榆林市体育彩票发行中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全市体育彩票的发行、销售、兑奖、网点发展、网点管理和各项营销宣传活动以及业主、销售员培训工作,负责全市体育彩票公益金募集工作。

（二）内设机构。

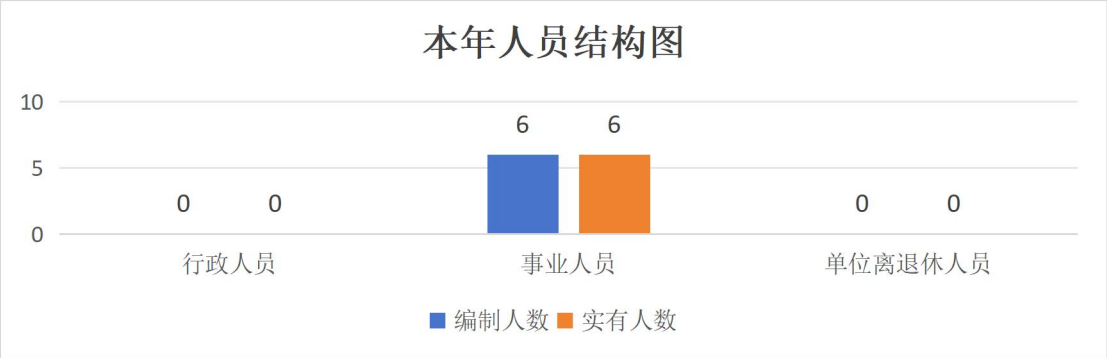
榆林市体育彩票发行中心为榆林市体育局下属的全额拨款事业单位，设置 2 个内设机构，分别是：综合科、业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

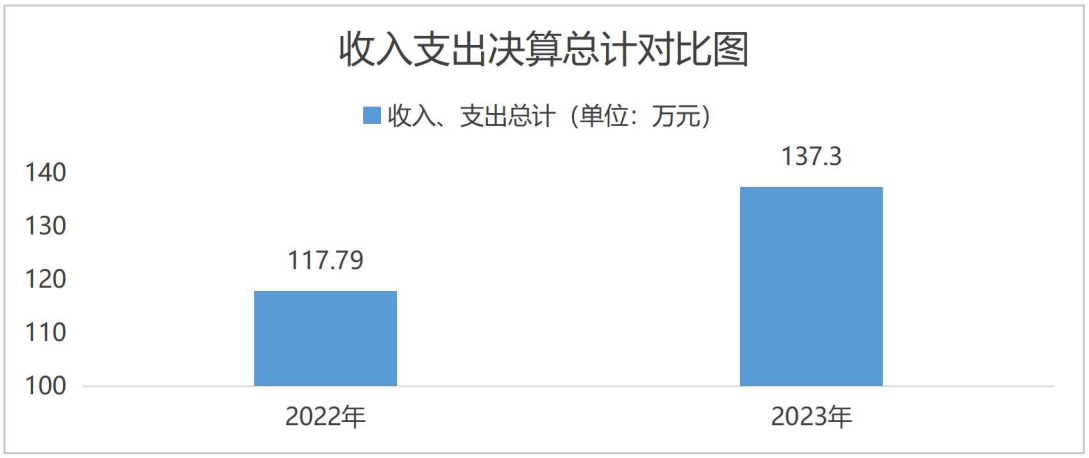
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

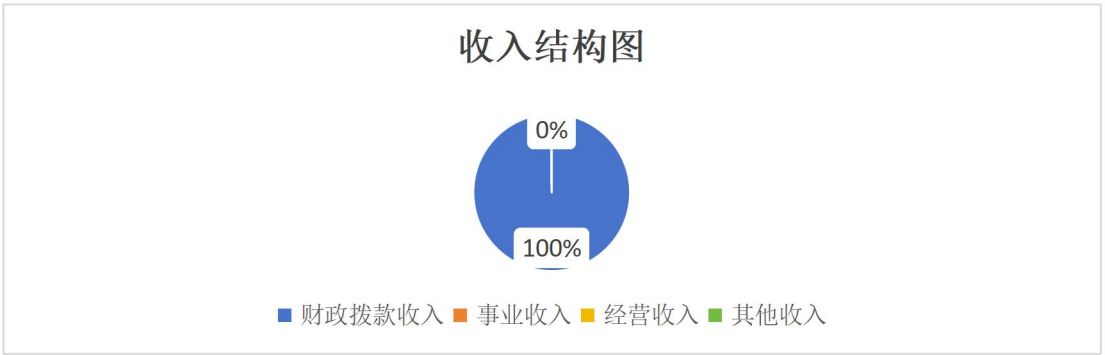
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 137.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.51 万元，增长 16.56%。主要是新调入人员导致人员经费、公用经费收支增加。

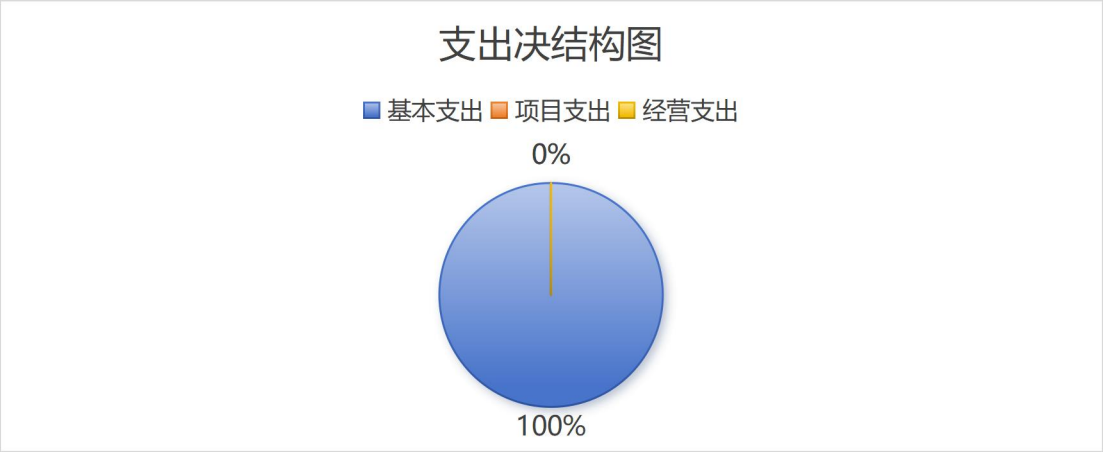


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 137.30 万元，其中：财政拨款收入 137.30 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



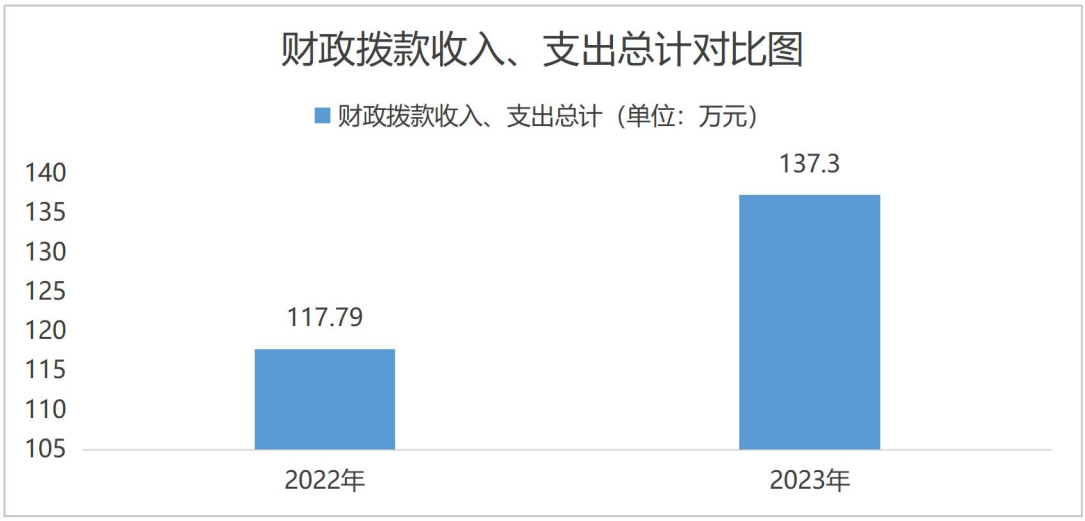
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 137.30 万元，其中：基本支出 137.30 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 137.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.51 万元，增长 16.56%。主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.71万元，支出决算137.30万元，完成年初预算的128.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.51万元，增长16.56%，主要原因是新调入人员导致人员经费、公用经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。 年初预算62.84万元，支出决算97.83万元，完成年初预算的155.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入人员导致人员经费支出增加。

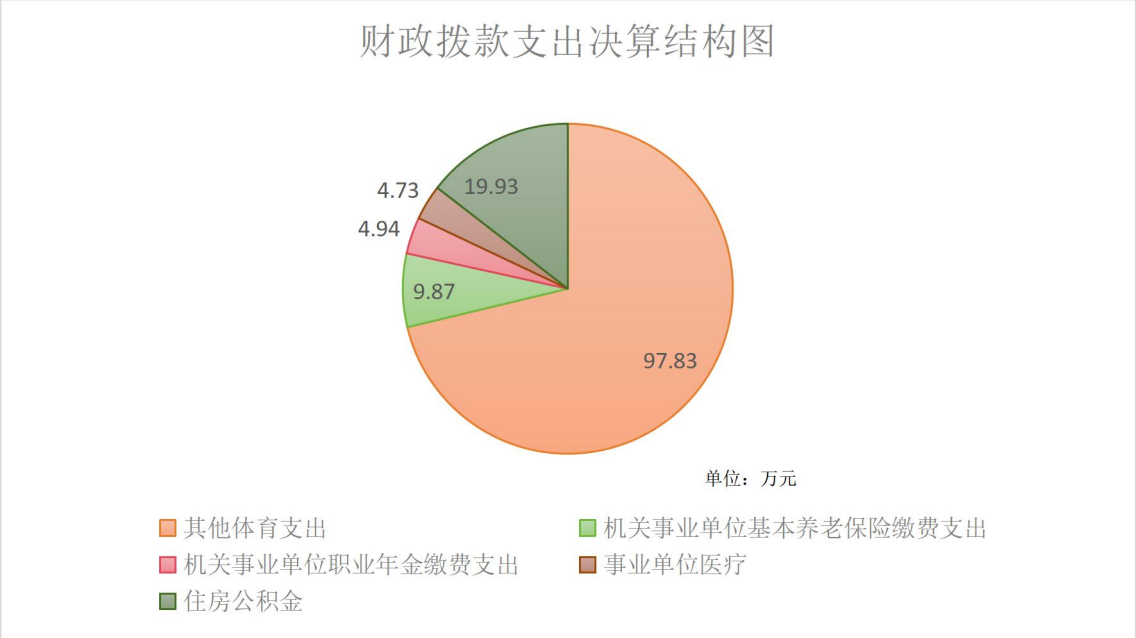
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.23万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算5.62万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算 4.98 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数基本持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 22.04 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 132.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

（二）公用经费 4.61 万元，主要包括：主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实推进榆林市体育彩票健康有序发展，立足区域谋划发展，市场开拓稳中求进，主要指标平稳增长，2023年榆林体彩整体工作得到有效提升。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数137.30万元，执行数137.30万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好，扎实推进了榆林市体育彩票健康有序发展，立足区域谋划发展，市场开拓稳中求进，主要指标平稳增长，提高工作效率和服务水平，完成体育彩票兑奖工作，保障全市各销售网点的正常运行，2023年榆林体彩整体工作得到有效提升。发现的问题及原因：全年总体目标已基本实现，但在执行过程中还存在预算资金执行缓慢的情况。下一步改进措施：加强预算资金执行力度的管理工作。

榆林市体育彩票发行中心整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">榆林市体育彩票发行中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展</td><td></td><td>137.30</td><td>137.30</td><td></td><td>137.30</td><td>137.30</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>137.30</td><td>137.30</td><td></td><td>137.30</td><td>137.30</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展	促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标（50 分）	数量指标	在职人员	6 人	6 人	10	10
			公用经费	4.61 万元	4.61 万元	10	10
		质量指标	安全使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	经费使用完成期限	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10	10
		成本指标	财政投入资金	106.71 万元	137.3 万元	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	推动体育事业发展	显著提升	显著提升	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 98%	大于 98%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3.2023 决算数据反映本单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（0912）3645460。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　金额单位：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	137.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	97.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	137.30	**本年支出合计**	58	137.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	137.30	**总计**	62	137.30

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

收入决算表

公开02表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**137.30**	**137.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**137.30**	**137.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	137.30	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	97.83	97.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.81	14.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73	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	19.93	19.93	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	137.30	本年支出合计	59	137.30	137.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	137.30	总计	64	137.30	137.30	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**137.30**	**137.30**	**0.00**
207	文化旅游体育与传媒支出	97.83	97.83	0.00
20703	体育	97.83	97.83	0.00
2070399	其他体育支出	97.83	97.83	0.00
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00
2210201	住房公积金	19.93	19.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.69	302	商品和服务支出	4.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.53	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.07	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		132.69	公用经费合计					4.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市体育彩票发行中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

榆林市体育彩票发行中心整体支出
2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位2023年整体支出绩效自评得分100分,评级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

1.主要职责职能

负责全市体育彩票的发行、销售、兑奖、网点发展、网点管理和各项营销宣传活动以及业主、销售员培训工作,负责全市体育彩票公益金募集工作。

2.组织架构情况

榆林市体育彩票发行中心是全额拨款事业单位，设置2个内设机构，分别是：综合科、业务科。

3.人员情况

2023年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

本年度总体目标为：稳定销量增长，提升品牌影响力，加强渠道建设,确保公益金筹集目标完成,并持续优化内部管理,提高工作效率和服务质量。主要工作任务包括：完成年度销量目标；拓展销售网点，提升服务质量；加强市场营销，提升品牌知名

度；促进体育事业发展，全市体育彩票的发行、销售兑奖工作，体育销售网点的发展。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

本单位扎实推进榆林市体育彩票健康有序发展，立足区域谋划发展，市场开拓稳中求进，主要指标平稳增长，2023 年榆林体彩整体工作得到有效提升。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由综合科负责绩效管理。通过设定明确的绩效指标和评价标准，对各项支出进行全程跟踪和监控，确保预算资金的有效利用和绩效目标的顺利实现。

（五）当年单位预算及执行情况。

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.71 万元，全年执行数 137.30 万元，完成年初预算的 128.67%，占本年支出合计的 100%。本单位全年整体支出 137.30 万元(基本支出 137.30 万元、项目支出 0 万元)。按照政府功能分类科目方向分，其中：其他体育支出 97.83 万元、社会保障和就业支出 14.81 万元、卫生健康支出 4.73 万元、住房保障支出 19.93 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

从数量上看，本年度在职人员6人，公用经费年度指标值和实际完成值相符。从质量上看，安全使用率实际完成值100%，服务水平和品牌影响力均有所提升。从时效上看，各项任务均按时完成，未出现延误情况。

（二）履职效果情况。

社会效益： 各项任务圆满完成，有力支持了体育事业和社会公益事业的发展，提高了社会公众对体育彩票的认知度和好感度。

（三）服务对象满意度情况。

通过问卷调查方式收集的服务对象满意度数据显示，服务对象满意度达到98%。服务对象对体彩服务、品牌形象和公益贡献等方面给予了高度评价。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位2023年无项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算绩效管理制度需要及时更新和完善，预算执行力度需要进一步提升。

（二）下一步改进措施。

加强部门内部机构对预算知识学习、提升管理与业务水平；

对预算执行与评价等相关工作的开展应指定内部监督部门，提升预算执行与绩效评价质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按照市财政局要求，编制单位预算，单位预算编制完整、准确、细化到功能分类、经济分类科目，单位预算编制按时报送，绩效目标明确完整合理。本单位预决算信息公开情况。按照财政对预决算公开要求，本单位按时公开预算、决算及三公经费信息，公开整体支出和预算绩效目标等事项，在预算执行中严格贯彻单位内控制度，防范重大风险。

榆林市体育彩票发行中心

2024 年 7 月 22 日