

2022年度深圳市福利彩票发行中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市福利彩票发行中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福利彩票发行中心2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福利彩票发行中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福利彩票发行中心概况

一、单位主要职责

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，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成市民政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

市福彩中心最高管理岗位等级为职员五级（处级），班子设一正二副，内设综合部（下设行政、财务、战略、采购）、技术部、市场部、销售部四个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福利彩票发行中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

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	277.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,168.77	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	277.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,168.77
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,445.94	本年支出合计	57	11,445.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,445.94	总计	60	11,445.94

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市福利彩票发行中心

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
类	合计	11,445.94	11,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,168.77	11,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,020.83	11,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,020.83	11,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：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
类	合计	11,445.94	2,517.29	8,928.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,168.77	2,240.12	8,928.65	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	11,020.83	2,240.12	8,780.71	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11,020.83	2,240.12	8,780.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.93	0.00	147.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	277.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,168.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	277.17	277.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,168.77	0.00	11,168.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,445.94	本年支出合计	59	11,445.94	277.17	11,168.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,445.94	总计	64	11,445.94	277.17	11,168.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
类	合计	277.17	277.17	0.00
221	住房保障支出	277.17	277.17	0.00
22102	住房改革支出	277.17	277.17	0.00
2210203	购房补贴	277.17	277.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	261.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	277.17		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
229	其他支出	0.00	11,168.77	11,168.77	2,240.12	8,928.65	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	11,020.83	11,020.83	2,240.12	8,780.71	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	11,020.83	11,020.83	2,240.12	8,780.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	147.93	147.93	0.00	147.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	147.93	147.93	0.00	147.93	0.00
类	合计	0.00	11,168.77	11,168.77	2,240.12	8,928.65	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福利彩票发行中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市福利彩票发行中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福利彩票发行中心2022年度总收入11,445.94万元，其中本年收入11,445.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入277.17万元，比上年决算数增加277.17万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要用于住房保障支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,168.77万元，比上年决算数增加1,190.59万元，增长11.9%，主要变动情况：一是根据中心总体布局规划，2022年逐步增设投注站点，积极拓展销售新渠道，加强专题营销促销力度，采购汽车等热门营销品，制定专门针对热门票种的营销方案并实施，以达到促进彩票销量、稳定市场的工作目标，从而增加了市场营销等相关经费；二是为推动解决办公物业问题，中心定于2022年底装修装饰盐田新址办公区，由此新增了装修装饰、机房搬迁以及软硬件维护等费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福利彩票发行中心2022年度总支出11,445.94万元，其中本年支出11,445.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,517.29万元，比上年决算数增加143.7万元，增长6.1%，主要变动情况：一是增加了政策性支出；二是社保基数提高，社保支出相应增加。

2. 项目支出8,928.65万元，比上年决算数增加1,324.06万元，增长17.4%，主要变动情况：一是根据中心总体布局规划，2022年逐步增设投注站点，积极拓展销售新渠道，加强专题营销促销力度，采购汽车等热门营销品，制定专门针对热门票种的营销方案并实施，以达到促进彩票销量、稳定市场的工作目标，从而增加了市场营销等相关经费；二是为推动解决办公物业问题，中心定于2022年底装修装饰盐田新址办公区，由此新增了装修装饰、机房搬迁以及软硬件维护等费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福利彩票发行中心2022年度财政拨款收入合计11,445.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入277.17万元，比上年决算数增加277.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要用于住房保障支出；政府性基金预算财政拨款收入11,168.77万元，比上年决算数增加1,190.59万元，增长11.9%；主要变动情况：一是根据中心总体布局规划，2022年逐步增设投注站点，积极拓展销售新渠道，加强专题营销促销力度，

采购汽车等热门营销品，制定专门针对热门票种的营销方案并实施，以达到促进彩票销量、稳定市场的工作目标，从而增加了市场营销等相关经费；二是为推动解决办公物业问题，中心定于2022年底装修装饰盐田新址办公区，由此新增了装修装饰、机房搬迁以及软硬件维护等费用；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福利彩票发行中心2022年度财政拨款支出合计11,445.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出277.17万元，比年初预算数增加277.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要用于住房保障支出；政府性基金预算财政拨款支出11,168.77万元，比年初预算数减少612.23万元，下降5.2%；主要变动情况：一是基本支出水电费结余较大；二是政府采购项目采购结余较大；三是部分政府采购项目因公开招标失败，当年未形成支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市福利彩票发行中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算1.29万元的0%，比上年决算数减少1.6万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.6万元，下降100%；其中：公务

用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少1.6万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.29万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约（备注：2022年度“三公”经费支出决算数与上年决算数统计口径不一致，2022年包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，而上年仅包括一般公共预算财政拨款）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位（部门）无三公经

费（备注：本单位的1辆公务车因使用年限长、维修费用高且存在安全隐患，2022年处于封停状态，已于2023年3月办理完处置报废手续）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位（部门）无三公经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额3,916.49万元，其中：政府采购货物支出1,619.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,296.67万元。授予中小企业合同金额3,168.48万元，占政府采购支出总额的80.9%，其中：授予小微企业合同金额3,094.26万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度销售管理服务、福彩销售渠道营销管理和物流配送服务等11个政府性基金预算项目开展绩效自评（项目绩效自评表详见附件2），共涉及资金7,228.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.0%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出277.17万元，政府性基金预算支出11,168.77万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，并已按照绩效管理工作的要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告（详见附件1）。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。2022年我单位整体支出绩效自评结果为98.54分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11,781.00万元，执行数11,445.94万元，完成预算的97.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过市场扶持、渠道开拓及针对性营销努力，部分彩种取得较大幅度增长，2022年，我单位销量30.86亿元，筹集公益金9.58亿元，同比分别增长10.69%和7.06%，其中，快乐8销量3.06亿元，同比增长80.58%；网点即开票销量10.04亿元，同比增长36.12%；3D销量3.53亿元，同比增长31.98%。年内，深圳福彩网点即开票销量突破十亿元大关，创历史新高，荣获“2022年全国即开型福利彩票销售十强城市单位第一名”、“全国即开型福利彩票销售亿元城市第一名”，及“2022年全国‘快乐8’游戏销售技能擂台赛百强地市机构”。坚持党建引领凝聚合力，把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，助推高质

量发展。全面布局完善技术支撑，在福彩业务全链条提升“信息化”水平，助推“信息化”发展。全面推开销售渠道“轮候准入制”业务改革，拓展完善销售渠道，夯实市场销售渠道基础。根据修订的《深圳市福利彩票投注站管理办法》，改革着眼推进“放管服”，降低市场准入条件，简化流程，提升服务，立足转型发展新要求，从投注站管理各方面、各环节进一步规范市场，促进彩票市场复苏，常态化轮候准入制业务改革在2021年12月正式启动，面向社会公开征召设立即开型福利彩票社会网点在2022年12月9日12时开始，各项征召工作有序开展，受到从业人员和社会媒体的好评，公众满意度高。

发现的问题及原因主要是：一是评价指标体系不完善，没有针对性较强的个性评价指标体系可借鉴，实际操作又存在难度。二是部分政府采购项目节约资金较大，预算编制的准确性和科学性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的科学性和准确性。充分利用已有相关数据和经验，结合工作实际，科学测算政府采购项目的资金需求，提高政府采购项目预算编制的准确性。二是进一步扩大预算绩效管理范围。在前期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。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，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。四是加强宣传培训工作，强化各部门预算绩效管理意识。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。

1. 销售管理服务项目绩效自评综述：全年预算数为103.10万元，执行数为97.29万元，完成预算的94.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。开展了发放中大奖投注站奖金和奖牌、购买投注站安全生产管理服务、投注站上岗培训等工作，为投注站销售彩票提供了支持和服务，确保投注站日常销售工作正常进行。发现的问题及原因主要是：一是个别项目实际中标价格较预算有所节约；二是实际中大奖个数低于预期。下一步改进措施主要是：一是科学测算资金需求，提高预算编制的准确性，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，按计划有序推进各项工作。

2. 福彩销售渠道营销管理和物流配送服务项目绩效自评综述：全年预算数为976.00万元，执行数为973.60万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。通过开展投注站营销宣传、物流配送及每月两轮全市投注站的现场检查和服务等工作，满足了全市投注站对即开票及营销物资的配送需求，提升了全市投注站满意度，为全市福彩投注站的彩票销售工作提供强有力保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：优化项目绩效指标体系建设及考核。

3. 市场营销宣传项目绩效自评综述：全年预算数为1,441.56万元，执行数为1,438.36万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。按照年度市场营销、宣传计划，开展平面媒体、电视媒体广告宣传、舆情监测等工作。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“福彩公益微电影”、“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，做好官网、微信、抖音推广，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，提高了舆情应对能力，营造了和谐的市场环境。发现的问题及原因主要是：需要适应社会公众在新媒体时代的媒体偏好，同时进一步优化绩效指标设置。下一步改进措施主要是：一是根据受众阅读方式的变化，整合各媒体平台资源，扩大宣传覆盖面，提升宣传效果；二是优化项目绩效指标体系建设及考核。

4. 营销宣传品采购项目绩效自评综述：全年预算数为1100万元，执行数为942万元，完成预算的85.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。根据年度营销品采购计划，完成了24辆新能源汽车的采购和促销，400个投注站电子宣传屏及800个投注站智慧监控终端的采购和使用，以实际行动回馈彩民，进一步激活市场活力，助力市场销量增长，提升福彩公益品牌知名度。发现的问题及原因主要是：个别项目实际中标价格较预算有所节约，预算编制准确性有待提高。下一步改进措施主要是：一是科学测算资金需求，提高预算编制的准确性，提升财政资金使用效率；二是提前做好宣传指引工作，进一步提高服务质量，提升营销宣传效果。

5. 来深建设者返乡和常回家看看（公益金）项目绩效自评综述：全年预算数为148万元，执行数为147.93万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。按计划完成了“爱心福彩-资助来深建设者春

节返乡”和“爱心福彩-常回家看看”活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强与铁路部门的沟通，增加前往热门目的地方向的车票数量，提高春运期间订票匹配度，提升财政资金的使用效率。

6. 后勤综合服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为634.31万元，执行数为608.15万元，完成预算的95.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。根据单位年度工作计划和工作实际，严格按照采购管理办法等文件制度要求，开展单位办公楼物业租赁、物业管理、日常维修维护等后勤综合服务管理工作，为单位日常办公运行提供物质保障。发现的问题及原因主要是：个别项目实际中标价格较预算有所节约。下一步改进措施主要是：一是科学测算资金需求，提高预算编制的准确性，提升财政资金使用效率，结合实际情况优化绩效指标设置；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，按计划有序推进各项工作。

7. 中国福利彩票预制票据（彩票热敏打印纸）项目绩效自评综述：全年预算数为167.40万元，执行数为167.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。根据年度热敏打印纸采购工作计划，结合实际需求，按照采购管理有关规定落实热敏打印纸采购，确保彩票销售工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：优化项目绩效指标体系建设及考核。

8. 委托咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数为289.95万元，执行数为255.13万元，完成预算的87.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。根据

年度工作计划，结合实际需求，各业务部门有序开展了各项委托业务及咨询工作，规避了相应风险，确保各项管理服务和履约工作安全平稳。发现的问题及原因主要是：个别项目实际中标价格较预算有所节约。下一步改进措施主要是：一是科学测算资金需求，提高预算编制的准确性，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，按计划有序推进各项工作。

9. 彩票信息系统建设及运维项目绩效自评综述：全年预算数为765.92万元，执行数为764.95万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。我单位开展福彩APP新增功能开发、官方网址及微信平台建设及运维、通讯费等工作，实现了统一的信息化运维管理，保障了各信息系统安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：优化项目绩效指标体系建设及考核。

10. 深圳福利彩票信息系统规划与建设项目绩效自评综述：全年预算数为743.29万元，执行数为743.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。我单位通过开展深福彩安全加固、专用软件开发、便捷型彩票销售终端采购等项目工作，保障各信息系统安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：优化项目绩效指标体系建设及考核。

11. 深圳福利彩票信息系统运行与维护采购项目绩效自评综述：全年预算数为1135.90万元，执行数为1090.22万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了项目申请时设定的绩效目标。我单位通过开展深圳福彩销售系统专用

软硬件维护、主机网络维护、深福彩数据中心机房租赁服务等项目工作，确保各信息系统安全平稳运行。发现的问题及原因主要是：一是个别项目实际中标价格较预算有所节约；二是个别项目因招标原因，未形成支出。下一步改进措施主要是：一是科学测算资金需求，提高预算编制的准确性，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，按计划有序推进各项工作。

2022 年度部门整体绩效评价报告

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：82474022

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

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) 年度总体工作和重点工作任务。

(一) 进一步加强党建引领，推动福彩事业稳中求进。

坚持以政治建设为统领，全面贯彻“福彩事业是党的事业，福彩中心是政治机关”，深化福彩“人民性、国家性、公益性”，以党建推动深圳福彩事业提质增效。一是进一步扩大一线挂点服务活动，达到全员工、全站点、全覆盖，脚踏实地促进服务转型，提高员工服务意识，做到坚持为人民服务的初心和宗旨，持续提供贴心服务，尤其为新设站点，“扶上马、送一程”，巩固深圳福彩“基本盘”。结合党建走一线送服务，深入调研解决一批重难点问题。二是策划从中心延伸到一线的党史教育学习活动，将投注站纳入中心党建范围，通过福彩销售战线党建牵引业务转型发展。（二）进一步加强渠道建设，积极促转型谋发展。

进一步落实福彩领域“放管服”，持续深挖销售渠道潜力，落子布局优化销售渠道结构，鼓励发展便利店、便捷式终端新型投注站及网点即开票社会化网点。一是全面推开投注站设立“轮候准入制”改革，常态化办理设站，配套制定激励考核机制，争取年底投注站规模扩增至1700个以上。二是重点推进中高端商业区域市场攻坚，推动社会资源融合发展，部署一批便捷式销售终端，开发新型销售网点模式（包括即开票社会网点）。三是开展投注站标准化服务体系课题研究，推动一线服务进一步统一化、规范化、活力化。五是持续完善和探索区块链技术有关业务新方式，持续守正创新，推动深圳市福彩事业高质量转型发展。（三）进一步加强品牌建设，坚守初心提升社会形象。坚持福利彩票作为国家公益彩票的性质定位，坚持责任至上，牢记公益初心，主动顺应监管要求和人民需要，进一步发挥福彩公益功能、文化功能和娱乐功能。一是持续推进“阳光福彩”战略，进一步推广“区块链”技术在可信信息传递、市场营销等方面的应用；构建官网、官微、官方APP、抖音公号等新媒体矩阵。二是持续推进“公益福彩”战略，进一步打造“关爱劳务工”系列品牌公益活动，加强福彩公益金宣传。三是持续推进“责任福彩”战略，编制发布2020-2021年深圳福彩社会责任报告，在单位运营中贯彻ISO9001质量体系。（四）进一步加强产品与营销建设，赋能市场新发展。进一步盘活存量、培育增量，持续构建安全、健康、均衡、可持续的彩种结构，

针对不同彩种特点，策划开展针对性营销活动，持续保持市场活力。一是推进开发慈展会文化主题即开票，向市福彩中心按程序申报。二是申请使用调节资金开展“3D”等游戏加奖促销。三是针对性开展双色球、七乐彩等电脑票汽车实物彩民回馈营销活动。2022年将回馈彩民汽车实物增加到30辆，做到月月有抽奖活动，提高群众购买福彩、参与公益的热情。（五）进一步加强技术建设，保障高质量转型发展。强化技术支撑，确保自主可控、安全可靠、高效可信，前瞻布局技术体系建设。一是结合单位场址迁移，完成数据中心搬迁、系统切换等技术迁移工作。二是完善“实名制”技术体系，提供身份认证、电子签章等业务服务。三是推动投注站远程服务技术体系建设，逐步搭建远程监控、培训、讯息及业务指导平台。四是联合工行、建行进行技术开发和对接，开发、完善“数字人民币”电子钱包便捷购彩、小额自助兑奖技术。（六）进一步加强内部建设，锻造忠诚担当团队。着眼未来发展，提升内部管理“软硬件”，打造忠诚能战善战团队。一是完成盐田科技大厦新物业搬迁及配套工作。二是积极推进人事制度改革，进一步优化选人用人，试点探索绩效考核体系。三是完善新业务的财务配套，试点、评估“数字人民币”钱包资金结算新模式。

（三）2022年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理规范。根据《中华人民共和国预算法》《深圳市财政局关于2022年市本级预算和

2022-2024 年中期财政规划编制工作安排的通知》等编制要求，市福彩中心组织各部门根据部门职责及工作任务需求申报 2022 年度项目支出预算，并按程序审核后汇总编制形成中心 2022 年部门预算草案，按照“二上二下”的部门预算编制程序和时间要求进行报送。2022 年部门预算总收入 11,780.55 万元，其中政府性基金预算拨款 11,780.55 万元。包括人员支出 2,291 万元、公用支出 145 万元、对个人和家庭的补助支出 115 万元、项目支出 9,230 万元。以上预算金额和项目安排符合部门职责和工作要求，并根据 2022 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，符合财政部门关于 2022 年度预算编制的各项原则和要求，不存在预算分配固化、项目支出进度缓慢的问题。

2. 绩效目标设置完整明确。按照 2022 年度预算绩效目标编审的工作要求，市福彩中心编制了 2022 年部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖。2022 年部门整体支出绩效目标细化分解为基本支出、政府性基金项目等工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应。2022 年预算项目均按照产出（数量、质量、时效、成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、满意度）设定绩效指标，编报的项目绩效指标有明确指标名称和目标值，包含量化的绩效指标，具有清晰、可衡量的指标值，能够体现市福彩中心履职效果，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

（四）2022 年部门预算执行情况。

资金管理。2022 年年初预算数为 11,781 万元，年内未有调整；2022 年全年决算数为 11,446 万元，本年预算执行率 97.16%。其中：基本支出金额 2,517 万元，执行率 99%；项目支出金额 8,929 万元，执行率 97%，其中，2022 年度政府采购项目支出金额 3,916 万元，执行率 95%。政府采购项目执行情况良好。我中心 2022 年度资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，严格按事项完成进度支付资金；资金调整调剂规范，调整、调剂资金在部门预算总规模 10% 以内；严格规范执行会计核算制度，支出凭证符合相关规定；未发生超范围、超标准支出，未发现虚列支出和截留、挤占、挪用项目资金及其他不符合制度规定支出情况。市福彩中心按财政部门要求于 2022 年 10 月 31 日在深圳市政府在线和民政在线公开了 2021 年度部门决算。2021 年部门决算公开的内容、时限、范围等方面，均符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136 号）等文件要求。

2. 项目管理。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，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。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，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。

3. 资产管理。我中心 2022 年末资产总额为 53,273 万元，其中固定资产总额 16,400 万元，实际在用固定资产总额为 16,072.7 万元，固定资产利用率为 98%。2022 年共计新增 1,853 项固定资产，总金额为 844 万元，资产配置合理、保管完整，账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入均及时足额上缴。

4. 人员管理。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市民政局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕59 号）及相关文件，编办核定市福彩中心事业编制 42 名，现有在编人员只出不进，编制逐步收

回：最终控制在 20 名。单位领导职数 3 名（1 正 2 副，含党组织领导职数），内设机构领导职数 8 名（4 正 4 副）。无超编超员的情况存在。 5. 制度管理。近年来，为进一步完善彩票销售业务管理、规范中心内部管理，市福彩中心开展了制度清理工作，并制定年度制度修订制定计划，2022 年共修订印发实施制度 5 项。在管理决策方面，修订完善了《深圳福利彩票发行中心绩效管理办法》，在采购管理、彩票资金管理、财务管理等方面，分别修订制定了《深圳市福利彩票发行中心采购管理办法》（深彩发〔2022〕17 号）、《深圳市福利彩票发行中心公务卡管理办法》（深彩发〔2022〕59 号）《深圳市福利彩票发行中心预算管理办法》（深彩发〔2022〕60 号；在彩票销售业务管理方面制定了《深圳市即开型福利彩票仓库管理办法（修订）》的通知（深彩发〔2022〕25 号）、。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2022 年是福利彩票转型发展的关键年份，是深圳福

彩全面推行投注站设立“轮候准入制”和系列改革创新的关键一年。我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届六中全会精神及全国、广东省、深圳市民政工作会议精神，按照“双区”建设和综合改革试点有关部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，持续推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”建设，推动深圳市福彩事业高质量转型发展。预估全年销售 28 亿元，筹集公益金约 9 亿元。

（二）主要履职情况

全年，深圳福彩销售 30.86 亿元，筹集公益金 9.58 亿元，同比分别增长 10.69%和 7.06%，通过市场扶持、渠道开拓及针对性营销努力，部分彩种取得较大幅度增长，其中，快乐 8 销量 3.06 亿元，同比增长 80.58%；网点即开票销量 10.04 亿元，同比增长 36.12%；3D 销量 3.53 亿元，同比增长 31.98%。年内，深圳福彩网点即开票销量突破十亿元大关，创历史新高，荣获“2022 年全国即开型福利彩票销售十强城市单位第一名”、“全国即开型福利彩票销售亿元城市第一名”，及“2022 年全国‘快乐 8’游戏销售技能擂台赛百强地市机构”。具体如下：（一）坚持党建引领凝聚合力，助推高质量发展 年内，我中心牢固树立“福彩事业是党的事业，福彩中心是政治机关”的政治意识，以政治建设为统领，把党的领导贯穿到福彩工作各领域、全过程，深入贯彻“第一议题”制度，把学习习近平总书记重要思想、讲话精神贯彻到日常工作和学习中，着力发挥党建对福彩工作的引

领保障作用，深入推进“我为群众办实事活动”主题活动，组织中心全体党员、入党积极分子开展一线检查督查 42 批次、1004 站次，通过一线摸底调研，凝心聚力推动“轮候准入制”、“阶梯式代销费”等重点业务改革并取得良好效果。年内，中心党支部被市民政局直属机关党委评为五星党支部。（二）推动“轮候准入制”改革，完善渠道网络。

年内，我中心全面推开销售渠道“轮候准入制”业务改革，拓展完善销售渠道，夯实市场销售渠道基础。年初起，面向社会个人及组织，公开、常态化征召福彩投注站，已接受社会个人申请量 4020 份，已审不符合申请 3200 份，已通过常态化征召设立投注站 689 个、全市投注站增至 1787 个，同比增长 45.8%，同时，主动适应消费新需求，重点开发“投注站+便捷型智慧终端”模式，推动“智慧化”投注站建设，在 CBD、中小型连锁机构、大型社区等区域拓展便捷型销售终端投注站；在 12 月初启动更灵活的即开票社会网点“轮候准入制”征召，作为传统投注站渠道的有益补充；另外，根据中福彩中心关于“快乐 8 游戏”第五批试点销售工作的安排，年内增设“快乐 8”试点上线站 430 个，并对试点上线站实行优胜汰劣的动态考核、调整模式。年内销售渠道的拓展、优化，有效推动了市场销售的提升。（三）以硬核市场激励措施，纾困解难促增长。年内，面对复杂多变市场形势和行业困境，我中心综合各种资源开展市场支持工作，统筹投放市场资源，多维支持市场，切实纾解投注站困难，达到稳市场保增长的效果。其中，调剂使用年度预算准

备金 147.5 万元，向全市符合条件的 1139 个福彩投注站发放专项补助，为投注站增收节支 147.5 万元；通过奖金派奖和实物抽奖，投入 4500 多万元促销经费激活市场，促进提高彩票销量，增加代销收入，提振福彩代销者经营信心：一是全年统筹使用一般调节基金 3700 万元，用于 3D 及多款即开票游戏派奖回馈，取得显著市场效果；二是在 6 月-11 月投入市场营销资源 840 万元开展新能源汽车、“深圳通”交通卡实物加赠彩民回馈活动，在大额奖品、区块链抽奖、低门槛参与等方面有所创新及突破，形成市场热点。另外，在年内通过调研制定“阶梯式代销费”激励工作方案，已报请上级部门审核同意，将从明年起通过设定若干代销费阶梯式层级，按投注站销量并参考巡查结果计付代销费，多劳多得，鼓励投注站进一步发挥市场积极性、改善经营，预计将在明年为投注站增收 3 亿元以上。（四）全面布局完善技术支撑，助推“信息化”发展。年内，我中心全面布局，完善技术支撑体系，在福彩业务全链条提升“信息化”水平。在销售渠道，进一步创新、完善技术支撑体系，在全市投注站推广部署智能网络；推动建设集成远程监控、视频通信、音视频投放等技术的投注站电子宣传屏（智慧宣传屏）项目，作为“智慧投注站”重要基础平台，搭建包括远程监控、培训、讯息及业务指导功能的一线远程服务技术。在销售末端，布局“便捷型智慧终端”，并配套开发“数字人民币·购彩支付及小奖兑付新技术，通过“投注站+智慧投注站”新模式及“半自助”人机互动体验、吸引中高收入群体、年轻群

体等“新彩民”购买福彩支持公益，并系统解决投注站预缴款压力及监管层面担心的未成年人购彩、票款不对应等问题。在市场支持方面，进一步深化“‘区块链’+营销”技术应用，将本地实物加赠回馈活动“区块链化”，构建阳光、公信的行业形象。在客服方面，持续优化“人工+智能化”在线客服系统，提供24小时不间断客户服务，优化完善官方网站、官方微信公号（公众号、服务号）、官方APP、官方抖音公号等新媒体平台功能，进一步延伸客户服务。在核心系统方面，持续优化完善三大网络系统（销售系统专网、投注站智能网络、办公网）、四大信息技术基础资源平台（销售系统、中间业务平台、通用平台、安全设备平台）、五大应用系统（销售系统、中间业务平台、全程可追溯系统、官网及微信公众号、办公OA系统），定期做好销售系统（含销售终端设备）信息安全管理，按计划执行系统漏洞扫描、渗透测试、风险评估。对发现问题进行安全加固，确保系统安全运行；高标准开展彩票销售系统专用软硬件、网络安全、销售设备维护工作，提供投注终端相关电话技术服务925次、提供投注终端现场技术服务561次、新增投注站设备安装592次、投注站迁移58次，服务合格率100%；探索开发“数字人民币”购彩支付及小奖兑付等便利市民群众购彩新技术手段，推动建设“寓募于乐、多人少买、量力而行、理性投注”行业生态。

（五）持续建设福彩品牌文化 我中心持续推进“阳光福彩、公益福彩、责任福彩”品牌战略，立足有关战略，着重宣传福彩“取之于民、用之于民”的公益属性、

“寓募于乐、多人少买、量力而行、理性投注”的购彩文化，与深圳晚报、深圳特区报、南方都市报、香港商报等报纸媒体及其新媒体平台、深圳电视台合作，与有关新闻媒体保持良性互动。我中心持续加强公益金使用整体情况及公益品牌项目宣传，在深圳福彩官网设置“福彩公益”专栏、在深圳福彩微信平台、抖音平台长年开展“公益福彩”主题宣传组织年度“资助来深建设者春节返乡”、“常回家看看”公益活动，编制、发布 2020-2021 年度社会责任报告，并启动 2022 年社会责任报告编制。（六）持续规范内部运营管理 我中心重建并试运行中心绩效考核模式，建立健全采购工作人员利益冲突防范（回避）机制，推进中心数据机房、办公物业迁移，并在市局指导下推进有关物业资产处置。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性。“三公”经费实际支出数以及日常公用经费决算数均小于预算安排数，部门对机构运转成本的实际控制程度良好。2. 预算使用的效率性。2022 年度部门预算安排 11,781 万元，全年实际支出 11,446 万元，预算执行率 97.16%，较好完成各项工作任务，重点项目完成率高，且部门预算安排的项目基本按计划时间完成。市福彩中心第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行进度分别为：21.59%、55.23%、74.08%、97.16%。3. 预算使用的效果性。通过市场扶持、渠道开拓及针对性营销努力，部分彩种取得较大幅度增长。全年，深圳市福彩销售 30.86 亿元，筹集公益金 9.58 亿元，同比分别增长 10.69%和 7.06%，

其中，快乐8销量3.06亿元，同比增长80.58%；网点即开票销量10.04亿元，同比增长36.12%；3D销量3.53亿元，同比增长31.98%。年内，深圳福彩网点即开票销量突破十亿元大关，创历史新高，荣获“2022年全国即开型福利彩票销售十强城市单位第一名”、“全国即开型福利彩票销售亿元城市第一名”，及“2022年全国‘快乐8’游戏销售技能擂台赛百强地市机构”。4. 预算使用公平性。2021年我中心修订了《深圳市福利彩票投注站管理办法》，该项改革着眼推进“放管服”，降低市场准入条件，简化流程，提升服务，立足转型发展新要求，从投注站管理各方面、各环节进行进一步规范市场，促进彩票市场复苏，常态化轮候准入制业务改革在2021年12月正式启动，面向社会公开征召设立即开型福利彩票社会网点在2022年12月9日12时开始，各项征召工作有序开展，受到从业人员和社会媒体的好评，公众满意度高。

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，我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。参考市财政局发布的关于编制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，进一步扩大管理范围，所有项目申报绩效目标，纳入全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。我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。我中心要求各部门对上一年绩效评价中发现的问题及时进行整改，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开展需要。 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。业务部门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务部门的工作，在推行过程中需对业务部门做好培训和解释工作。4. 部分政府采购项目结余资金（预算金额与中标金额差异）较大。

（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。同时在前期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中，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		2022	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政 拨款	总额	其中：财政 拨款
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	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，发放人员经费、保障中心基本运行等。	25,509,400.00	25,509,400.00	25,172,932.89	25,172,932.89
	福利彩票销售机构业务费	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。	各项目按年度工作计划顺利开展，完成了项目申请时设定的绩效目标，保障福彩各项事业安全稳定的运行。	90,716,059.40	90,716,059.40	87,807,132.19	87,807,132.19
	福利彩票公益金项目	主要用于来深建设者返乡和常回家看看项目	为来深建设者提供春节前返乡服务和日常返乡服务，资助来深建	1,580,000.00	1,580,000.00	1,479,346.50	1,479,346.50

			设者免费回家，体现福彩公益性。				
	金额合计			117,805,459.40	117,805,459.40	114,459,411.58	114,459,411.58
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	持续推动市场承压发展，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。			全年实际支出 11,446 万元，预算执行率 97.16%，较好完成各项工作任务，重点项目完成率高，且部门预算安排的项目基本按计划时间完成。通过市场扶持、渠道开拓及针对性营销努力，部分彩种取得较大幅度增长。全年，深圳市福彩销售 30.86 亿元，筹集公益金 9.58 亿元，同比分别增长 10.69% 和 7.06%，其中，快乐 8 销量 3.06 亿元，同比增长 80.58%；网点即开票销量 10.04 亿元，同比增长 36.12%；3D 销量 3.53 亿元，同比增长 31.98%。年内，深圳福彩网点即开票销量突破十亿元大关，创历史新高，荣获“2022 年全国即开型福利彩票销售十强城市单位第一名”、“全国即开型福利彩票销售亿元城市第一名”，及“2022 年全国‘快乐 8’游戏销售技能擂台赛百强地市机构”。根据修订的《深圳市福利彩票投注站管理办法》，改革着眼推进“放管服”，降低市场准入条件，简化流程，提升服务，立足转型发展新要求，从投注站管理各方面、各环节进行进一步规范市场，促进彩票市场复苏，常态化轮候准入制业务改革在 2021 年 12 月正式启动，面向社会公开征召设立即开型福利彩票社会网点在 2022 年 12 月 9 日 12 时开始，各项征召工作有序开展，受到从业人员和社会媒体的好评，公众满意度高。			
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	数量	项目完成数量	15		15	
		质量	项目使用程序规范率	100%		100%	
		时效	项目完成及时性	及时		100%	

		成本	控制在预算以内	不超过预算金额	预算支出执行率 97.16%，小于 100%
	效益	经济效益			
		社会效益	对保障机构稳定运转的改善或提升程度	明显	100%
		可持续影响	不适用		无
		生态效益			无
	满意度	服务对象满意度	彩民满意度	95%	95%
		其他满意度			无

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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

部门管理	20	目标设置	10	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（3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，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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、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）。	7
			8	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。	1.95
		资金管理		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	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。	3

					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。	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。	
			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	4	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、督促整改等管理情况。	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结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的,得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的,得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的,得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的,得0分。	1

		人员管理	2	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
		制度管理	3	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(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;	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6		6

						(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	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 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)	5.59
				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情况。 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	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。	
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	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）。
	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	98.54
评分等级	优
填表人	施雅

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100013705	项目名称:	销售管理服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	856500.00	1031000.00	972888.88	10	94.3600	9.44	
	其中:当年财政拨款	856500.00	1031000.00	972888.88	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为投注站彩票销售工作提供支持和服务,确保投注站销售工作进行。				通过开展销售管理服务,完成了中大奖投注站奖金和奖牌发放、投注站安全生产管理服务、投注站上岗培训等工作,初步实现了对投注站的优质服务,确保投注站日常销售工作进行。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	合格证、中大奖奖金和奖牌等发放率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		质量	投注站培训出勤率	90%	90%	10.00	10.00	
年度绩效指标		质量	所涉及项目任务完成准确率	95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	所涉及项目工作任务完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	验收工作及时率	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标		成本	经费节约率	5%	5%	5.00	5.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		社会效益	重大安全事故发生数	0	0	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	投注站服务满意度	90%	99%	10.00	10.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	99.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100013649	项目名称:	福彩销售渠道营销管理物流配送服务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	9760000.00	9760000.00	9736000.00	10	99.7500	9.98
	其中:当年财政拨款	9760000.00	9760000.00	9736000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过做好投注站日常运营辅助、营销宣传和拓展、业务培训、物流配送和客服服务等工作，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。				通过开展投注站的物流配送以及服务管理工作，完成了月度两轮的全市投注站现场检查和服务工作，满足全市投注站对即开票及营销物资的配送需求，实现了全市投注站满意度的提升，也为全市福彩投注站彩票的销售工作提供有力保障。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	检查频次（次）	2500次/月	3338次/月	10.00	10.00	
年度绩效指标		数量	投注站培训达标率（%）	90%	95.50%	10.00	10.00	
年度绩效指标		质量	配送差错率	0%	0%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	服务工作完成及时率	100%	99.70%	10.00	9.97	偏差原因：因配送时投注站临时关门或网络出现问题、机器故障、无扫描枪、停电等原因导致。改进措施：配送前再次进行电话确认，提升配送及时率。
年度绩效指标		成本	项目成本节约率或超支率	5%	5%	10.00	10.00	
年度绩效指标		效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00
年度绩效指标	社会效益		投诉及时处理率	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	生态效益				无	0	0.00	
年度绩效指标	可持续影响				无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	投注站满意度	80%	99.20%	5.00	5.00	
年度绩效指标		服务对象满意度	区域工作人员满意度	100%	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100013704	项目名称:	市场营销宣传	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	12015600.00	14415600.00	14383552.78	10	99.7800	9.98	
	其中:当年财政拨款	12015600.00	14415600.00	14383552.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按照年度计划: (一) 统筹媒体资源, 加强媒体合作, 宣传福彩公益形象; (二) 策划实施形式丰富、适合市场的市场营销活动, 回馈彩民; (三) 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。 (四) 适应时代趋势, 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提升福彩的规范化服务。 (五) 强化流程管理, 做好服务工作, 提高效率, 营造和谐的市场环境。			按照年度市场营销、宣传计划, 完成平面媒体、电视媒体广告宣传、舆情监测等项目。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、“福彩公益微电影”、“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。做好官网、微信、抖音推广、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。强化了流程管理, 提高了舆情应对能力, 营造了和谐的市场环境。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	宣传次数	各渠道宣传总次数不少于300次	350次	10.00	10.00	
年度绩效指标		数量	报道阅读点击率	各渠道阅读点击率总共不少于万次	200万次	5.00	5.00	
年度绩效指标		质量	领导批阅率	自发自采稿件全部批阅	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		质量	官方自有媒体关注量	深圳福彩APP及微信公众号共不少于10万人次	54万人次	5.00	4.00	较预期略高, 未来将结合实际情况优化绩效指标设置。
年度绩效指标		时效	及时响应咨询投诉服务	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本	项目完成效率	严格按年度计划执行	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		社会效益	品牌影响力	通过宣传提升公益品牌形象	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	彩民满意度	市民彩民能够及时享受深圳福彩的信息服务	100%	5.00	5.00	
年度绩效指标		其他满意度	站点满意度	站点及时发布福彩相关活动内容并做好彩民购彩服务	100%	5.00	5.00	
	总分					100.00	98.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100014273	项目名称:	营销宣传品采购	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	11000000.00	11000000.00	9420000.00	10	85.6400	8.56	
	其中:当年财政拨款	11000000.00	11000000.00	9420000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据年度市场营销计划,完成24辆新能源汽车、400个投注站电子宣传屏和800个投注站智慧监控终端的采购,在全市投注站投入使用,配合中心全年市场营销活动和公益宣传等。				根据年度营销品采购计划,完成了24辆新能源汽车、400个投注站电子宣传屏和800个投注站智慧监控终端的采购,实现了在全市投注站投入使用,完成中心市场营销活动和公益宣传等成效。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	政府采购率	100%	100%	20.00	20.00	
年度绩效指标		质量	设备完好达标率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	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	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本	项目成本节约率或超支率	0%	0%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		社会效益	所涉及项目预期产生的社会效益	扩大福彩品牌知名度,提升福彩公益品牌知名度	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用对象满意率	满意度调查结果	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	98.56	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100013724	项目名称:	来深建设者返乡和常回家看看(公益金)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1480000.00	1480000.00	1479346.50	10	99.9600	10.00	
	其中:当年财政拨款	1480000.00	1480000.00	1479346.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	主要为来深建设者提供春节前返乡服务(火车客运)和常回家看看。来深建设者春节前返乡服务(火车客运)预计运送2500人,平均392元/人,所需资金98万元。常回家看看主要是为来深建设者提供日常返乡服务,按1000元/人,资助500人返乡探望父母子女,所需资金50万元。以上两项预计共资助来深建设者3000人免费回家,体现福彩公益性。			开展爱心福彩-资助来深建设者春节返乡和“爱心福彩-常回家看看”公益活动相关工作,完成情况如下:1.资助来深建设者春节返乡活动火车客运相关工作并于春运期间运送1672人返乡;2.常回家看看项目通过开展全年的公益活动,资助835人返乡探望父母子女,以上活动合计资助2507人。项目的开展,引导全社会各界力量关心、支持、参与、关爱来深建设者,积极引导“扶贫济困、人心向善”的中华民族传统美德和友善互助的社会主义核心价值观。				
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	所涉及的项目业务产出数量(资助来深建设者返乡数量)	预计运送2500人	1672	10.00	6.62	项目实际资助人数较原计划有一定幅度减少。原因是2022年各地返乡政策较严,导致来深建设者返乡意愿不强,同时春运火车运力紧张,车票兑现率较低,因此资助返乡人数低于预期。改进措施:进一步夯实方案,执行中注意及时调整。
年度绩效指标		数量	资助来深建设者返乡探亲	预计资助500人	835	10.00	9.00	项目实际资助人数较原计划有一定幅度增加。原因是参与活动的来深建设者来自全国各地,路程、线路、乘车方式不同,每个受助者受助金额也不同,资助返乡人数有一定程度的不确定性。改进措施:进一步夯实方案,执行中注意及时调整。
年度绩效指标		质量	所涉及项目任务完成准确率	90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	所涉及项目工作任务完成及时率	90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本	项目完成效率	90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益		无	无	0	0.00	
年度绩效指标		社会效益	报道次数	媒体报道不少于5次	7	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益		无	无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响		无	无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	资助对象满意率	90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		其他满意度		无	无	0	0.00	
	总分					100.00	95.62	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100026028	项目名称:	后勤综合服务管理项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3953059.40	6343059.40	6081545.08	10	95.8800	9.59	
	其中: 当年财政拨款	3953059.40	6343059.40	6081545.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据中心年度工作计划与实际需要, 做好后勤保障有关工作: 1.保障办公楼物业租赁及物业管理、坂田物业保安服务; 2.办公物业日常维修维护; 3.员工体检; 4.饭堂等后勤保障综合管理服务正常运营, 按计划完成各项工作;				根据中心年度工作计划, 实际业务开展及工作实际, 严格按照采购管理办法等相关文件要求, 开展中心办公楼物业租赁、物业管理、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和良好的办公环境, 保障了办公后勤综合管理服务等。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	中心后勤综合服务事项	5	5	10	10.00	
年度绩效指标		质量	各项目成果质量达到预期目标	90%	90%	15	15.00	
年度绩效指标		时效	按计划完成中心后勤综合服务	及时	100%	20	20.00	
年度绩效指标		成本	成本节约率	2%	4%	5	4.00	中心采购程序进一步优化, 项目成交金额节约率较预期略高, 未来将结合实际情况优化绩效指标设置。
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		社会效益	保障中心后勤综合服务按计划开展	按时	95%	30	29.00	上半年执行情况较为缓, 下半年及时调整, 基本完成全年计划目标。
年度绩效指标		生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	100%	10	10.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	97.59	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100014616	项目名称:	中国福利彩票预制票 据(彩票热敏打印)	绩效自评年 度:	2022
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1674000.00	1674000.00	1674000.00	10	100.0000	10.00
	其中:当年财政拨款	1674000.00	1674000.00	1674000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据全市彩票投注站实际使用打印纸情况及2022年彩票销量预计使用情况,按需备货,保证彩票销售业务正常开展。				根据中心年度热敏打印纸采购工作计划,结合实际销量需求,按照采购管理有关规定落实热敏打印纸采购项目,完成了项目预期目标,保障了全年彩票销售。			
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
年度绩效指标	产出 (20分)	数量	进货数量	6000±600箱	6000箱	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (10分)	质量	验收合格率	初检100%;复检100%	初检 100%;复 检100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (10分)	时效	供货及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (10分)	成本	打印纸采购金额与彩票销量的比率	10±3万元	8.05万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (0分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	彩票销量与打印纸消耗数量的比率	37±5万元	34.7万元	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (0分)	生态效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (0分)	可持续影响			无	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	项目履约评价	90分以上	96分	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (0分)	其他满意度			无	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100026605	项目名称:	委托咨询服务项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2899500.00	2899500.00	2551251.71	10	87.9900	8.80	
	其中:当年财政拨款	2899500.00	2899500.00	2551251.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据中心或各部门年度工作计划,行政分部、财务分部、战略分部、采购小组按计划实施各项委托业务及咨询项目,确保中心各项管理服务以及履约工作安全稳定。				根据中心年度工作计划,结合实际需求,各业务部门按计划实施各项委托业务及咨询项目,按采购管理有关规定落实有关委托业务及咨询项目,完成了各部门的委托咨询服务项目预期目标,保障了各项管理服务以及履约工作安全稳定。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	各业务部门委托业务数量	10	10	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	质量	各项委托业务事项质量达到预期目标	90%	90%	15.00	15.00	
年度绩效指标	产出(50分)	时效	各业务部门完成委托业务及时程度	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出(50分)	成本	成本节约率	2%	2%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	社会效益	保障中心各项委托业务按计划开展实施	按时	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益(30分)	生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标	效益(30分)	可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	业务部门满意度	98%	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	98.80	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100017569	项目名称:	彩票信息系统建设及运维	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6899200.00	7659200.00	7649506.81	10	99.8700	9.99	
	其中:当年财政拨款	6899200.00	7659200.00	7649506.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按技术部年度工作计划,树立面向业务服务的信息化运维管理理念,推行集中、统一的信息化运维管理模式,由粗放管理向精细管理转变,由被动管理向主动管理转变,保障福利彩票各信息系统安全稳定运行。				2022年我中心通过开展福彩APP新增功能开发、官方网址及微信平台建设及运维、通讯费等项目工作;实现了统一的信息化运维管理;保障了各信息系统安全稳定运行。			
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
年度绩效指标	产出(50分)	数量	正常履行项目个数	17个	20个	20.00	20.00	根据上级文件要求增加3个项目。
年度绩效指标		质量	项目验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	信息系统维护完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本	符合党政机关财务管理规定	预算编制表	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益(30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标		社会效益	符合信息安全法律法规	符合	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度(10分)	服务对象满意度	用户满意度	项目验收合格	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100022299	项目名称:	深圳福利彩票信息系 统规划与建设项目	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	7432900.00	7432900.00	7432776.62	10	100.0000	10.00	
	其中: 当年财政拨款	7432900.00	7432900.00	7432776.62	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照信息安全法律法规要求进行信息系统日常维护、规划建设等, 保障我中心各信息系 统安全稳定运行。				2022年我中心通过开展深福彩安全加固、专用软件开发、便捷型彩票销售终端采购等项目工作, 保障了各信息 系统安全稳定运行。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	正常履行项目个数	6	7	20.00	20.00	
年度绩效指标		质量	项目验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	信息系统按计划及时 开展	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本	符合党政机关财务管 理规定	符合	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
年度绩效指标		社会效益	信息安全法律法规	符合	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			无	0	0	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	用户满意度	项目验收合格	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211070100017561	项目名称:	深圳福利彩票信息系统运行与维护采购项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市福利彩票发行中心	一级预算单位:	深圳市民政局(行政)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	11359000.00	11359000.00	10902165.00	10	95.9800	9.60	
	其中:当年财政拨款	11359000.00	11359000.00	10902165.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照信息安全法律法规要求结合中心信息系统工作部署进行信息系统日常维护,保障各信息系统安全稳定运行。				2022年我中心通过开展深圳福彩销售系统专用软硬件维护、主机网络维护、深福彩数据中心机房租赁服务等项目工作,保障了各信息系统安全稳定运行。			
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	正常履行项目个数	5	4	20.00	16.00	信息安全服务项目因多次流标,导致该项目当年未形成支出。2023年重新完成招标。
年度绩效指标		质量	项目验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		时效	信息系统维护完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标		成本	符合党政机关财务管理规定	符合	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			无	0.00	0.00	
年度绩效指标		社会效益	符合信息安全法律法规	符合	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标		生态效益			无	0	0.00	
年度绩效指标		可持续影响			无	0	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	用户满意度	95%	95%	10.00	10.00	
年度绩效指标		其他满意度			无	0	0.00	
	总分					100.00	95.60	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。