

2019 年度
淄博市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2.负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共淄博市社会组织委员会的日常工作。

3.拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内县级行政区域边界争议的调查和调处，承办市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全市地名管理。

6.负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.负责拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13.管理国家、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

14.负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15.负责本部门 and 所属单位党的建设。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市民政局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、淄博市民政局局本级
- 2、淄博市社会福利院
- 3、淄博市救助服务中心
- 4、淄博市社会福利生产管理处
- 5、淄博市福利彩票销售管理中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

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	4,705.69	一、一般公共服务支出	31	50.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,750.48	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	723.47	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	5,556.52
	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、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	5,224.08
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	11,179.63	本年支出合计	56	10,830.98
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	976.34	年末结转和结余	58	1,324.98
	29			59	
总计	30	12,155.97	总计	60	12,155.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市民政局

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		11,179.63	10,456.16					723.47
201	一般公共服务支出	50.38	50.38					
20199	其他一般公共服务支出	50.38	50.38					
2019999	其他一般公共服务支出	50.38	50.38					
208	社会保障和就业支出	5,378.77	4,655.31					723.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.71	12.71					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.71	12.71					
20802	民政管理事务	2,317.34	2,317.34					
2080201	行政运行	1,201.51	1,201.51					
2080202	一般行政管理事务	189.71	189.71					
2080206	民间组织管理	165.52	165.52					
2080207	行政区划和地名管理	239.77	239.77					
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	510.83	510.83					
20805	行政事业单位离退休	34.11	34.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11					
20808	抚恤	25.28	25.28					
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28					
20810	社会福利	1,338.55	1,317.12					21.43
2081001	儿童福利	55.90	55.90					
2081004	殡葬	9.67	9.67					
2081005	社会福利事业单位	1,203.63	1,182.28					21.35
2081099	其他社会福利支出	69.35	69.27					0.08
20820	临时救助	741.96	739.92					2.04
2082001	临时救助支出	11.83	11.83					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	730.13	728.09					2.04
20825	其他生活救助	8.01	8.01					

收入决算表

公开02表

部门：淄博市民政局

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		11,179.63	10,456.16					723.47
2082501	其他城市生活救助	8.01	8.01					
20828	退役军人管理事务	183.27	183.27					
2082804	拥军优属	183.27	183.27					
20899	其他社会保障和就业支出	717.53	17.53					700.00
2089901	其他社会保障和就业支出	717.53	17.53					700.00
229	其他支出	5,750.48	5,750.48					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,765.37	3,765.37					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,629.37	3,629.37					
2290808	彩票市场调控资金支出	136.00	136.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,985.11	1,985.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,985.11	1,985.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,830.98	2,829.17	8,001.82			
201	一般公共服务支出	50.38	50.38				
20199	其他一般公共服务支出	50.38	50.38				
2019999	其他一般公共服务支出	50.38	50.38				
208	社会保障和就业支出	5,556.52	2,559.39	2,997.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.31	1.31				
20802	民政管理事务	2,272.44	1,207.82	1,064.62			
2080201	行政运行	1,199.89	1,199.89				
2080202	一般行政管理事务	189.34		189.34			
2080206	民间组织管理	165.48		165.48			
2080207	行政区划和地名管理	239.77		239.77			
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	467.95	7.93	460.02			
20805	行政事业单位离退休	34.11	34.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
20808	抚恤	25.28		25.28			
2080801	死亡抚恤	25.28		25.28			
20809	退役安置	173.32		173.32			
2080904	退役士兵管理教育	173.32		173.32			
20810	社会福利	1,365.39	1,034.34	331.05			
2081001	儿童福利	70.43	14.53	55.90			
2081002	老年福利	1.95		1.95			
2081004	殡葬	9.67	9.67				
2081005	社会福利事业单位	1,214.05	940.85	273.20			
2081099	其他社会福利支出	69.29	69.29				
20820	临时救助	705.67	274.28	431.39			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,830.98	2,829.17	8,001.82			
2082001	临时救助支出	9.58		9.58			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	696.09	274.28	421.81			
20825	其他生活救助	8.01		8.01			
2082501	其他城市生活救助	8.01		8.01			
20828	退役军人管理事务	140.02		140.02			
2082804	拥军优属	140.02		140.02			
20899	其他社会保障和就业支出	830.96	7.53	823.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	830.96	7.53	823.43			
229	其他支出	5,224.08	219.40	5,004.69			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,414.25	219.40	3,194.86			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3,205.69	219.40	2,986.29			
2290808	彩票市场调控资金支出	208.56		208.56			
22960	彩票公益金安排的支出	1,809.83		1,809.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,790.95		1,790.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.88		18.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,705.69	一、一般公共服务支出	31	50.38	50.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,750.48	二、外交支出	32			
	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	4,854.46	4,854.46	
	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、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	5,224.08		5,224.08
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	10,456.16	本年支出合计	56	10,128.92	4,904.84	5,224.08
年初财政拨款结转和结余	27	788.53	年末财政拨款结转和结余	57	1,115.76	261.24	854.53
一、一般公共预算财政拨款	28	460.39		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	328.12		59			
总计	30	11,244.69	总计	60	11,244.69	5,166.08	6,078.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市民政局

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		4,904.84	2,607.71	2,297.13
201	一般公共服务支出	50.38	50.38	
20199	其他一般公共服务支出	50.38	50.38	
2019999	其他一般公共服务支出	50.38	50.38	
208	社会保障和就业支出	4,854.46	2,557.33	2,297.13
20801	人力资源和社会管理事务	1.31	1.31	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1.31	1.31	
20802	民政管理事务	2,272.44	1,207.82	1,064.62
2080201	行政运行	1,199.89	1,199.89	
2080202	一般行政管理事务	189.34		189.34
2080206	民间组织管理	165.48		165.48
2080207	行政区划和地名管理	239.77		239.77
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	467.95	7.93	460.02
20805	行政事业单位离退休	34.11	34.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	
20808	抚恤	25.28		25.28
2080801	死亡抚恤	25.28		25.28
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	173.32		173.32
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育	173.32		173.32
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	1,365.36	1,034.31	331.05
2081001	儿童福利	70.43	14.53	55.90
2081002	老年福利	1.95		1.95
2081004	殡葬	9.67	9.67	
2081005	社会福利事业单位	1,214.05	940.85	273.20
2081099	其他社会福利支出	69.26	69.26	
20811	残疾人事业			
2081103	机关服务			
20820	临时救助	703.64	272.24	431.39
2082001	临时救助支出	9.58		9.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	694.05	272.24	421.81
20825	其他生活救助	8.01		8.01
2082501	其他城市生活救助	8.01		8.01
20828	退役军人管理事务	140.02		140.02
2082804	拥军优属	140.02		140.02
20899	其他社会保障和就业支出	130.96	7.53	123.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市民政局

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		4,904.84	2,607.71	2,297.13
2089901	其他社会保障和就业支出	130.96	7.53	123.43
210	卫生健康支出			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

人员经费			公用经费					
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	1,848.56	302	商品和服务支出	246.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.42	30201	办公费	115.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.56	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.92	30203	咨询费	3.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.98	30205	水费	1.43	310	资本性支出	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	30206	电费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.23	30207	邮电费	5.42	31002	办公设备购置	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费	27.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.70	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	116.74	30211	差旅费	6.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.44	30212	因公出国（境）费用	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	137.23	30214	租赁费	1.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	512.13	30215	会议费	5.67	31010	安置补助	
30301	离休费	42.40	30216	培训费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	127.90	30217	公务接待费	3.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	3.33	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	83.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.16	30226	劳务费	1.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	238.35	30229	福利费	1.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.12	30239	其他交通费用	3.71	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

人员经费			公用经费					
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
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2360.7	公用经费合计					247.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市民政局

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
26.70	2.00	18.00		18.00	6.70	15.57	1.79	10.03		10.03	3.75

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市民政局

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		328.12	5,750.48	5,224.08	219.40	5,004.69	854.53
229	其他支出	328.12	5,750.48	5,224.08	219.40	5,004.69	854.53
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	84.76	3,765.37	3,414.25	219.40	3,194.86	435.89
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	11.76	3,629.37	3,205.69	219.40	2,986.29	435.45
2290808	彩票市场调控资金支出	73.00	136.00	208.56		208.56	0.44
22960	彩票公益金安排的支出	243.36	1,985.11	1,809.83		1,809.83	418.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	220.46	1,985.11	1,790.95		1,790.95	414.62
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.90					2.90
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		18.88		18.88	1.12

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。

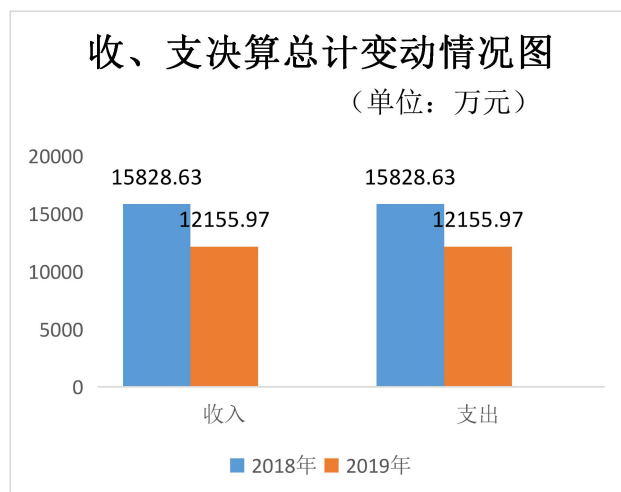
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

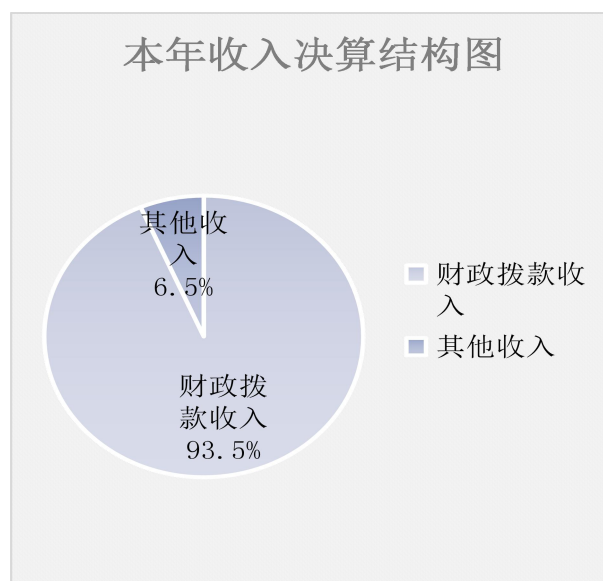
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12155.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3672.66 万元，下降 23.2%。主要是因机构改革部门职能划出导致经费减少。



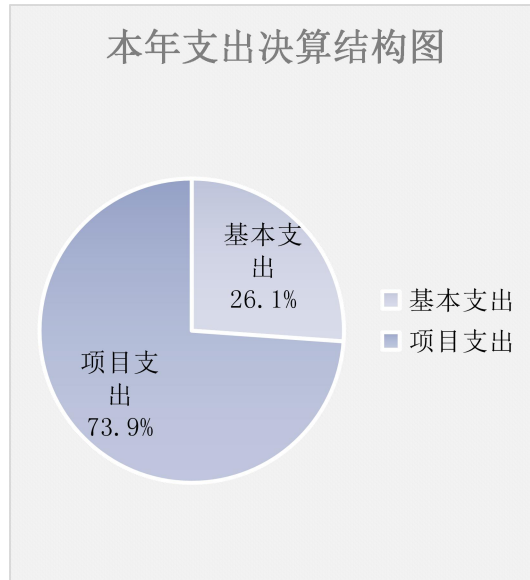
二、收入决算情况说明

本年收入合计 11179.63 万元，其中：财政拨款收入 10456.16 万元，占 93.5%；其他收入 723.47 万元，占 6.5%。



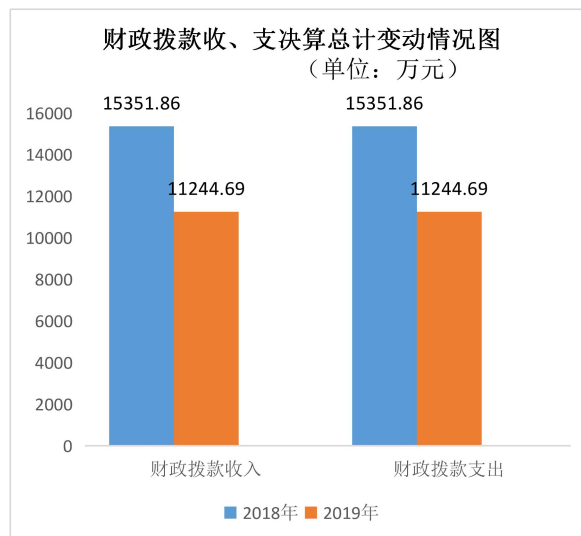
三、支出决算情况说明

本年支出合计 10830.98 万元，其中：基本支出 2829.17 万元，占 26.1%；项目支出 8001.82 万元，占 73.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

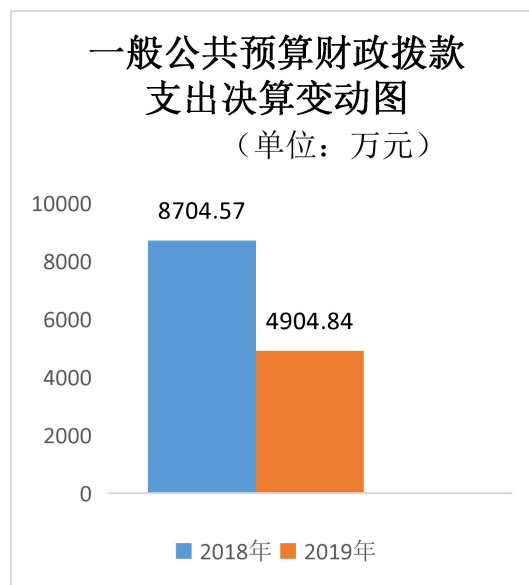
2019 年度财政拨款收、支总计 11244.69 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4107.17 万元，下降 26.8%。主要是机构改革部门职能划出导致经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

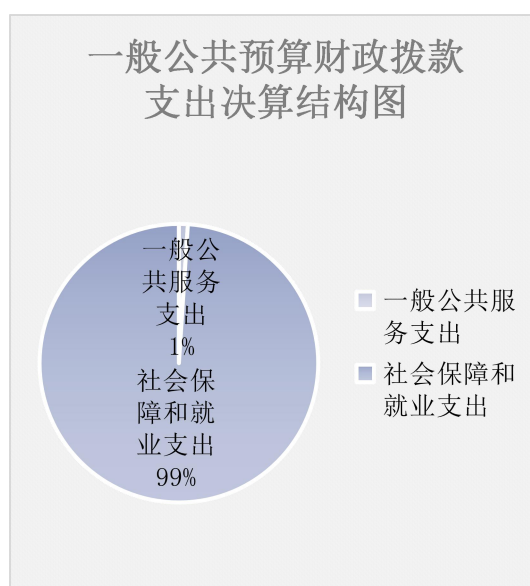
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4904.84 万元，占本年支出合计的 48.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3799.73 万元，下降 43.7%。主要是机构改革部门职能划出，经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4904.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.38 万元，占 1.0%；社会保障和就业支出（类）支出 4854.46 万元，占 99.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3561.25万元，支出决算为4904.84万元，完成年初预算的137.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在上年结转支出及追加预算支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映发放2018年市级绩效考核工资和市级精神文明奖支出。年初预算为0万元，支出决算为50.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是为追加预算支出，发放2018年市级绩效考核工资和市级精神文明奖。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映补发退休人员住房补贴和物业补贴。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于年初预算数主要原因是为追加预算支

出，补发退休人员住房补贴和物业补贴。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局机关（含淄博市城市居民最低生活保障办公室、淄博市慈善总会办公室）人员支出及日常办公支出。年初预算为 954.43 万元，支出决算为 1199.89 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数大于年初预算数主要原因是存在追加预算，发放精神文明奖。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于局机关、市低保办、市慈善总会办公室、市公墓管理处为完成民政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为 189.71 万元，支出决算为 189.34 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要反映用于民间组织管理方面的支出。年初预算为 669 万元，支出决算为 165.48 万元，完成年初预算的 24.7%。决算数小于年初预算数主要原因是社会组织孵化基地资金预算批复为民间组织管理科目，但下达指标时是其他民政管理事务科目。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。年初预算为 244 万元，支出决算为 239.77 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算基本持

平。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映开展社区建设工作的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映社会组织孵化基地、第三方入户调查、智慧社区管理平台建设及市生产处项目开支。年初预算为 0 万元，支出决算为 467.95 万元，决算数大于年初预算数主要原因是社会组织孵化基地资金预算批复为民间组织管理科目，但下达指标时是其他民政管理事务科目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.11 万元，决算数大于预算数主要原因是该经费根据实际支出需求追加经费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.28 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该经费根据实际支出需求追加经费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要反映用于退役士兵职业教育培训支出。年初

预算为 0 万元，支出决算为 173.32 万元。决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于对儿童提供福利服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.43 万元。决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于对老年人提供福利服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是属于上级专款支出。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于主要用于市公墓管理处的精神文明奖、绩效考核奖支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该支出为追加预算支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映用于市福利院员工工资福利支出（含福利诊所人员经费支出）、社会保险缴纳、退休费支出、一般公用支出、办公取暖费支出、交通费支出、精神文明奖支出、绩效考核奖励支出等支出。年初预算为 1061.95 万元，支出决算为 1214.05 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖和绩效考核奖为追加预算支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

利支出（项）。主要反映用于市生产管理处职工工资福利与日常办公经费支出。年初预算为 67.67 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了晋级晋档工作经费。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金属于上年结转资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。年初预算为 279.56 万元，支出决算为 694.05 万元，完成年初预算的 248.3%。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金属于上级专款支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于城市生活困难居民生活救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元。决算数大于年初预算数主要原因是使用财政综合预算支付中心城区低保户取暖费。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于开展拥军优属活动的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.02 万元。决算数大于年初预算数主

要原因是机构改革，年初预算批复指标划转到新单位。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于救灾物资购置支出、市生产处绩效工资支出及市救助服务中心维修配件购置支出。年初预算为10万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的1309.6%。决算数大于年初预算数主要原因是部分资金为上年结转资金，部分资金为追加预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2607.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2360.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费247.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市民政局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.57万元，完成年初预算的58.3%，其中：因公出国（境）费1.79万元，完成年初预算的89.5%；公务用车购置及运行维护费10.03万元，完成年初预算的55.7%；公务接待费3.75万元，完成年初预算的56.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少11.13万元，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公”经费支出，确保将“三公”经费支出控制在预算范围内。其中：因公出国（境）费减少0.21万元、公务用车购置及运行维护费减少7.97万元、公务接待费减少2.95万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是加强公务车管理，严格执行公务用车审批制度，增强用车使用效率，减少车辆费用支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，严格接待标准，压缩接待规模，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为1.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.5%。2019年使用财政拨款安排淄博市民政局机关等单位，因公出国（境）团组0个，累计1

人次。开支内容包括：公民出入境代办签证、机票、车票、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市民政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.03 万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年淄博市民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 3.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 24.1%。其中，国内接待费 3.75 万元，主要用于接待上级调研、各级部门来访、洽谈合作、检查等支出，共计接待 49 批次、364 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 328.12 万元，本年收入 5750.48 万元，本年支出 5224.08 万元，年末结转和结余 854.53 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。主要反映用于福利彩票销售机构的业务费支出。年初预算为 3644.13 万元，支出决算为 3205.69 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是投注站点规范化建设支出减少。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。主要反映用于福利彩票销售机构的精神文明奖支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项为中央转移支付，用于福利彩票销售机构的业务费支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于春节困难群众走访、养老护理员培训、流浪乞讨人员救助、支付合同制员工工资、儿童院运行费、孤儿基本生活费、三无人员保障费、治安保卫费、园林景观维护保养费、市福利院老人院维修改造、儿童院服务能力提升、孤残儿童康复训练配套设备购置等支出。年初预算为 1558.79 万元，支出决算为 1790.95 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目是上年结转支出。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映市福利院食堂燃气管道改造项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.88 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目是上年结转支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 131.38 万元，比年初预算数减少 0.06 万元，降低 0.05%，主要原因是减少开支、节约经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2231.57 万元，其中：政府采购货物支出 812.03 万元、政府采购工程支出 559.89 万元、政府采购服务支出 859.65 万元。授予中小企业合同金额 2231.57 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 2231.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于业务活动的开展；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 65 个，涉及预算资金 25653.75 万元，占部门预算项目支出总额的 320.6%。

组织对“广告宣传及促销费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1307.5 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理

制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市民政局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 65 个项目中，有 65 个项目自评等级为优，0 个项目项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市民政局项目支出绩效自评情况，以及“邻居节及淄博和谐使者选拔项目”“中心城区道路标志维护费用”“社会工作者职业水平考试培训经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果。以“广告宣传及促销费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 85.5，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映市福彩中心人员工资等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层

政权和社区建设工作的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利

事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会福利方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

三十八、其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）

彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市民政局

序号	项目名称	得分
1	设备购置及会议室改造等	99.9
2	救助、养老、殡葬等政策宣传经费	100
3	全市民政福利机构消防安全员培训（演练）	99.7
4	全市民政工作会	99.7
5	社会组织孵化基地支持资金	98
6	支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费	99.6
7	财务软件升级维护	100
8	福彩公益金审计	100
9	民政事业统计项目经费	100
10	内部控制建设	100
11	社区专职工作者补贴及运转经费	99.5
12	张店区新命名道路标志牌设置	99.8
13	中心城区道路标志维护费用	100
14	邻居节及淄博和谐使者选拔项目	99.9
15	殡葬惠民补助资金	100
16	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	99.3
17	集中供养孤儿、社会散居孤儿及困境儿童基本生活费补助资金	99.5
18	区县级城市公益性公墓奖补资金	100
19	养老服务体系建设专项资金	94

序号	项目名称	得分
20	社会工作者职业水平考试培训经费	100
21	淄博和谐使者政府津贴	100
22	春节走访城乡困难群众	99.7
23	城乡低保家庭高等教育新生入学救助资金	94.4
24	中心城区城市低保家庭供暖补助资金	96.2
25	经济困难老年人补贴资金	96.4
26	社会救助及居民家庭经济状况核对工作培训经费	98.2
27	社会救助体系建设资金	100
28	慈善信息公开透明项目费	100
29	慈善募捐、慈善救助活动项目费	100
30	慈善宣传品印刷项目费	100
31	“中华慈善日”慈善宣传项目	100
32	慈善活动年度支出及年度管理费用	100
33	公墓管理处补助经费	100
34	保洁服务	100
35	财务软件升级	97
36	合同制员工工资性支出	98.1
37	设备购置项目	97.9
38	市儿童院运行经费	99
39	业务宣传费	100
40	园林景观维护保养	98
41	院内路灯更换、儿童院外墙及水泵维修项目（国内捐赠收入返还）	95.29
42	治安保卫	100
43	中央空调维护保养	100

序号	项目名称	得分
44	淄博市社会福利诊所工资、保险	100
45	租用校车项目	100
46	市社会福利院收养三无人员保障费	96.73
47	办公设备购置	100
48	财务软件升级	100
49	流浪乞讨人员救助资金	100
50	市救助站维修配件购置经费	100
51	受助人员维保项目	100
52	办公设备购置及财务软件升级	100
53	印刷制作费	90
54	福利企业改革转型工作经费	98.1
55	更换投注机设备支出项目	100
56	广告宣传支出项目	95.5
57	中福在线运营支出项目	95.2
58	刮刮乐商超及车站租金补贴项目	96
59	促销费项目	95.3
60	劳务派遣人员工资项目	98.7
61	系统维护费项目	93.6
62	培训费项目	98.8
63	机房及办公设备更新	95.8
64	投注站点规范化建设支出项目	91
65	福彩展厅建设项目	97.3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邻居节及淄博和谐使者选拔项目						
主管部门		淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.7	12.7	12.6	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	12.7	12.7	12.6	—	99%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 2019 年第十五届邻居节，进一步发挥邻居节的示范带动作用，增强社区的凝聚力和向心力，营造健康向上的邻居关系，推动社区建设工作健康发展。</p> <p>2. 选拔第三届淄博和谐使者。</p>			<p>1. 2019 年第十五届邻居节，进一步发挥邻居节的示范带动作用，增强社区的凝聚力和向心力，营造健康向上的邻居关系，推动社区建设工作健康发展。</p> <p>2. 选拔第三届淄博和谐使者 20 人。</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(50分)	数量指标	选拔第三届淄博和谐使者	20 人	20 人	20	20	
		质量指标	增强社区的凝聚力和向心力，推动文明和谐社区建设。	增强社区的凝聚力和向心力，推动文明和谐社区建设。	完成	20	20	
		时效指标	本年度完成	本年度完成	完成	10	10	

	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
绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	通过邻居节活动，增强社区的凝聚力和向心力，营造健康向上的邻里居关系，推动文明和谐社区建设。	通过邻居节活动，增强社区的凝聚力和向心力，营造健康向上的邻里居关系，推动文明和谐社区建设。	完成	10	10	
			发挥社会工作人才影响力	发挥社会工作人才影响力	完成	10	10	
		可持续影响指标	加强我市社会工作人才队伍建设	加强我市社会工作人才队伍建设	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对政府提供服务的满意度	满意	5	5	
			参评人员满意度	参评人员满意度	满意	5	5	
	总分						100	99.9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中心城区道路标志维护费用							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.60	18.6	18.60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	18.60	18.6	18.60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心城区主干道路的标志维护和管理工作的，方便群众生活			完成中心城区主干道路的标志维护和管理工作的，方便群众生活				
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	维护道路里程	约 600 公里	约 600 公里	10	10	
			维护路牌数量	1250 余块	1250 余块	20	20	
		质量指标	维护路牌方式	道路标志保洁保养每月 3 次，道路标志巡查每月 4 次	道路标志保洁保养每月 3 次，道路标志巡查每月 4 次	20	20	

	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
绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	方便群众出行和生活	运行规范、维护经常、资料齐全，标志无丢失、无锈蚀、无损坏、无遮盖、无移动。标志完好率保持在99%以上	运行规范、维护经常、资料齐全，标志无丢失、无锈蚀、无损坏、无遮盖、无移动。标志完好率保持在99%以上	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	公众报送道路标志损坏后，5日内完成更换	公众报送道路标志损坏后，5日内完成更换	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社会工作者职业水平考试培训经费							
主管部门	淄博市民政局			实施单位	淄博市民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高社会工作者服务水平。			对社会工作者职业水平考试人员进行培训，提高我市社会工作者职业水平考试通过率。				
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	500人	500人	600人	20	20	
		质量指标	通过人数	通过人数	470	15	15	
		时效指标	培训及时率	≥90%	≥90%	15	15	
		社会效益指标	加强我市社工人才建设	加强我市社工人才建设	增加470人	15	15	
		可持续影响指标	提升民政服务能力	提升民政服务能力	提升	15	15	
满意度	服务对象	参训人员满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

淄博市福利彩票销售管理中心 2019 年 广告宣传及促销费支出绩效评价报告

摘要

为进一步加强预算管理,严格预算执行,强化主体责任,提高财政资金使用效益,按照《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》要求,淄博市福利彩票销售管理中心委托山东企润会计师事务所有限公司对 2019 年广告宣传及促销费支出项目实施绩效评价。山东企润会计师事务所有限公司根据《山东省财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预[2011]67 号)《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》(淄财绩[2016]3 号)《淄博市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行)》(淄财绩[2016]5 号)等有关规定,本着真实、科学、公正的原则,对淄博市福利彩票销售管理中心 2019 年广告宣传及促销费支出开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象为:淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目立项规范性、项目绩效目标情况、项目资金使用情况、项目的具体实施情况及管理情况、项目支出整体绩效情况。

该项广告宣传及销促费出属于彩票销售机构的业务费支出,2019 年该项支出预算 1307.50 万元,其中广告宣传支出 507.50 万元、促销费 800 万元。

本次评价采用现场评价、案卷研究、综合评审、数据采集等方式进行。遵循公正性、独立性原则,对涉及单位进行了现场调研、资金审核、

案卷研究、项目分析评价等工作。通过现场评价及综合分析，最终形成评价结论。总结经验、发现问题、提出改进措施，为进一步提高和改进淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及销促费支出项目管理水平和使用效益提供决策参考，在此基础上，形成本报告。

总体来看，该项目符合山东省福利彩票发行中心《关于印发〈全省福利彩票宣传指导意见〉的通知》（鲁彩发[2015]49号）《关于统筹做好全省福利彩票营销工作的通知》（鲁彩发[2016]24号）的要求，项目立项规范，目标合理，资金审批规范；营销活动与广告活动按照计划组织实施；数量指标与实效指标达到项目目标；经济效益社会效益显著，具备可持续运行的能力和效用。

通过开展绩效评价工作发现，该项目虽取得良好效果，但也存在一定问题。主要表现在：

1、项目立项时目标未细化、量化。

通过此次绩效评价发现，广告宣传及促销费支出项目立项时未对绩效目标设置更加细化量化的绩效指标。

2、促销活动管理有待提高。

2019年淄博市福利彩票销售管理中心针对各类彩票进行了丰富多彩的促销活动，活动后并未对活动的效果进行数据分析比对，活动效果绩效不明确。

针对淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目实施过程中存在的问题，我们提出以下建议：

1、项目立项时目标应细化、量化

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化以便项目决

策和绩效管理。

2、完善营销管理，科学营销，建立全过程绩效评价机制

建议多听取投注站主及彩民的意见，营销活动结束后做好数据分析比对，总结经验教训，明确活动效果，掌握市场规律。重视绩效目标管理，建立健全绩效评价机制，使绩效管理融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有效统一；费用支出前要制定细化的实施方案，充分实现效益最大化。

根据本项目绩效评价指标打分，2019年淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目绩效评价的最终得分为85.50分，绩效评价等级为“良好”。

以上内容均摘自于绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面了解情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博市福利彩票销售管理中心 2019 年 广告宣传及销促费支出绩效评价报告

一、项目基本概况

淄博市福利彩票销售管理中心为淄博市民政局下属单位，负责制定我市福利彩票销售管理办法和工作规范；负责我市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；实施福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责我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。该中心执行《政府会计制度》，实行独立财务核算，业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。

淄博市福利彩票销售管理中心下设 9 个部门，分别为督查室、综合部、后勤保障部、市场部、即开部、中福在线部、宣传部、财务部和技术部。中心的广告宣传工作由宣传部负责，宣传部制定广告宣传方案，经单位办公会研究审批后，与市场部、即开部、中福在线部联合工作，组织具体宣传工作。

（一）项目立项背景

福利彩票事业作为一项政策性强、涉及面广、社会敏感度高的产业，要得到社会公众广泛深入地认识、认可、参与，树立良好公益形象，提升品牌竞争力，离不开宣传和营销工作。山东省福利彩票发行中心下发《关于印发〈全省福利彩票宣传指导意见〉的通知》（鲁彩发[2015]49号）《关于统筹做好全省福利彩票营销工作的通知》（鲁彩发[2016]24号），要求各地市福彩中心结合当地实际，制定相应的宣传营销工作规划，统筹做好福利彩票宣传营销工作。具体包括加强平面媒体和流动媒

体应用，以及市级网站、官方微信和手机客户端 APP 建设；建立舆情监控队伍、过硬的宣传人才队伍、充足的资金和物资保障机制、信息宣传报送和考核制度、信息宣传扎口制度；加强宣传促销工作开展力度和广度，做好宣传促销经费预算编制和使用。

淄博市福利彩票销售管理中心根据省中心下达的文件，结合当地实际情况，制定 2019 年度宣传、营销工作计划，推进一系列的广告宣传、营销活动，为建设“阳光福彩”、“责任福彩”奠定了基础。

（二）项目内容和资金安排

1、在宣传渠道方面，打造全方位立体化宣传平台：

（1）传统宣传渠道：在淄博市广播电视台、及 FM106.7、FM100 调频广播投放广告，播放福彩信息，对专栏进行冠名播出；在淄博日报刊登稿件，报道福彩中心日常重要活动和新闻动态，刊发摄影画刊专版，宣传福彩公益金资助项目；在淄博晚报及鲁中晨报开设专栏，并为公益栏目进行冠名宣传；自办报纸《淄博福彩》；在商务期刊《特别关注》《幸福家庭》定做宣传版面，让市民及时了解福彩公益动向。

（2）新媒体宣传渠道：在鲁中晨报官方微信设立“福彩有约栏目；定制《淄博福彩》数字报纸；发布微信朋友圈广告，让彩民及时掌握福彩动态。

（3）其他宣传渠道：在人口密集人员流动性强的如火车站、加油站、商业区、社区、电梯等区域场所设立电子屏幕、灯箱广告、广告牌等进行福彩宣传；利用 LED 移动宣传广告车在全市五区三区进行广告宣传；与艺术院团合作，创作编排福彩题材的演出节目，配合中心的各项福彩公益宣传活动；对社区群众专题活动进行冠名宣传。

2、在促销方面，配合中福彩、省福彩的活动，结合当地实际，

开展营销宣传，促进福利彩票的销售：

(1) 即开票促销方面：开展刮刮乐“猪年生肖票”营销活动；即开型福利彩票“苍狼啸月”回馈活动；齐鲁车展淄博分会场“刮刮乐小卖场”活动；即开型福利彩票“富贵满堂”回馈活动；即开票销售展示柜“葫芦密码”营销活动；第十五届邻居节开幕式现场抽奖赠票活动；即开型福利彩票“中国龙”回馈活动；即开型福利彩票小卖场活动；刮刮乐“鼠年生肖票”回馈活动。

(2) 电脑票促销方面：开展福利彩票促销宣传活动；电脑福利彩票微信抽奖活动；淄博福彩迎新年送福利活动。

(3) 中福在线票促销方面：开展中福在线视频彩票“金猪贺新春”活动。

(4) 综合促销方面：开展 2019“新春送福，福达万家”微信抽奖活动；《福彩有约》栏目现场采访活动。

3、项目资金安排：

2019 年市财政批复该中心广告宣传及销促费支出预算 1307.50 万元，包括：广告宣传资金 507.50 万元，主要为电视、电台及其他媒体广告宣传支出；促销费 800 万元，主要为电脑票、即开票、中福在线的营销费用等。

(三) 项目建设和目标任务

围绕市中心工作计划和重点项目开展宣传、营销，对传统媒体和新媒体进行有效整合，开展多样的促销活动，拓宽销售渠道，促进福彩文化的传播，提升福利彩票的品牌竞争力，推动我市福利彩票事业安全运行、健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，掌握福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

通过开展绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高预算资金绩效提供依据。

（二）评价对象

本次评价对象是淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目资金管理及绩效情况，根据项目实施情况及绩效目标要求，将评价对象分为以下五方面：

1、淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目立项规范性：

2、淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；

3、淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出的资金使用情况，包括资金安排、使用情况、财务管理状况等；

4、淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目的具体实施情况及管理情况；

5、淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出整体绩效情况，包括是否达到预计产出和效果；

（三）绩效评价原则

1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

2、政策相符原则，绩效评价严格依照福利彩票销售管理等政策要求、规章制度行业特点组织实施；

3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（四）评价的依据和标准

绩效评价依据通常包括与项目相关的法律、法规和规章制度、预算管理制度、资金及财务管理办法、经财政部门批准的预算方案或调整方案、财务会计资料、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、各级政府或财政部门关于财政支出绩效评价的管理办法及规定等。具体包括：

1、国家相关法律、法规和规章制度；

2、项目实施过程文件；

省福彩中心《关于印发〈全省福利彩票宣传工作指导意见〉的通知》（鲁彩发(2015)49号）

省福彩中心《关于统筹做好全省福利彩票营销工作的通知》（鲁彩发(2016)24号）

关于开展彩票促销活动的若干通知等项目实施过程的其他文件

3、参考资料；

《公益时报中华彩票专刊征订协议》

《淄博鹏辉广告信息有限公司广告宣传协议》

《山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司合作协议》

《淄博诺洋文化传播有限公司广告宣传合同》

《淄博尚达文化传播有限公司广告宣传合同》

《淄博市广播电视台广告合同》

《淄博日报社宣传合同》

《淄博邮政集团公司淄博分公司商务期刊定做合同》

《山东得益乳业股份有限公司团购供销合同》

《淄博蓝色创意文化传媒有限公司电梯广告合同》

《山东中彩乐网络科技有限公司网络技术服务合同》

《淄博商厦有限责任公司物资采购合同》

《乐龄生活报大型文体活动冠名协议》

《淄博市广播电视台综合广播播出节目冠名合同》

《淄博晚报社新闻专栏冠名合同》

《淄博永盛智能科技有限公司物资采购合同》

《淄博静峰视光科技有限公司物资采购合同》

《山东鹏越文化传播有限公司物资采购合同》

《淄博三余堂文化传播有限公司物资采购合同》

《淄博美丽新海岸酒店管理有限公司物资采购合同》

《山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司冠名协议》、

《淄博市聊斋俚曲艺术团宣传合作协议》

《淄博喜众文化传播有限公司广告合同》

《杭州前方信息技术有限公司代加工服务合同》

《山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司订报协议》

《淄博雨田影视策划有限公司宣传片制作协议》

《淄博邮政集团公司淄博分公司互联网广告发布合同》

《山东泰隆盛世传媒有限公司广告发布合同》

《淄博晚报社订报宣传合作协议》

4、监督文件：

《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 第 427 号）

《财政监督检查报告》

其他监督检查制度

（五）评价指标体系

根据归纳的上述政策法规等四个方面的评价依据，针对淄博市福利彩票销售管理中心的特点和广告宣传及促销方面的特殊性，我们深入调研，与项目实施部门进行研究探讨，从项目决策、项目管理、项目绩效三大方面来评价。（具体评价指标见附表一）

（六）评价方法

1、通过研究分析项目立项论证及运行实施情况，建议采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、实地测评法相结合的方式进行绩效评价。

（1）效益分析法

我们对项目完工产生效益的单位采用成本效益分析法，比较支出所产生的效益和付出的成本，结合单位预算支出所确定的目标，对绩效目标进行评价。

（2）比较法

我们对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同

类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法

我们采用了因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对绩效目标的实现程度进行评价。

（4）实地测评法

我们拟对被评价单位的项目实施、管理情况进行现场实地测评，包括工程项目完成情况、设施运行情况，并通过视频照片等介质予以取证存档。

2、评价得分

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，定性考核指标分析打分，定量考核指标量化打分，总百分制。

3、绩效评价等级

评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分—90分（不含）为良好，60分—75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

（七）绩效评价工作过程

1、准备阶段

- （1）成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- （2）与项目单位沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系：
 - ①拟定绩效评价指标草稿；
 - ②专家评审评议；
 - ③报项目单位，经审查批准后组织实施。

2、实施阶段

(1) 评价工作组正式进驻现场：

- ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
- ②对评价项目实地测评；
- ③与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施统计、分析、研究得出初步结论。

3、总结阶段

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 与项目单位沟通，根据合理意见修改；
- (3) 形成新的绩效评价报告；
- (4) 报送绩效评价实施单位。

(八) 绩效评价人员情况

总负责人：李军（所长、主任会计师、注册会计师）

项目组成员：组长 郝业红（注册会计师、注册资产评估师）

成员 朱冬梅（注册会计师、注册资产评估师）

于越 （高级会计师）

(九) 绩效评价工作开展情况

- 1、成立绩效评价工作组，拟定工作方案；
- 2、与项目单位沟通，收集基础资料信息；
- 3、制定绩效评价指标体系；
- 4、评价工作组进驻现场分析评价；
- 5、出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目实施情况

山东省福利彩票发行中心《关于印发〈全省福利彩票宣传工作指导意见〉的通知》（鲁彩发(2015) 49 号）《关于统筹做好全省福利彩票营销工作的通知》（鲁彩发(2016) 24 号）要求各地福彩中心结合当地实际，制定相应的宣传工作规划并贯彻实施，加强宣传促销工作的开展力度与广度，做好宣传促销经费预算编列和使用，加强全省营销工作统筹和协调。淄博市福利彩票销售管理中心根据省中心下达的文件，结合我市实际情况，制定 2019 年度广告宣传及促销工作计划，开展宣传促销活动，拓宽销售渠道，促进福彩文化传播，为建设“阳光福彩”、“责任福彩”奠定基础。

1、广告活动

淄博市福利彩票销售管理中心按照 2019 年度广告宣传计划，利用淄博电台电视台，报纸杂志，网络，微信及其他媒体，对淄博福利彩票进行宣传，发生广告宣传费共计 483.72 万元（具体情况见附表二）。

2、促销活动

2019 年淄博市福利彩票销售管理中心开展促销活动 15 次，其中即开票 9 次，中福在线 1 次，电脑票 3 次，结合实际情况综合开展活动 2 次。发生促销费 737.84 万元（具体情况见附表三）。

（二）项目绩效评价结论（绩效评价得分情况见附表四）

评价组人员对淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目组织了座谈，听取了项目相关负责人就整个项目决策、管理、绩效情况的介绍，查阅整理了相关政策、制度、办法等文件及项目的财务

凭证、账簿、报表等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

淄博市福利彩票销售管理中心通过与淄博广播电视台，淄博晚报，鲁中晨报等多家媒体合作，同时通过丰富多彩的促销手段，宣传福彩文化，拓宽福彩销售渠道，提高了福利彩票的市场竞争力，2019年共销售福利彩票8.2874亿元，较上年同期下降18.66%。2019年为国家募集公益金2.3253亿元。

该项目的实施，符合山东省福利彩票发行中心《关于印发〈全省福利彩票宣传工作指导意见〉的通知》（鲁彩发[2015]49号）《关于统筹做好全省福利彩票营销工作的通知》（鲁彩发[2016]24号）的要求，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，广告宣传及促销活动按计划组织实施，经济效益，社会效益显著，具备可持续运行的能力和效用。

该项目在促销活动管理，实施过程控制方面还存在一些问题，需在以后工作中加以改进。

根据本项目绩效评价得分情况，淄博市福利彩票销售管理中心绩效评价的最终得分为85.50分，绩效评价等级为“良好”。

四、绩效评价指标分析

绩效评价主要从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）决策（13分）

1、项目立项（5分）

淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得5分。

2、绩效目标（3分）

淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销支出项目围绕工作计划和重点项目开展宣传营销，对传统媒体和新兴媒体进行有效整合，开展多样的促销活动，拓宽销售渠道，项目目标明确，符合客观实际，但项目绩效目标未细化、量化，该项得3分。

3、资金投入（5分）

淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得5分。

项目管理（10分）

（二）过程（15分）

1、资金管理（10分）

省中心《关于印发〈全省福利彩票宣传工作指导意见〉的通知》（鲁彩发[2015]49号）规定“宣传资金不少于年度彩票销售业务预算收入的15%纳入预算管理”，《关于统筹做好全省福利彩票营销工作的通知》（鲁彩发[2016]24号）规定“年度彩票促销的经费预算金额不少于市中心年度彩票销售业务收入的20%。以上两项规定为淄博市福彩2019年广告宣传及促销项目所需资金提供了政策支持，该项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，并经淄博市人大会议批准，资金足额及时到位；淄博市福利彩票销售管理中心业务经费纳入财政预算管理，费用支出通过国库集中支付系统直接支付或授权支付。通过查阅核实相关资料，市福彩中心能够根据《专项资金管理办法》中的规定，安排广告宣传及促销费支出，中心执行《政府会计制度》等有关财务制度，经审核该项目相关凭证帐簿等财务资料，原始凭证真实有效，往来款项

记录清晰；该项得 10 分。

2、组织实施（5分）

淄博市福利彩票销售管理中心财务及各项业务管理制度完备健全，省中心要求各地市福彩中心建立宣传人才队伍、资金和物资保障机制、信息宣传报送和考核制度、宣传酬金和表彰制度、信息宣传扎口制度，并严格执行相关制度。市福彩中心根据要求，建立了专业性强的专职队伍和资金物资保障机制，建立了稿费奖励制度等。在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，合同等资料齐全并及时归档，该项得 5 分。

（三）产出（15分）

广告宣传及促销方面均完成了目标数量要求，但未对营销活动的反响进行总结，营销活动是否达到预期效果，没有数据的分析；有尚未制定促销方案，先采购促销物资的情况出现；除国家政策调整外，彩票销售基本实现了预期目标。该项得 15 分。

（四）效益（42.5分）

1、实施效益（22.5分）

淄博市福利彩票销售管理中心通过与多家服务商合作进行广告宣传，以及举办丰富多彩的促销活动，2019 年度实现彩票销售收入 8.2874 亿元，全市整体销量较去年下滑明显，下滑幅度高于全省平均水平。随着社会进步，越来越多的人把购买福利彩票看成对社会福利事业的支持，福利彩票成为引领群众奉献爱心。传播慈善的重要手段，成为促进社会福利、社会救助及其他社会公益事业发展的重要力量，在改善民生、构建和谐社会中发挥积极作用。福利彩票销售所筹集的公益金，为社会各项公益事业提供资金支持，经济及社会效益显著。通过各类渠道的不

断宣传，福彩的公益精神日益深入人心，群众的公益意识社会责任感明显提高，促进了福彩事业的可持续发展。该项得 22.50 分。

2、满意度（20分）

通过各种广告宣传及营销活动，树立福彩良好的公益品牌形象。彩民意识到购买彩票不仅为了获得回报，更重要的是奉献爱心，使购买福利彩票活动成为大众化的慈善平台，使福彩成为社会福利和公益事业的重要支撑。通过福彩文化的宣传，倡导理性购买，培育彩民的健康心态，发挥福彩的大众文化娱乐功能，提高受众的认同，使福彩成为人们文化消费的有益组成部分。此项得 20 分。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目立项时绩效目标未细化、量化。

通过此次绩效评价发现，广告宣传及促销费用项目立项时未对绩效目标设置更加细化量化的绩效指标。

2、促销活动管理有待提高。

2019 年淄博市福利彩票销售管理中心针对各类彩票进行了丰富多彩的促销活动，活动后并未对活动的效果进行数据分析比对，活动效果绩效不明确。

（二）建议

1、项目立项时目标应细化、量化

项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化以便项目决策和绩效管理。

2、完善营销管理，科学营销，建立全过程绩效评价机制

建议多听取投注站主及彩民的意见，营销活动结束后做好数据分析比对，总结经验教训，明确活动效果，掌握市场规律。重视绩效目标管

理，建立健全绩效评价机制，使绩效管理融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有效统一；费用支出前要制定细化的实施方案，充分实现效益最大化。

六、附表

附表一 淄博市福利彩票销售管理中心绩效评价指体系

附表二 广告宣传合同一览表

附表三 营销活动统计表

附表四 淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出绩效评价得分情况表

山东企润会计师事务所有限公司

2020年8月14日

附表一 淄博市福利彩票销售管理中心绩效评价指体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符,属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程时否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标 ②项目绩效目标与实际内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②是否通过清晰、可衡量得指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配
		资金分配合理性 (2分)	项目资金分配是否有预算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应
资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	
	预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	

附表一 淄博市福利彩票销售管理中心绩效评价指体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程（15分）		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务规范制度 ②财务和业务制度是否合法、合规、完整
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目产出的产品或提供的服务数量 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量
	产出质量（5分）	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量产出数/实际产出数）*100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值
	产出时效（5分）	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间
	产出成本（5分）	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考

附表一 淄博市福利彩票销售管理中心绩效评价指体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益（50分）	项目效益（50）	实施效益（30分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择的设置和细化
		满意度（20分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目的实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式
总分				

附表二 广告宣传合同一览表

序号	服务商	合同名称	签订时间	服务期限	服务内容	合同金额	付款方式
1	公益时报社	专刊征订协议	20190112	20190112-20200111	征订《公益时报》中华彩票专刊100份	37500	2019年19月底前电汇方式一次性支付
2	淄博鹏辉广告信息有限公司	合同书	20190130	20190201-20200131	淄博商厦东门建行上方橱窗广告制作发布	35000	2019年4月底前支付
3	山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司	合作协议书	20190428	20190501-20200430	福彩有约每期0.5个版面，每周一期，全年50期，时间固定在周二见报	80000	每三个月结算一次，每次支付20000万元
					鲁中晨报官方微信全年投放32条，内容涉及彩市动态、中奖故事、号码分析、促销、公益活动宣传。	39200	每三个月结算一次，每次支付9800万元
					策划重大活动	70000	根据具体执行情况结算，活动结束后一周内甲方向乙方结算相应活动费用
					订阅2019年全年《鲁中晨报》400份	100800	协议签订五个工作日内，一次性付款
4	淄博诺洋文化传播有限公司	合同书	20190513	不定期开展宣传活动	LED移动广告宣传车广告宣传	62500	根据甲方宣传要求，不定期开展宣传活动，活动结束后10个工作日内付款，据实结算。
5	淄博尚达文化传播有限公司	合同书	20190513	20190615-20200614	社区广告宣传	49500	甲方验收合格10个工作日内付款60%，尾款于2019年年底付清。
6	淄博市广播电视台	合同书	20190514	20190601-20200531	电视广告投放	677000	按季度结算
7	淄博日报社	广告合同	20190514	20180101-20181231	《淄博日报》宣传事项、《淄博晚报》订报事项、《淄博福彩》投递事项、福彩专版事项、活动策划事项	737000	按季度结算
8	中国邮政集团公司淄博分公司	商务期刊定做合同	20190515	201907-202006	定作期刊12期，《特别关注》每期700册、《幸福家庭》每期700册、《家长》每期30册、《商周刊·快读》每期30册、《课堂内外·创新作文(小学版)》每期36册	143904	2016年底一次支付

附表二 广告宣传合同一览表

序号	服务商	合同名称	签订时间	服务期限	服务内容	合同金额	付款方式
9	山东得益乳业股份有限公司	团购供销合同	20190516	20190601-20200531	福彩中心在合同中明确指出第一个月供奶数量为30份,并严格按照合同中的奶量供应,每周四进行特供产品计划的提报。得益公司将订单中列明的商品,按照约定时间、运输方式交付到双方约定地点,由甲方承担运输费用。	据实结算	乙方预付全款,甲方收到全款后发货,订单系统对帐
10	淄博蓝色创意文化传媒有限公司	合同书	20190513	20190615-20200614	电梯广告宣传	99000	甲方验收合格10个工作日内付款60%,尾款于2019年年底付清。
13	乐龄生活报(淄博乐龄文化传播有限公司)	冠名协议	20190910	20190927	“银龄欢度重阳共庆祖国华诞”大型文体联谊活动冠名。1:背景布上显示冠名单位名称 2:冠名单位领导出席活动开幕式讲话 3:设立现场展位或咨询台,进行宣传,可发放资料 4:《乐龄生活报》专版报道,突出老年公益敬老主题 5:免费在《乐龄生活报》公众号作新闻报道。	20000	2019年10月
14	淄博晚报社	合同书	20190925	20190909-201911	淄博晚报开辟专栏,福彩中心总冠名“共和国旗帜上有你血染的风采-福彩爱心献功臣”新闻专栏,制作10分钟视频一个:视频开头呈现福彩LOGO或福彩公益内容,视频播出过程中,视频右下方一直带有“福彩”字样的角标。	100000	2019年11月
15	淄博市广播电视台	合同书	20190925	20191012-20201011	每周三晚8点《政风行风热线》前冠名播出;周六早《政风行风热线》前冠名播出;周日早8点《政风行风热线》重播前冠名播出,周六、周日下午3点和晚上10点各冠名播一次	90000	2019年11月
16	淄博永胜智能科技有限公司	合同书	20191111	20191111-20191126	扑克牌100000套	191000	供货完毕7个工作日内验收,验收合格后一次性付款
18	山东鹏越文化传播有限公司	合同书	20191111	20191111-20191126	美甲套装65000套	189000	供货完毕7个工作日内验收,验收合格后一次性付款
20	淄博美丽新海岸酒店管理有限公司	合同书	20191111	20191111-20191126	竹浆抽纸100000包	193000	供货完毕7个工作日内验收,验收合格后一次性付款

附表二 广告宣传合同一览表

序号	服务商	合同名称	签订时间	服务期限	服务内容	合同金额	付款方式
21	山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司	冠名协议	20191113	20191115-20200115	乙方对甲方开设的“幸福都是奋斗出来的”报道进行冠名，冠名期数：20期报道	35000	协议签署后，乙方于10个工作日内支付全部冠名费
22	淄博市聊斋俚曲艺术团	宣传合作协议	20191118	20191201-20201230	1：甲方开展福彩活动，乙方应积极参与 2：乙方参与其他活动时，如条件许可，须在醒目位置悬挂与福彩相关的横幅标识等 3：乙方须结合福彩工作，创作编排福彩题材的演出节目 4：乙方应根据甲方安排，制定演出计划，并于甲方及时沟通以确保演出顺利完成	30000	签订合同后，乙方提供正式发票，甲方一次性向乙方支付此款项。
23	淄博喜众文化传播有限公司	合同书	20191129	201912-202012	立柱灯箱广告、立柱标识灯箱广告	178000	合同签订后，需先支付合同价款的20%作为履约保证金，甲方收到后支付合同全款，履约保证金自动转为之抱进，待广告投放满一年且无质量问题后付清
24	杭州前方信息技术有限公司	数字报纸代加工服务合同	20191205	20200101-20201231	定制《淄博福彩》（每年50期，每期八版）数字报纸代生产、加工、发布服务。	15000	合同签订后，甲方向乙方一次性支付合同总金额
25	山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司	订报协议书	20191208	202001-202012	订阅2020年全年《鲁中晨报》20份	5040	签订协议五个工作日内一次付清
26	淄博雨田影视策划有限公司	宣传片制作协议	20191209	---	拍摄和制作《以爱为帆 筑梦远航》福彩宣传片	20000	签约后一周内付款
27	中国邮政集团公司淄博分公司	互联网广告发布合同	20191210	20200101-20201231	发布微信朋友圈广告，曝光不少于360万次	180000	合同签订7日内全部支付
28	山东泰隆盛事传媒有限公司	加油站媒体广告发布合同	20191211	20191220-20201104	加油站投放罩棚立柱看板广告	100000	2019年12月20日前付清

附表二 广告宣传合同一览表

序号	服务商	合同名称	签订时间	服务期限	服务内容	合同金额	付款方式
29	淄博晚报社	订报宣传合作协议	20191211	20200101-20201231	订报事项：订阅《淄博晚报》720份 宣传事项：乙方配合甲方的全年宣传事宜，报道福彩中心日常重要活动和动态新闻，并在新闻板块及时刊发，每期版面不低于四分之一，乙方全年赠送5个整版，用于甲方的重大活动宣传，甲方策划的大型活动，乙方全程跟踪采访报道，并在新闻板块提供版面支持，甲方遇有中大奖等活动，乙方负责及时跟进报道，并在《淄博晚报》头版刊发导读，内版刊发头条稿件，全年不低于5条。甲方大型活动策划活动，乙方在新闻稿件刊发的同时，同步在淄博晚报官方微信公众号同步刊发。	207360	协议签订后10个工作日予以结算。

附表三 营销活动统计表

序号	涉及票种	营销主题	活动时间	营销方案
1	中福在线	中福在线视频彩票“金猪贺新春”	20190126-20190201	彩民需持当天办理的投注卡进行退卡，彩民持当天办理的投注卡（充值金额100元以上）进行投注。游戏结束，退卡分数在60000分以上，可获赠200元（含2元卡费）中福在线投注卡一张。
2	即开票	刮刮乐猪年生肖票营销活动	20190118-20190219	1. 购买猪年生肖票，单张彩票中得500元，经扫描枪扫描兑奖验证，再获得500元刮刮乐 2. 单次扫描猪年生肖票10000元的站点，奖励现金100元，单次扫描狗年生肖票20000元的站点，奖励现金200元。3. 20元彩票单张中得60元的彩票购买者，可获得10000元刮刮乐“好运十倍”，兑奖站点获得200元现金奖励。
3	综合	2019新春送福福达万家	20190204-20190210	1. 关注淄博福彩微信公众号，每位用户每天获得一次抽奖机会 2. 每200积分可进行一次抽奖 3. 用户在朋友圈分享，每天多获得一次免费抽奖机会 4. 用户分享活动，好友通过分享链接注册，前1000位推荐注册成功的用户，每成功注册一位分享人可获得200积分 5. 用户通过红包雨游戏方式抽取相应奖品。
4	即开票	即开票福利彩票“苍狼啸月”回馈活动	20190401—20190425	“苍狼啸月”单张彩票中得30元，且经扫描枪兑奖验证，即可再获得20元刮刮乐奖励，单张彩票中得20元，经扫描枪兑奖，可获得5元刮刮乐奖励，2. 销售场所每扫描兑奖一张30元“苍狼啸月”，即可获得3元奖励，每扫描兑奖一张20元“苍狼啸月”即可获得2元奖励。4. 凡一次购买“苍狼啸月”刮刮乐一包者，可获得猪年生肖储钱罐一个。
5	即开票	齐鲁车展淄博分会场刮刮乐小卖场	20190501-20190503	在淄博国际会展中心开展刮刮乐小卖场活动，买刮刮乐送小礼品（购物袋、折叠伞等）、福彩知识问答送好礼（猪年生肖存钱罐）等相关活动。
6	即开票	即开票福利彩票“富贵满堂”回馈活动	20190510-20190613	销售场所销售的刮刮乐“富贵满堂”单张彩票中得500元，且经扫描枪兑奖验证，即可再获得500元刮刮乐奖励，单张彩票中得50元，经扫描枪兑奖，可获得20元刮刮乐奖励，单张彩票中得20元，经扫描枪兑奖，可获得5元刮刮乐奖励。
7	即开票	即开票销售展示柜“葫芦密码”营销活动地推活动	20190620	在沂源义乌商贸城内进行“葫芦密码”营销活动，单次购买即开票30元者，赠送猪年生肖存钱罐一个或雨伞一把；单次购买即开票50元以上者，赠送猪年生肖存钱罐一个及雨伞一把；单次购买即开票100元以上者，赠送存钱罐雨伞及展示柜玩偶一个。购买即开票通过展示柜或小卖场均可获得礼品。
8	电脑票	福利彩票促销宣传活动	20190819开始至活动资金用完为止	凡在本市电脑福利彩票销售网点投注3D游戏，且中得单选，组选3，组选6，在兑取奖金的同时即可分别获得160元，54元，27元的投注金。
9	电脑票	电脑福利彩票微信抽奖活动	20190920-20191011	微信关注淄博福彩公众号，每天随机抽取金额不等的彩券，凭彩券二维码兑取相应金额双色球，七乐彩、3D三种玩法的电脑福利彩票。共设置红包17万个，红包总金额40万元。对兑换金额排名前100的站点在活动结束后奖励手机一部。
10	即开票	关于参加第十五届邻居节开幕式的通知	20190928	在张店区张钢社区居委会活动广场举办“第十五届淄博邻居节开幕式”活动，福彩中心组织现场抽奖及赠票活动，并负责提供活动所需彩票。共计需5000元刮刮乐，同时准备100个猪年储蓄罐，作为有奖问答奖品和现场儿童赠品。

附表三 营销活动统计表

序号	涉及票种	营销主题	活动时间	营销方案
11	即开票	即开型福利彩票“中国龙”回馈活动的通知	20190929	每经过扫描枪扫描销售一本“中国龙”刮刮乐彩票（5元、10元均参与活动），奖励即开50元。
12	综合	《福彩有约》栏目采访方案	适时开展	1. 活动现场，主持人提出福彩知识为题，市民回答正确后，关注福彩公众号，获赠礼品及福彩宣传单页。 2. 每期采访3-5名市民，每人赠送价值30—50元的即开票或福彩特色礼品一份，全年共需即开票5000元，特色礼品200个。
13	电脑票	迎新年送福利活动	20191231-20200109	出票时间在20191231日0时至2020年1月9日24时内的双色球，七乐彩、3D游戏彩票可以参与活动。当日成功扫码上传的彩票，在第二个自然日9时进行核查，符合条件的彩票会于10时前获得抽奖机会。用户获得的抽奖机会在2020年1月10日24时前均可参与抽奖，1月10日24时后所有未使用的抽奖机会将视为放弃，过期作废。奖品设置，海信75寸智能电视每日2台，共20台，九阳电饭煲每日1000个，共10000个。
14	即开票	即开型福利彩票小卖场活动	20200101-20200104 20200124-	小卖场的活动地点由销售场所自行选择，对每场小卖场提供价值1000元的刮刮乐彩票。
15	即开票	刮刮乐“鼠年生肖票”回馈活动	20200107-20200208	活动期间凡在我市域内购买“鼠年生肖票”单张彩票中得50元，且经扫描枪扫描兑奖验证者，即可再获得30元刮刮乐，单张彩票中得100元，经扫描枪兑奖验证，即可获得60元刮刮乐。

附表四 淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价得分	评价依据
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符,属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	2	鲁彩函[2015]47号;鲁彩发[2016]24号;2019年度工作计划
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	3	鲁彩函[2015]47号;《关于批复2019年市级预算的通知》(淄财办发[2019]5号)
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标 ②项目绩效目标与实际内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	鲁彩函[2015]47号;鲁彩发[2016]24号;2019年度工作计划
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应	2	2018年度项目支出绩效目标申报表;项目预算申报表
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	3	《关于批复2019年市级预算的通知》(淄财办发[2019]5号);《福利彩票发行机构财务管理制度》;科目明细表等会计资料
		资金分配合理性 (2分)	项目资金分配是否有预算依据,与补助或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应	2	

附表四 淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价得分	评价依据
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金	3	鲁彩发[2015]49号;《关于批复2019年市级预算的通知》(淄财办发[2019]5号)
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	2	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务规范制度 ②财务和业务制度是否合法、合规、完整	2	《事业单位财务规则》(财政部令第68号);《福利彩票发行机构财务管理制度》;科目明细表;会计凭证
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	3	科目明细表,会计凭证等会计资料;与服务商签订的合作合同
	产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100% 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	15
产出质量 (5分)		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量产出数/实际产出数)*100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值		

附表四 淄博市福利彩票销售管理中心广告宣传及促销费支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评价得分	评价依据
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间		同;营销活动若干放方案;相关会计凭证
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100% 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考		
效益(50分)	项目效益 (50)	实施效益 (30分)	项目实施所产生的效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择的设置和细化。	22.5	2019年度项目支出绩效目标申报表;2018年山东福彩分票种累计销量表;2019年山东福彩分票种累计销量表;《彩票公益金管理办法》(财综[2012]15号);福利彩票
		满意度 (20分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目的实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采去社会调查的方式。	20	
总分					85.5	