

青海省福利彩票发行中心

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

青海省福利彩票发行中心隶属于青海省民政厅，业务受中国福利彩票发行管理中心指导。机构主要职能：负责全省福利彩票的销售和管理。全省现销售电脑型彩票：双色球、3D、七乐彩、快乐8，即开型彩票：网点即开票（刮刮乐）。省福彩中心主要收入来源为财政按年度预算核拨的政府性基金预算收入。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省福利彩票发行中心。

内设机构6个，具体为：市场一部、市场二部、宣传培训部、信息技术部、财务部、综合部。市场一部负责除西宁市以外的电脑票销售和管理；市场二部负责全省即开型彩票的销售、管理及配送，以及协助州县民政局在各地区组织即开票小卖场；宣传培训部负责组织全省投注站点及即开票中心站的培训工作，以及对外宣传工作；信息技术部负责中心机房的安全运行，信息系统维护等，提供技术保障；综合部负责人力资源、档案管理、车辆管理等；财务部保障资金安全，及时核算上缴公益金及发行费等。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,817.40	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3,557.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	4,817.40	<b>本年支出合计</b>	53	3,557.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	1,259.90
<b>总计</b>	28	4,817.40	<b>总计</b>	56	4,817.40

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,817.40	4,817.40					
229	其他支出	4,817.40	4,817.40					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,817.40	4,817.40					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,898.11	2,898.11					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,919.29	1,919.29					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

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	3,557.50	371.46	3,186.04			
229	其他支出	3,557.50	371.46	3,186.04			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,557.50	371.46	3,186.04			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,536.59	371.46	2,165.13			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,020.91		1,020.91			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,817.40	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3,557.50		3,557.50	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	4,817.40	<b>本年支出合计</b>	55	3,557.50		3,557.50	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,259.90		1,259.90	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	4,817.40	<b>总计</b>	60	4,817.40		4,817.40	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

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			

备注：本部门无一般公共预算财政拨款支出。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	公务招待费		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				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					

备注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,817.40	3,557.50	371.46	3,186.04	1,259.90
229	其他支出		4,817.40	3,557.50	371.46	3,186.04	1,259.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		4,817.40	3,557.50	371.46	3,186.04	1,259.90
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		2,898.11	2,536.59	371.46	2,165.13	361.52
2290808	彩票市场调控资金支出		1,919.29	1,020.91		1,020.91	898.38

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,557.50	371.46	3,186.04
229	其他支出	3,557.50	371.46	3,186.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,557.50	371.46	3,186.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,536.59	371.46	2,165.13
2290808	彩票市场调控资金支出	1,020.91		1,020.91

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,940.60
1. 政府采购货物支出	2	340.46
2. 政府采购工程支出	3	318.50
3. 政府采购服务支出	4	1,281.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,940.60
其中：授予小微企业合同金额	6	1,427.60

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,817.40万元，比上年收入、支出总计各增加2040.19万元。主要原因是：主要是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。其中：

（一）收入总计4,817.40万元，包括：

1. 政府性基金预算财政拨款收入4,817.40万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加2040.19万元，增长73.46%，主要原因是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。

（二）支出总计4,817.40万元，包括：

1. 其他支出（类）3,557.50万元，占73.85%，主要用于主要用于福利彩票销售机构业务方面的支出。较上年增加780.29万元，增长28.10%，主要原因是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。

2. 年末结转和结余1,259.90万元，占26.15%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

### 二、收入情况说明

本年收入合计4,817.40万元，其中：财政拨款收入4,817.40万元，占100.00%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计3,557.50万元，其中：基本支出371.46万元，占10.44%；项目支出3,186.04万元，占89.56%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出总计4,817.40万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2040.19万元，增长73.46%。主要原因是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2021年度一般公共预算支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算支出。其中：

我单位2021年度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情况说明**

2021年度一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省福利彩票发行中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：我单位上年度和本年度均无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入4,817.40万元，本年支出3,557.50万元，年末结转和结余1,259.90万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3,557.50万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,557.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加780.29万元，增长28.10%。主要原因是主要原因是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：其他支出（类）3,557.50万元，占100.00%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,940.60万元，其中：政府采购货物支出340.46万元、政府采购工程支出318.50万元、政府采购服务支出1,281.64万元。授予中小企业合同金额1,940.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,427.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的73.56%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目25项，共涉及资金4447.21万元。根据预算绩效管理要求，青海省福利彩票发行中心对2021年度25项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4447.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：5个项目全额付款，绩效目标均已完成；19个项目付款差额情况是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠；1个项目合同已签，未付款，等待网络安全等级保护建设项目完成开展测评。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省福利彩票发行中心在2021年度部门决算中反映“西宁晚报专刊项目”“走近双色球、刮刮乐活动”“即开票邮寄搬运

费”等25个项目绩效自评结果。

### 1. 西宁晚报专刊项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该报从福彩资讯、中心工作动态、彩市新闻、公益活动等进行专版宣传，并配有号码分布图方便彩民查看中奖数据。通过在晚报的宣传，搭建了彩民们了解福彩、进一步认识福彩的平台，提升福利彩票的社会影响力。存在的主要问题：因疫情原因项目及时性遇到阻力。下一步改进措施：将预算执行进度与绩效目标实现程度实行“双监控”。

### 2. 走近双色球、走近刮刮乐活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出2.8万元，结转11.7万元，完成年度预算的19.31%。项目绩效目标完成情况：走近双色球、刮刮乐项目预算金额14.50万元，全年执行金额2.8万元，差额部分是按中福彩中心下发的通知组织开展走双走刮活动，我省在5月组织第一批走双活动后，由于受疫情反复的影响，并接中福彩中心通知取消后期第二批走双活动和第一、二批走刮活动，故2021年我省仅开展了一批走双活动。

### 3. 对下级机构的补助支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.79分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出155.90万元，结转44.1万元，完成年度预算的77.95%。项目绩效目标完成情况：对下级机构补助支出项目预算金额200万元，全年执行数

155.90万元，差额部分是发放站点按年末全省站点数量计算，由于站点减少，导致发放站点数量的减少，以后会准确申报发放站点数量。

#### 4. 即开票邮寄搬运费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全省即开型福利彩票的销量，保证全省所有站点票种充足，随着订票系统的上线，订单量增大，销售量增加。

#### 5. 审计、法务费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.23分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出18.7万元，结转11.3万元，完成年度预算的62.33%。项目绩效目标完成情况：当前的主要目的是严肃财经法纪，提高经济效益，加强宏观控制和管理、保障社会主义现代化建设的顺利进行。其目的主要是通过审查被审单位财政财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，评价、证明、确定和监督其是否履行经济责任，并达到纠正错误，严防舞弊，加强控制，提高审计的效益。面对单位运营中充满的各种风险，预防和控制法律风险显得尤为突出和重要。法律顾问对于单位发展过程中法律风险的防控具有显著作用。

#### 6. 支付平安中福在线大厅尾款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.20万元，实际支出73.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照

合同内容实际支付购置铺面尾款73.2万元,铺面相关手续办理已全部办理。

7. 聘用人员工资及社保支出项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.13分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为619.23万元,实际支出572.70万元,结转46.53万元,完成年度预算的92.49%。项目绩效目标完成情况:保障聘用人员工资发放,确保发放及时率和社保缴纳及时率,让广大干部职工满意。

8. 日常办公经费补助项目预算绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.82分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为303.20万元,实际支出273.62万元,结转29.58万元,完成年度预算的90.24%。项目绩效目标完成情况:保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求。

9. 办公设备购置项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.42分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为49.94万元,实际支出45.31万元,结转4.63万元,完成年度预算的90.72%。项目绩效目标完成情况:差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

10. 福彩快乐8游戏宣传培训项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.24分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为90.45万元,实际支出74.50万元,结转15.95万元,完成年度预算的82.37%。项目绩效目标完成情况:差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

11. 电脑票销售系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出238万元，结转2万元，完成年度预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

12. 即开票销售系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204万元，实际支出203万元，结转1万元，完成年度预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

13. 机房通讯费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116.80万元，实际支出84.80万元，结转32万元，完成年度预算的72.60%。项目绩效目标完成情况：差额部分是去年中福在线销售业务全国暂停，因此中福在线业务线路费用未支付。

14. 机房消防设备维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：无差额部分，绩效目标均已完成。

15. 彩票安全接入系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出27万元，结转13万元，完成年度预算的67.50%。项目绩效目标完成情况：差额

部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

16. 彩票热敏纸采购绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：无差额部分，绩效目标均已完成。

17. 福彩内部操作平台维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.52分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.60万元，实际支出6.6万元，结转8万元，完成年度预算的45.21%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

18. 福彩APP系统数据安全升级绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

19. 网络安全等保测评项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分15分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转20万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因2021年网络安全等级保护建设项目推迟至2021年12月完成招标，测评工作无法开展。存在的主要问题：因疫情原因项目及时性遇到阻力。下一步改进措施：将预算执行进度与绩效目标实现程度

实行“双监控”。

20. 公益时报，国家彩票刊物项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.31分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出3万元，结转10万元，完成年度预算的23.08%。项目绩效目标完成情况：差额原因是公益时报项目未具备实施条件该项目未实施。下一步改进措施：将预算执行进度与绩效目标实现程度实行“双监控”。

21. 青海福彩自媒体营销推广项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出88.8万元，结转1.2万元，完成年度预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

22. 青海福彩市场发展趋势及前期分析报告项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出27万元，结转1万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

23. 即开票新渠道拓展营销项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出10.21万元，结转109.79万元，完成年度预算的8.51%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响即开票新渠道拓展营销大部分是大卖场，小卖场需现场营销推广未实施完成。

24. 青海省福利彩票发行中心市场掏空资金项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分95.39分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1222万元，实际支出658.47万元，结转563.53万元，完成年度预算的53.88%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响项目延时开展于2022年8月均已完成。

25. 青海省福利彩票发行中心市场调控资金项目（二）绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分80.94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为697.29万元，实际支出356.2万元，结转341.09万元，完成年度预算的51.08%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响项目延时开展，于2022年8月均已完成。

## 2021年度项目绩效目标表

青海省福利彩票发行中心在2021年度部门决算中反映“西宁晚报专刊项目”“走近双色球、刮刮乐活动”“即开票邮寄搬运费”等25个项目绩效自评结果。

### 1. 西宁晚报专刊项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该报从福彩资讯、中心工作动态、彩市新闻、公益活动等进行专版宣传，并配有号码分布图方便彩民查看中奖数据。通过在晚报的宣传，搭建了彩民们了解福彩、进一步认识福彩的平台，提升福利彩票的社会影响力。存在的主要问题：因疫情原因项目及时性遇到阻力。下一步改进措施：将预算执行进度与绩效目标实现程度实行“双监控”。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		西宁晚报专刊项目						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		宣传部		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续在该报纸的福彩专版中对福彩资讯、动态、公益活动等进行宣传			全年在该报从福彩资讯、中心工作动态、彩市新闻、公益活动等进行专版宣传，并配有号码分布图方便彩民查看中奖数据。通过在晚报的宣传，搭建了彩民们了解福彩、进一步认识福彩的平台，提升福利彩票的社会影响力。				
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	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥152	152	20	20	
			发布宣传稿件数量	≥560	576	20	20	
		时效指标	发布及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	主流媒体报道次数	≥560	≥560	10	10	
	宣贯政策知晓率		≥90%	≥90%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

### 2. 走近双色球、走近刮刮乐活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出2.8万元，结转11.7万元，完成年度预算的19.31%。项目绩效目标完成情况：走近双色球、刮刮乐项目预算金额14.50万元，全年执行金额2.8万元，差额部分是按中福彩中心下发的通知组织开展走双走刮活动，我省在5月组织第一批走双活动后，由于受疫情反复的影响，并接中福彩中心通知取消后期第二批走双活动和第一、二批走刮活动，故2021年我省仅开展了一批走双活动。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		走近双色球、走近刮刮乐活动						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		宣传部		
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	14.5	14.5	2.8	10	25%	2.5	
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5	2.8	—	25%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展走双和走刮活动各两批，通过邀请福利彩票销售人员及社会公众组成观摩团，走进福利彩票摇奖演播厅，走进刮刮乐印制工厂，现场感受双色球等福彩游戏的摇奖直播过程。			按中福彩中心下发的通知组织开展走双走刮活动，我省在5月组织第一批走双活动后，由于受疫情反复的影响，并接中福彩中心通知取消后期第二批走双活动和第一、二批走刮活动，故2021年我省仅开展了一批走双活动。				
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
	数量指标		举办活动天数	≥16	4	20	5	2021年因疫情影响，中福彩中心下发通知取消了剩余三次的走双走刮活动。
			举办活动场次	≥4	1	15	3.75	
质量指标		演出上座率	≥90%	90%	15	15		

产出指标	社会效益	观展人次	≥160	40	15	3.75	2021年因受疫情影响,中福彩中心下发通知取消了剩余三次的走双走刮活动。
	指标	观众人次	≥160	40	15	3.75	2021年因受疫情影响,中福彩中心下发通知取消了剩余三次的走双走刮活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	43.75

### 3. 对下级机构的补助支出项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.79分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为200万元,实际支出155.90万元,结转44.1万元,完成年度预算的77.95%。项目绩效目标完成情况:对下级机构补助支出项目预算金额200万元,全年执行数155.90万元,差额部分是发放站点按年末全省站点数量计算,由于站点减少,导致发放站点数量的减少,以后会准确申报发放站点数量。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	对下级机构的补助支出							
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位		市场一部		
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	200	155.9	10	77.95%	7.79	
	其中:当年财政拨款	200	200	155.9	—	77.95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我省电脑福利彩票投注站管理,提高精细化、标准化管理水平,对我省福彩销量作出较大贡献的投注站进行奖励,激励投注站健康良好的发展。评选2021年全省福彩站点电脑票销量较好的投注站,分“三星级投注站”、“二星级投注站”和“一星级投注站”三个等级进行奖励。并且对全省各州县福彩管理员福彩工作抓的好的,给予工作经费补助。			加强我省电脑福利彩票投注站管理,提高精细化、标准化管理水平,对我省福彩销量作出较大贡献的投注站进行奖励,激励投注站健康良好的发展。评选2021年全省福彩站点电脑票销量较好的投注站,分“三星级投注站”、“二星级投注站”和“一星级投注站”三个等级进行奖励。并且对全省各州县福彩管理员福彩工作抓的好的,给予工作经费补助。				
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	发放站点数量	≥88家	≥83家	15	14	发放站点按年末全省站点数量的10%计算,由于站点减少,导致发放站点数量的减少,以后会准确申报发放站点数量。
			补助发放及时率	≥95%	≥98%	20	20	
		时效指标	补助资金发放完成率	≥90%	78%	15	13	由于发放站点数量的减少,导致资金也减少了,以后会尽量准确申报发放站点数量。
			社会效益指标	提升福彩形象	优	优	15	15
			彩票业务管理能力提升情况	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省投注站满意率	≥90%	≥92%	10	10		
总分						100	94.79	

### 4. 即开票邮寄搬运费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为60万元,实际支出60万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提高全省即开型福利彩票的销量,保证全省所有站点票种充足,随着订票系统的上线,订单量增大,销售量增加。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	即开票邮寄搬运费							
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位		市场二部		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全省即开型福利彩票的销量,保证全省所有站点票种充足,随着订票系统的上线,订单量增大,销售量增加。			通过邮政物流系统直接将即开型福利彩票递至我省近800家投注站,保证全省所有站点票种充足。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	即开票邮递家数	≥900	900	20	20	
		质量指标	安全送到率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	配送彩票及时率	≥90%	100%	15	15	
		经济效益指标	销售增长率	≥5%	89%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	保障彩票销售正常运行	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票投注站满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

#### 5. 审计、法务费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.23分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出18.7万元，结转11.3万元，完成年度预算的62.33%。项目绩效目标完成情况：当前的主要目的是严肃财经法纪，提高经济效益，加强宏观控制和管理、保障社会主义现代化建设的顺利进行。其目的主要是通过审查被审单位财政财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，评价、证明、确定和监督其是否履行经济责任，并达到纠正错误，严防舞弊，加强控制，提高审计的效益。面对单位运营中充满的各种风险，预防和控制法律风险显得尤为突出和重要。法律顾问对于单位发展过程中法律风险的防控具有显著作用。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		审计、法务费用							
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		财务部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分	
	年度资金总额		30	30	18.7	10	62.33%	6.23	
	其中：当年财政拨款		30	30	18.7	—	62.33%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	当前的主要目的是严肃财经法纪，提高经济效益，加强宏观控制和管理、保障社会主义现代化建设的顺利进行。其目的主要是通过审查被审单位财政财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，评价、证明、确定和监督其是否履行经济责任，并达到纠正错误，严防舞弊，加强控制，提高审计的效益。面对单位运营中充满的各种风险，预防和控制法律风险显得尤为突出和重要。法律顾问对于单位发展过程中法律风险的防控具有显著作用。				我中心已完成收支审计，往来账清查审计，资产审计；与各项法务审查。				
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	审计内容数量	≥3项	3项	15	15		
			质量指标	全年审计完成率	≥95%	98%	20	20	
			时效指标	项目按时完成率	≥90%	95%	15	15	
			社会效益指标	提成彩票行业形象	优良中低差	优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	对单位发展的影响程度	高中低	高	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	96.23		

#### 6. 支付平安中福在线大厅尾款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.20万元，实际支出73.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照合同内容实际支付购置铺面尾款73.2万元，铺面相关手续办理已全部办理。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		支付平安中福在线大厅尾款						
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		市场三部	
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	73.2	73.2	73.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	73.2	73.2	73.2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据合同内容支付剩余尾款，并开设青海省海东市平安区杨家路视频票销售厅。			按照合同内容实际支付购置铺面尾款73.2万元，铺面相关手续办理已全部办理。				
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	房屋面积	286平方米	100%	15	15	
		质量指标	支付尾款及时性	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	支付尾款	73.2万元	100.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	彩票业务管理能力提升情况	优良中低差	优	15	15	
			提升彩票销售收入	100万元	15	15	0	因游戏政策调整，新视频票未上市，2022年计划开设综合销售厅。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10	10	0	2022年开设综合销售厅提升服务质量提高服务对象满意度。	
总分						100	75	

#### 7. 聘用人员工资及社保支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.13分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为619.23万元，实际支出572.70万元，结转46.53万元，完成年度预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：保障聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让广大干部职工满意。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		聘用人员工资及社保支出						
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		青海省福利彩票发行中心	
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	619.23	619.23	572.7	10	92.49%	9.25	
	其中：当年财政拨款	619.23	619.23	572.7	—	92.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让广大干部职工满意。			已及时发放聘用人员工资及社保缴纳。				
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	聘用人员人数	≥80人	74人	15	13.88	年初上报预算时新增10名聘用人员的工资预算。
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	96%	20	20	
			社保缴纳及时率	≥95%	96%	15	15	
			社会效益指标	确保本中心的可持续发展以及人才梯队的建设需求	优良中低差	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员流失率	≤5%	5%	15	15	
		中心聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98.13	

#### 8. 日常办公经费补助项目预算绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为303.20万元，实际支出273.62万元，结转29.58万元，完成年度预算的90.24%。项目绩效目标完成情况：保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		聘用人员工资及社保支出						
------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	青海省福利彩票发行中心			
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	303.2	303.2	273.62	10	90.24%	9.02	
	其中：当年财政拨款	303.2	303.2	273.62	—	90.24%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求。			保障了单位干部职工的正常办公以及日常所需办公要求。				
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	聘用人员人数	≥80人	74人	15	13.88	年初上报预算时新增10名聘用人员的工资预算。
			保障面积	≥13140平方米	13140平方米	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	90%	15	15	
			社会效益指标	保障员工日常办公	优良中低差	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员流失率	≤5%	4%	15	15	
			中心聘用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97.82		

### 9. 办公设备购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.42分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.94万元，实际支出45.31万元，结转4.63万元，完成年度预算的90.72%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	信息中心			
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	49.94	49.94	45.31	10	90.72%	9.72	
	其中：当年财政拨款	49.94	49.94	45.31	—	90.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置满足职工办公所需日常要求的办公设备			现已完成购买所需要求设备。				
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	购置设备数量	≥53台	52台	15	14.7	一台设备功能不符合实际购买需求
			安装工程验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	15	15	
			社会效益指标	设备利用率	≥95%	100%	15	15
	可持续性影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	6年半	15	15	
			满意度指标	服务人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	99.42		

### 10. 福彩快乐8游戏宣传培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.24分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.45万元，实际支出74.50万元，结转15.95万元，完成年度预算的82.37%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	福彩快乐8游戏宣传培训项目						
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	宣传部		
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	90.45	90.45	74.5	10	82.37%	8.24
	其中：当年财政拨款	90.45	90.45	74.5	—	82.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	针对新上市的福彩快乐8游戏，开展各类宣传活动和相关业务培训，通过对业主的培训增强游戏的玩法规则，提高营销能力。开展宣传活动充分挖掘我省福彩市场潜力，拉动新彩民。			全年对全省业主分批次开展了关于快乐8游戏的业务培训会，让广大业主深入掌握游戏规则和买点，提高自身营销能力。全年通过户外广告、音视频广告等形式加大该游戏的宣传力度，营造浓厚的游戏氛围，吸引新老彩民，提升销量。			

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	宣传广告次数	≥6	6	15	15		
质量指标				参加培训人数	≥311	480	15	15	
时效指标				项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标		社会效益指标	广告发布及时率	≥95%	100%	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会责任宣传力度	优良中低差	良	15	15	
总分						100	98.24		

### 11. 电脑票销售系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出238万元，结转2万元，完成年度预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		电脑票销售系统运行维护							
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		技术部		
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		240	240	238	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款		240	240	238	—	99.17%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证电脑票销售数据机房的所有设备、系统、故障处理以及销售数据的升级、玩法添加和更改等维护服务。				按照年初项目预算已完成，实际招标合同价为238万元				
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	系统故障率	≤5%	≤1%	15	15		
			质量指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤30分钟	20		20
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤30分钟	15	15		
		社会效益指标	系统安全稳定运行率	≥95%	≥99%	15	15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99.92		

### 12. 即开票销售系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204万元，实际支出203万元，结转1万元，完成年度预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		即开票销售系统运行维护							
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		技术部		
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		204	204	203	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款		204	204	203	—	99.51%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证即开票销售数据机房的所有设备、系统、故障处理以及销售数据的升级、玩法添加和更改等维护服务。				按照年初项目预算已完成。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	系统故障率	≤5%	≤1%	15	15		
			质量指标	系统故障修复处理时间	≤1小时	≤30分钟	15		15
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤30分钟	20	20		
		社会效益指标	系统安全稳定运行率	≥95%	≥99%	15	15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99.95		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.95	

### 13. 机房通讯费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为116.80万元，实际支出84.80万元，结转32万元，完成年度预算的72.60%。项目绩效目标完成情况：差额部分是去年中福在线销售业务全国暂停，因此中福在线业务线路费用未支付。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机房通讯费							
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		技术部		
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		116.8	116.8	84.8	10	72.60%	7.26	
	其中：当年财政拨款		116.8	116.8	84.8	10	72.60%	7.26	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全省彩票各种销售系统业务及办公网络所需的通讯运营商线路租赁费，以及福利彩票银行缴款系统的线路费用。保障全省各彩种的数据通讯和业务数据传输。与各网络运营商合作，实现彩票销售所有业务提供数据传输、通信服务。保障全省各彩种的数据通讯和业务数据传输。				今年中福在线销售业务全国暂停，因此中福在线业务线路费用未支付。				
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	线路故障率	≤5%	≤1%	20	20		
		质量指标	线路故障恢复处理时间	≤1小时	≤30分钟	15	15		
		时效指标	线路租用成本	≤116.8万元	72.60%	15	10.89	今年中福在线销售业务全国暂停，因此中福在线业务线路费用未支付。	
	效益指标	社会效益指标	线路安全安全稳定运行率	≥95%	≥99%	15	15		
		可持续影响指标	线路正常使用年限	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥99%	10	10		
总分						100	75		

### 14. 机房消防设备维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：无差额部分，绩效目标均已完成。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机房消防设备维护							
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		技术部		
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对数据机房的消防系统定期进行的维修保养，及时的发现和排除消防系统出现的故障和问题。通过专业的精心维护保养，定期检查修理，就能保持消防设备的完好，延长设备的使用寿命。				按照年初项目预算已完成。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备维护次数	12次	12次	20	20		
		质量指标	设备正常运行	≥95%	≥99%	15	15		
		时效指标	设备维护完成及时率	≥95%	≥99%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	设备安全稳定运行率	≥95%	≥99%	15	15		

满意度 指标	可持续影响 指标	设备正常使用年限	≥1年	1年	15	15	
	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

#### 15. 彩票安全接入系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出27万元，结转13万元，完成年度预算的67.50%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		彩票安全接入系统运行维护						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		技术部		
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	40	40	27	10	67.50%	6.75	
	其中：当年财政拨款	40	40	27	—	67.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专用安全设备接入省福彩中心的数据机房，保障投注机和中心机房的通讯安全，同时方便站点业主接入其他网络设备，节省运营成本。提高“安全接入系统”带来的影响。				按照年初项目预算已完成，实际招标合同价为27万元。			
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	系统验收合格率	≥95%	≥98%	15	15	
			系统故障率	≤5%	≤1%	10	10	
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	≤30分钟	15	15	
			系统故障修复处理时间	≤2小时	≤30分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统安全稳定运行率	≥95%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	96.75		

#### 16. 彩票热敏纸采购绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：无差额部分，绩效目标均已完成。

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		彩票热敏纸采购						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		市场一部		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	彩票热敏打印纸属于消耗品和必需品，单独针对该产品暂不产生效益。目前我省按站点销售预计消耗50000多卷热敏纸。2021年通过竞争性磋商采购彩票热敏纸，使我省福彩投注站能够正常销售彩票。				彩票热敏打印纸属于消耗品和必需品，单独针对该产品暂不产生效益。目前我省按站点销售预计消耗50000多卷热敏纸。2021年通过竞争性磋商采购彩票热敏纸，使我省福彩投注站能够正常销售彩票。			
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	购买数量	≥2400卷	2400卷	15	15	
			质量指标	产品合格率	≥95%	≥98%	15	15
		时效指标	每箱单价	≤420元/个	417元/个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升彩票销售效率	≥90%	≥92%	15	15	
		可持续影响指标	为投注站提供便利	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	投注站满意度	≥95%	≥98%	10	10	

指标	满意度	投注站满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

### 17. 福彩内部操作平台维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.52分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.60万元，实际支出6.6万元，结转8万元，完成年度预算的45.21%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福彩内部操作平台维护费						
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		技术部	
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	14.6	14.6	6.6	10	45.21%	4.52	
	其中：当年财政拨款	14.6	14.6	6.6	—	45.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海福彩内部操作平台是集信息服务、政策宣讲、日常管理为一体的综合性平台，在民众配合支持下，充分发挥青海福彩各项功能，保证青海福彩各平台的安全稳定运行，根据平台的实际使用情况规划未来整改方向，使系统的使用过程具有良好的通用性，并保证现有的系统在技术上具有足够的先进性。				由专业技术服务团队开展日常运行维护服务，对福彩内部操作平台维服务端、客户端、后台管理端进行日常维护，保证青海福彩内部操作平台正常使用，发挥经济效益。			
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	质量指标	系统正常运行率	95%	96%	15	15	
		时效指标	系统维护完成及时率	95%	96%	15	15	
		成本指标	系统维护成本控制率	≤5%	4%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	彩票系统安全稳定运行率	≥90%	91%	15	15	
		可持续影响指标	系统持续应用年限	1年	1年半	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94.52		

### 18. 福彩APP系统数据安全升级绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		福彩APP系统数据安全升级						
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位		技术部	
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	20	20	19.98	10	99.90%	9.9	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.98	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由于福彩业务数据较敏感，随着业务数据量的不断增大，为了保证数据安全，不被泄露和丢失，需要通过技术手段升级通信安全数字证书，提供数据传输安全加密通道，并实现用户交互数据安全加密服务，确保数据安全性。				提升网络与信息安全保护能力，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的常态化安全检查与保护，筑牢彩票销售系统“新根基”。			
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	系统故障率	≤5%	1%	15	15	
			系统验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	60分钟	10	10	
	系统故障修复处理时间		≤2小时	1小时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥10万人	11万人	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10		

总分	100	99.9
----	-----	------

19. 网络安全等保测评项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分15分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转20万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因2021年网络安全等级保护建设项目推迟至2021年12月完成招标，测评工作无法开展。存在的主要问题：因疫情原因项目及时性遇到阻力。下一步改进措施：将预算执行进度与绩效目标实现程度实行“双监控”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网络安全等保测评						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		技术部		
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		20	20	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		20	20	0	—	0	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安全等级保护测评工作，查找信息系统在安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面与网络安全等级保护要求的差距，协助开展安全整改工作。				合同已签订，因网络安全等级保护安全建设项目未完成，导致复测工作无法进行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	系统正常运行率测评	95%	50%	15	7.5	2022年完成复测工作
			系统维护完成几时率测评	95%	50%	15	7.5	2022年完成复测工作
			系统测评成本	20万元	0	20	0	2022年完成复测工作
	效益指标	社会效益指标	彩票业务管理能力提升情况	优良中底差	0	15	0	2022年完成复测工作
			彩票系统安全稳定运行率	90%	0	15	0	2022年完成复测工作
			工作人员满意度	≥95	0	10	0	2022年完成复测工作
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	15		

20. 公益时报，国家彩票刊物项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.31分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出3万元，结转10万元，完成年度预算的23.08%。项目绩效目标完成情况：差额原因是公益时报项目未具备实施条件该项目未实施。下一步改进措施：将预算执行进度与绩效目标实现程度实行“双监控”。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公益时报国家彩票刊物						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		宣传部		
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	13	3	10	23.08%	2.31
	其中：当年财政拨款		13	13	3	—	23.08%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《国家彩票》为每年规定订阅刊物。《公益时报》为青海福彩提供1次整版和3次半版宣传报道，并在《公益时报》中华彩票网和《公益时报》微信号“公益中华彩”同步宣传。				按年初预期目标完成了《国家彩票》全年的征订工作。			
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	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥200	0	0	0	由于公益时报项目未具备实施条件，该项目2021年未实施。
			编印宣传材料数量	≥200	200	15	15	
			舆情及时处置率	≥80%	80%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥80%	≥80%	15	15	
			公众号订阅人数增长率	≥10%	≥6%	15	15	
			彩民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	77.31		

21. 青海福彩自媒体营销推广项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出88.8万元，结转1.2万元，完成年度预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海福彩自媒体营销推广项目						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		市场三部		
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	90	90	88.8	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	90	90	88.8	—	98.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造青海省福利彩票发行中心官方自媒体平台，建立属于青海省福利彩票发行中心自己的营销、宣传、活动平台			现已实现我中心官方自媒体平台，已实现营销、宣传、活动平台的目标				
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	产品宣传次数	≥10次	20次	10	10	
			产品上线试运行次数	≥500次	500次	10	10	
		质量指标	审查合格率	≥95%	98%	10	10	
			功能区域开发率	≥70%	90%	15	15	
	效益指标	成本指标	开发成本控制率	≤10%	5%	10	10	
		经济效益指标	用户增长率	≥70%	80%	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	≥60%	80%	10	10	
服务对象满意度指标		各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99.87		

22. 青海福彩市场发展趋势及前期分析报告项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出27万元，结转1万元，完成年度预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：差额部分是政府采购过程中经过磋商供应商给予的价格优惠，绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海福彩市场发展趋势及前期分析报告项目						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位		市场一部		
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	28	27	10	96.43%	9.6	
	其中：当年财政拨款	28	28	27	—	96.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方公司调研全省福彩市场的发展现状，福彩销量结构及变化趋势，影响彩民及大众群体购彩的主要因素、现有宣传渠道等内容进行效果评估并形成调研报告，以此制定目的明确、行之有效的规划和阶段性目标，为青海福彩各项工作提供有效依据。			聘请第三方公司调研全省福彩市场的发展现状，福彩销量结构及变化趋势，影响彩民及大众群体购彩的主要因素、现有宣传渠道等内容进行效果评估并形成调研报告，以此制定目的明确、行之有效的规划和阶段性目标，为青海福彩各项工作提供有效依据。				
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	实地走访次数	≥200次	≥200次	15	15	
			阶段性报告输出次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	调研报告合格率	≥95%	≥96%	15	15	
			调研区域覆盖率	≥90%	≥92%	10	10	
	效益指标	成本指标	调研成本控制率	≤10%	≤10%	10	10	
		社会效益指标	大众群体对福彩认知度	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	≥60%	≥65%	10	10	
服务对象满意度指标		福彩中心满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分					100	99.6		

23. 即开票新渠道拓展营销项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出10.21万元，结转109.79万元，完成年度预算的8.51%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响即开票新渠道拓展营销大部分是大卖场，小卖场需现场营销推广未实施完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青海福彩市场发展趋势及前期分析报告项目						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位	市场一部			
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		120	120	10.21	10	8.51%	0.8
	其中：当年财政拨款		120	120	10.21	—	8.51%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以小卖场形式集中开展中国福利彩票即开票销售活动，提高全省即开票福利彩票的销量。				因受疫情影响，少部分完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	5次	2次	15	3.3	因受疫情影响未能按计划完成
			主题营销活动数量	5次	2次	15	3.3	因受疫情影响未能按计划完成
		质量指标	审查合格率	100%	100%	10	10	
			宣传活动区域覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营销活动期间彩票发行销售增长率	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	≥60%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	67.4	

#### 24. 青海省福利彩票发行中心市场掏空资金项目绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分95.39分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1222万元，实际支出658.47万元，结转563.53万元，完成年度预算的53.88%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响项目延时开展于2022年8月均已完成。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市场调控资金项目						
主管部门		青海省福利彩票发行中心		实施单位	青海省福利彩票发行中心			
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		1222	1222	658.47	10	53.88%	5.39
	其中：当年财政拨款		1222	1222	658.47	—	53.88%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	年度整体绩效目标							
	优化本地区彩票品种及游戏结构 有效规范彩票销售秩序 加大宣传力度，促进福利彩票销售 强化培训，巩固提高销售员业务，实战销售能力强化培训 力争2021年度福利彩票销售任务的顺利完成							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年业务培训人次	≥500	550	10	10	
			全年宣传品印制数量	≥1000	2000	5	5	
		网络设备及系统正常运行率	≥95%	100%	5	5		
		质量指标	广告投放覆盖率	≥90%	95%	5	5	
	项目按期完成率		≥90%	95%	5	5		
	效益指标	时效指标	广告投放及时率	≥95%	95%	5	5	
		经济效益指标	维持彩票系统及数据安全稳定运行	定性(好坏)	好	10	10	
提升彩票业务管理能力，促进彩票销售增长			定性(好坏)	好	5	5		
经济效益指标		提高彩票影响力	定性(高中低)	高	10	10		
经济效益指标	提升彩票销售收入，促进社会福利彩票事业发展	定性(优良中低差)	优	10	10			

满意度 指标	可持续影响 指标	提升彩票管理工作信息化数字化程度	定性（优良 中低差）	优	5	5	
		保障彩票销售正常运行	定性（优良 中低差）	优	5	5	
	服务对象满 意度指标	全省彩民及投注站满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	95.39	

25. 青海省福利彩票发行中心市场调控资金项目（二）绩效自评综述：

根据设定的绩效目标，项目自评得分80.94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为697.29万元，实际支出356.2万元，结转341.09万元，完成年度预算的51.08%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响项目延时开展，于2022年8月均已完成。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	市场调控资金项目（二）								
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	青海省福利彩票发行中心				
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	697.29	697.29	356.2	10	51.08%	5.11		
	其中：当年财政拨款	697.29	697.29	356.2	—	51.08%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、旨在构建青海省福利彩票线上线下公益宣传、市场营销体系，提升福彩信息化建设水平和市场营销能力，提升福彩品牌形象和市场竞争能力。</p> <p>2、销售网点内布设即开票展示柜能够直观的向购彩者展示站内所售彩票的品种，美化站点内部环境。</p> <p>3、2021年下半年度我部门将开展即开票福利彩票销售新渠道的建设工作，计划使用场地开展即开票营销活动，需租赁为期3个月的场地</p>			<p>1、初步搭建网络视频多功能服务平台基础建设。</p> <p>2、2020年以来，我省即开票销售呈现稳步上升势头，增幅明显，在销售网点内布设即开票展示柜能够直观的向购彩者展示站内所售彩票的品种，能够直观的向购彩者展示站内所售彩票的品种，美化站点内部环境；彩民对“快乐8”游戏开奖号码展示板有强烈的需求，为回馈销售网点及广大彩民申请购买即开票展示柜和“快乐8”开奖号码展示板。</p> <p>3、2021年下半年度我部门将开展即开票福利彩票销售新渠道的建设工作，预计需支付每场（每月）场地费10万元，预计共3场（月），共计10万元x3=30万元。</p>					
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	支持站点数量	750个	750个	10	10		
			网络视频整合扩展显示终端数量	100个站点	100个	10	10		
			每日播放节目时长（不含国家法定休市春节、国庆期间）	10小时	10小时	5	5		
	效益指标	数量指标	驻地服务团队人数	8人	10人	5	5		
			配合开展活动	8次	3次	10	3.75	服务期限为1年，截止至2022年12月可完成此指标	
			培训场次	20次	10次	5	2.5	服务期限为1年，截止至2022年12月可完成此指标	
			平台服务	1年	8个月	5	3.33	服务期限为1年，截止至2022年12月可完成此指标	
			直播服务	20次	5次	5	1.25	服务期限为1年，截止至2022年12月可完成此指标	
			质量指标	验收合格率	≥95%	98%	5	5	
			时效指标	项目按期完成率	≥90%	95	5	5	
	经济效益指 标	可持续影响 指标	福彩各类游戏销量	提升	有所提升	10	10		
			福彩游戏知名度	提升	有所提升	5	5		
			业务设施持续发挥作用的年限	≥3年	3年	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	提升	有所提升	5	5		
总分						100	80.94		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省福利彩票发行中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的资金。