

**2020年度  
株洲市社会福利有奖募捐  
办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市社会福利有奖募捐办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分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

## 第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市社会福利有奖募捐 办公室单位概况

## 一、部门职责

(一) 负责全市福利彩票管理工作。

(二) 负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(三) 负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市社会福利有奖募捐办公室单位内设机构包括：下设财务部、综合管理部、网点开发部三个职能部门。现有投注站点 490 个。

纳入株洲市社会福利有奖募捐办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

株洲市社会福利有奖募捐办公室本级

(二) 决算单位构成。株洲市社会福利有奖募捐办公室单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市社会福利有奖募捐办公室本级。

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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	974.34	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		.....	20	
八、其他收入	8		二十三、其它支出	21	974.11
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	974.34	<b>本年支出合计</b>	23	974.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	250.44	年末结转和结余	25	250.67
<b>总计</b>	13	1224.78	<b>总计</b>	26	1224.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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		974.34	974.34					
229	其他支出	974.34	974.34					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	974.34	974.34					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	212.06	212.06					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	663.3	663.3					
2290807	彩票发行销售风险基金支出	98.98	98.98					

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  
单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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		974.11	504.14	469.97			
229	其他支出	974.11	504.14	469.97			
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	974.11	504.14	469.97			
2290802	福利彩票发行机构 的业务费支出	212.06		212.06			
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	663.07	504.14	158.93			
2290807	彩票发行销售风险 基金支出	98.98		98.98			

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

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 04 表

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	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	974.34	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		.....	19				
	7		二十三、其他支出	20	974.11		974.11	
<b>本年收入合计</b>	8	974.34	<b>本年支出合计</b>	21	974.11		974.11	
年初财政拨款结转和结余	9	250.44	年末财政拨款结转和结余	22	250.67		250.67	
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11	250.44		24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	13	1224.78	<b>总计</b>	26	1224.78		1247.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 05 表  
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。

(备注：株洲市社会福利有奖募捐办公室单位没有一般公共预算财政拨款收入，也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。)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 06 表  
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	
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。

（备注：株洲市社会福利有奖募捐办公室单位没有一般公共预算财政拨款收入，也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。）

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 07 表  
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。  
(备注：株洲市社会福利有奖募捐办公室单位没有一般公共预算财政拨款收入，也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。)

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

公开 08 表  
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		250.44	974.34	974.11	504.14	469.97	250.67
229	其他支出	250.44	974.34	974.11	504.14	469.97	250.67
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	250.44	974.34	974.11	504.14	469.97	250.67
2290802	福利彩票发行机构 的业务费支出		212.06	212.06		212.06	
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	250.44	663.3	663.07	504.14	158.93	250.67
2290807	彩票发行销售风险 基金支出		98.98	98.98		98.98	

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  
单位：万元

部门：株洲市社会福利有奖募捐办公室

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。

(备注：株洲市社会福利有奖募捐办公室单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

## **第三部分**

# **2020年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1224.78万元（收入总计含使用年初结转和结余250.44万元，支出总计含年末结转和结余250.67万元）。与上年相比（上年收、支总计1693.15万元，含结转结余662.3万元），减少468.37万元，减少27.7%，主要是因为财政上收部分结转结余资金及临聘人员减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计974.34万元，其中：财政拨款收入974.34万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计974.11万元，其中：基本支出504.14万元，占51.7%；项目支出469.97万元，占48.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1224.78万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余250.44万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余250.67万元），与上年相比（上年收、支总计1693.15万元，含结转结余662.3万元），减少468.37万元，减少27.7%，主要是因为财政上收部分结转结余资金及临聘人员减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使

用一般公共预算财政拨款安排的支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入974.34万元；年初结转和结余250.44万元；支出974.11万元，其中基本支出504.14万元，项目支出469.97万元；年末结转和结余250.67万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

本单位为经费自理事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

### （二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.22万元，用于召开全市视频型福利彩票复市工作部署会议，人数7人；用于召开全市福彩销售工作会议，人数50人；用于召开全市视频型福利彩票后续工作座谈会，人数7人；开支培训费2.08万元，用于开展站点网点建设培训，人数120人；用于“即开票”超给力”新票培训，人数200人；用于“福择潇湘我要出彩”培训，人数200人；用于双色球培训，人数200人；用于“快8”培训，人数200人；用于“2020年新媒体TTT”培训，人数33人。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额54.57万元，其中：政府采购货物支出8.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

46.51万元。授予中小企业合同金额54.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.57万元，占政府采购支出总额的100.0%。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是我单位要经常去县福彩中心送宣传资料以及全市所有站点的巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）其他**

本单位2020年决算采用单位网站和株洲市预决算公开平台“双公开”形式进行公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市社会福利有奖募捐办公室（盖章）



## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为规范财政预算支出，切实提高财政资金使用效益，根据株洲市财政局《关于做好 2021 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6 号），株洲市社会福利有奖募捐办公室（以下简称市募捐办或我办）对 2020 年度部门整体支出实施了绩效自评，现将自评情况报告如下。

### 一、预算单位基本情况

#### 1、单位性质和业务范围

市募捐办是株洲市民政局所属正科级单位，为财政自收自支、独立核算的市一级政府性基金预算单位。负责全市福利彩票销售网点的布点和管理工作；负责组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作；负责全市福利彩票销售资金的归集并及时上缴省福彩中心和市财政局。

#### 2、机构设置和人员编制

市募捐办实行中心主任责任制管理，下设财务部、综合管理部、网点管理部等三个职能部门，下辖株洲县福彩机构、醴陵市福彩机构、攸县福彩机构、茶陵县福彩机构、炎陵县福彩机构等五个投注中心站，现有投注站点 466 个，共有编制员工 24 人，聘用员工 12 人（含县级管理员 8 人）。

#### 3、2020 年度总体目标

按照省福彩中心和市民政局要求，2020年力争完成福彩销售任务3.77亿元，筹集公益金1000万，实现彩票发行费收入1270万元。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020年收入974.34万元，其中：政府性基金拨款974.34万元。年初预算1270万元，年中调减预算295.66万元。

2020年支出974.11万元，其中基本支出504.13万元，项目支出469.98万元，结转结余0.23万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

在省福彩中心和市民政局的指导下，坚持“安全运行，健康发展”的工作方针，加强站点及各销售厅的服务意识，树立品牌形象，加强福彩文化建设，使福彩市场得到有效开发和提升。2020年完成福利彩票销量25668万元，筹集公益金2009万元。克服疫情和政策调整带来的影响，基本完成了年初绩效目标。具体情况如下：

1. 机构人员调整，提高管理效率。市福彩中心与市军人接待站合并，通过优化组织结构，对人员实行精简调整和竞聘上岗，细化责任分工，明确部门工作职责，为中心发展注入新思路与新理念，中心工作人员精神面貌焕然一新。做好视频票停销后续工作，妥善处置人员、设备和门面租赁问题，确保政策调整平稳落地。

2. 加强宣传培训，扩大社会影响。向主流纸媒株洲晚报等投送宣传稿件100余篇，着力打造福彩文化宣传平台，维护好“株

洲福彩”官方微信公众号，启动“互联网+”宣传。继续举办“福彩·宏志班”，资助40名品学兼优、家庭困难的优秀初中毕业生，让他们能够顺利完成三年高中学业。在疫情防控严峻时期，组织全体党员为在一线拼搏的医护人员捐款1800元。3月份成立“微光大义·致敬白衣天使”志愿服务活动工作小组，完成了慰问物资的联系、接收、运送和组合成慰问礼包，并张贴具有福彩元素的礼包标识，按要求在规定时间内完成了物资发放，走访慰问了在本地抗疫一线的医护人员或其他人员。

3. 加强站点管理，提升业务能力。培训投注站销售人员共80余场次，近8000人次参加，不断加强销售人员业务能力。抓增机布点工作，筑牢福彩销售阵地，截止至12月28日，全市新增站点51家，退机33家，净增18家站点，消灭2处空白乡镇网点，发放装修补助10万元。扩大站点覆盖领域，通过发放专项补助、与管理员绩效挂钩、实行跨行业合作等方式，逐步形成多渠道互补的市场格局。积极开展“结对培训帮扶”工作，建立35对结对帮扶关系，提振“被帮扶站点”业主的信心。发放疫情补助款100.82万元和阶段性代销费24.51万元，帮助业主克服疫情及政策调整带来的影响，稳定彩票销量。分管领导带队对各县市销售厅巡厅30次左右，严格按照“三定”要求制定整改计划，落实防疫、安全、扫黑除恶等防范措施。

## （二）项目支出绩效情况

年初预算项目“彩票发行销售业务费”金额697.26万元，

年中执行调减 227.29 万元，实际支出 469.97 万元，结余结转 0 万元，全部用于彩票发行销售业务支出。项目实施及绩效情况如下：2020 年全市彩票销售完成电脑票销售 21603 万元，即开票销售 2319 万元，视频票 1744 万元，共计 25668 万元。净新增 18 家销售站点。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

1、彩票销量及发行费收入未达成预算目标。原因是年初的疫情和福彩销售政策的调整对本年销售业绩有较大影响。我单位将通过落实疫情防控管理、加强政策宣传、扩大销售站点范围、拓展销售渠道等方式将各项管理及服务工作做到极致，一边稳定存量市场发展，一边挖掘市场潜力，培育新的增长点，保障销售业绩稳步增长。

2、净新增网点及消灭空白乡镇网点未达成预算目标。原因是年初因疫情影响休市了 4 个月，部分工作未能及时开展。我单位将采取有效分配增机布点任务，将任务完成情况与区域管理员工作绩效进行挂钩，对新增站点进行装修补助等方式提升新增网点数量，挖掘潜在市场。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会福利有奖募捐办公室							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	1270.00	974.34	974.11	10	99.97%	9.99	
	其中:当年财政拨款	1270.00	974.34					
	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				
	2020年以科学发展观为指导,坚持“安全运行,健康发展”的工作方针,加强站点及各销售厅的服务意识,树立品牌形象,加强福彩文化建设,使福彩市场得到有效开发和提升,全市福彩销量又登上了一个新的台阶。2020年福利彩票销量任务为3.77亿元,筹集公益金1000多万元。			2020年我单位在省中心、市民政局的正确指导下,不断强化队伍管理,创新工作思路,紧紧围绕工作任务目标,扎实开展工作。但受疫情及政策改革影响,我市2020年福彩销量2.57亿元,筹集公益金2009万元,基本完成了工作任务。				
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 (50分)	数量指标	彩票销量	3.77亿	2.57亿	20	13.63	受疫情及政策调整影响,年初休市了4个月,彩票销量下降
			业务培训	大于50次	80次	10	10	
			净新增网点	大于20家	18家	5	4.5	
			消灭乡镇空白网点	5家	2家	5	2	
		成本指标	发行费	1270万	974.11万	10	7.67	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	筹集公益金	1000万	2009万	10	10	
			销售费用比	不高于4%	3.79%	10	10	
		社会效益指标	向主流媒体投送宣传稿	100篇	100篇	5	5	
			资助困难学子	40名	40名	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85%	87%	10	10		
总分					100	87.79	等级:良	

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。

## 附件 1-2

## 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会福利有奖募捐办公室							
项目支出名称	专项名称	彩票发行销售业务费	项目总投资(万元)	697.26				
	支出方向名称(子项目)	彩票发行销售业务费	其中:财政拨款	697.26				
项目总实施期:2020年			.....					
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	697.26	469.97	469.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	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				
	2020年完成福利彩票销量总任务3.77亿元,对福利彩票创新能力提升,加强站点及销售厅的服务意识,改善彩民的购彩环境			2020年实际完成彩票销量2.57亿元,新增51家网点,退机33家网点,净增加18家网点。				
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(50分)	数量指标	彩票销售量	3.77亿	2.57亿	20	13.63	受疫情及政策调整影响,年初休市了4个月,彩票销量下降
			净新增网点	20家	18家	10	9	
			消灭乡镇空白网点	5家	2家	5	2	
		成本指标	发行费	697.26万	469.97万	10	6.74	
			新增站点发放装修补助	10万	10	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	筹集公益金	1000万	2009万	10	10	
		社会效益指标	开展营销活动	2次以上	2次	10	10	
		可持续影响指标	结对帮扶站点	35对	35对	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	彩民满意度	85%	87%	5	5	
公益活动满意度			85%	90%	5	5		
总分					100	86.37	等级:良	

备注:1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)—100分为优,80分(含)—90分为良,60分(含)—80分为中,60分以下为差。