现与中间业务平台和第三方可信机构业务对接准备工作。				按年度工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成支付。			
年度绩效 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	软件开发完 成率	0.98	0.98	18	18	
			软件配置完 成率	0.98	0.98	10	10	
		质量指标	软件验收合 格率	1	1	5	5	
			时效指标					
		软件开发完 成及时性		及时	及时	5	3	
		成本指标		大数据基础 平台运维	0.1	0.1	3	3
			新增功能开 发	0.8	0.8	5	5	
			可信消息传 递系统运维	0.1	0.1	4	4	
		效益指标	经济效益	无	无	无	0	0
	社会效益		福彩公信力	提升	提升	25	25	
	生态效益		无	无	无	0	0	
	满意度指		用户满意度	提升	提升	15	15	
		总分					100	97.6

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市福利彩票销售系统项目维护及专用软件二次开发				项目金额	654.92			
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心			
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	654.92	654.92	654.92	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	654.92	654.92	654.92	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2019年彩票销售系统软硬件日常运维以及部分二次开发工作，其主要内容包括：彩票专用软件运维服务、投注机专用设备日常维修和保养服务、数据中心系统迁移服务、专用软件安全性和可靠性二次开发服务、智慧投注机（可信终端）软件二次开发服务、促销及稽核系统二次开发服务。				按年度工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成支付。				
年度绩效 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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	系统正常使用时间	0.98	0.98	10.0	10.0		
		质量指标	硬件运维服务合格率	0.9	0.9	8.0	8.0		
			项目服务验收合格率	0.95	0.95	8.0	8.0		
			软件运维服务合格率	1	1	8.0	8.0		
		时效指标	专用软件运维完成及时性	及时	及时	4.0	4.0		
			专用硬件运维完成及时性	及时	及时	4.0	3.0	投注机维护仍需继续提升。	
		成本指标	销售系统建设项目的比例	0.1	0.1	4.0	4.0		
			建设项目基础上开发新功能	0.06	0.06	4.0	4.0		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
			社会效益指标	福彩公信力	提升	提升	15.0	15.0	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标							投注机维护仍需继续提升。	
			用户满意度	提升	提升	25.0	24.0		
	总分				100	98	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	中间业务平台及福彩APP迁移通用软硬件采购项				目项目金额	400.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	400.00	400.00	398.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	398.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成通用平台扩容升级改造工作，构建中间业务平台网络、主机基础平台。			按年度工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成支付。				
年度绩效 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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	硬件配置	1	1	20.0	20.0	
		质量指标	硬件验收 合格率	1	1	15.0	15.0	
		时效指标	硬件更新 完成及时 性	0.95	0.95	10.0	8.0	均为新硬 件，不存在 硬件升级需 求，下一步 确保硬件更 新及时性。
		成本指标	系统硬件	0.35	0.35	5.0	5.0	
		经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	福彩公信 力	提升	提升	15.0	13.0	该项目还在 试运行阶 段，下一步 继续完善系 统。
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意	提升	提升	25.0	25.0	
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市福利彩票销售系统中间业务平台（2019年项目）				项目金额	315.00		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	315.00	315.00	315.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315.00	315.00	315.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计2019完成平台整体规划，2020年第一二季度完成一期安全接入子系统、促销子系统、统一账户子系统、综合管理子系统等四个子系统需求分析，三四季度完成上线。				按结转工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成合同尾款支付。			
年度绩效 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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	系统集成完成率	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	系统验收合格率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	软件开发完成及时性	及时	及时	10.0	8.0	软件开发及时性受疫情影响，已签订补充协议。
		成本指标	系统软件开发占比	0.65	0.65	15.0	15.0	
		经济效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	福彩公信力	提升	提升	20.0	18.0	本年度仍处试运行阶段，下一步关注福彩公信力的提升
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	提升	提升	20.0	20.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳福彩安全认证中心建设（2018年项目尾款）				项目金额	18.37		
主管部门	深圳市民政局				实施单位	深圳市福利彩票发行中心		
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	18.37	18.37	18.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.37	18.37	18.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成彩票可信终端与安全认证中心对接工作，提高互联网态势下投注机的内网安全。				按结转工作计划完成项目目标，验收合格并按合同约定完成合同尾款支付。			
年度绩效 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	系统集成完成率	1	1	30.0	30.0	
		质量指标	系统验收合格率	1	1	10.0	10.0	
		时效指标	硬件更新完成及时性	及时	及时	5.0	3.0	新硬件，未有硬件更新要求，在下一步使用过程中注重硬件更新及时性。
		成本指标	按系统建设比例	0.005	0.005	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	信息安全级别	按项目合同执行	按项目合同执行	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用户满意度	1	1	20.0	20.0	
	总分					100	98	—