

榆林市福利彩票发行中心

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。

1、制定全市福利彩票事业发展规划，建设和管理福利彩票销售网络；2、依法对各销售机构、投注站点、中福在线销售厅进行管理；3、组织完成销售任务，筹集社会福利资金，推进社会公益事业、社会福利和社会保障事业发展；4、负责福彩投注站的设立、审核、报批、变更、撤消以及形象建设、营销宣传和业务培训等工作；5、负责福利彩票中奖奖金兑付和投注机维护、维修工作；6、完成市民政局和省福彩中心交办的其它工作。

（二）内设机构。

我单位为榆林市民政局下属的全额拨款事业单位，内设办公室（负责综合事务和宣传培训工作）、市场科（负责电脑票和“刮刮乐”及销售厅的管理工作）、计划财务科（负责财务工作）、党务科（负责党建和投注机维护工作）共4个科室。科室下设6个部门，分别为综合部（负责行政事务性工作）、财务部（负责财务工作）、技术部（负责投注机及通讯网络的维护维修工作）、宣传部（负责营销宣传和业务培训工作）、

市场一部（负责“刮刮乐”即开票和销售厅的管理工作）、市场二部（负责电脑彩票的管理工作）。

（三）2023 年单位工作任务。

我单位负责全市福利彩票的销售及管理工作，为社会福利事业筹集公益金，目前是全市唯一的福利彩票销售机构。截止 2023 年末全市共有福利彩票投注站 643 个，现运营销售大厅 7 个，机构自营旗舰店 1 个。全市福彩从业人员达一千多人，为社会提供了新的就业渠道，实现了社会效益与经济效益的同步提高。

二、部门决算单位构成

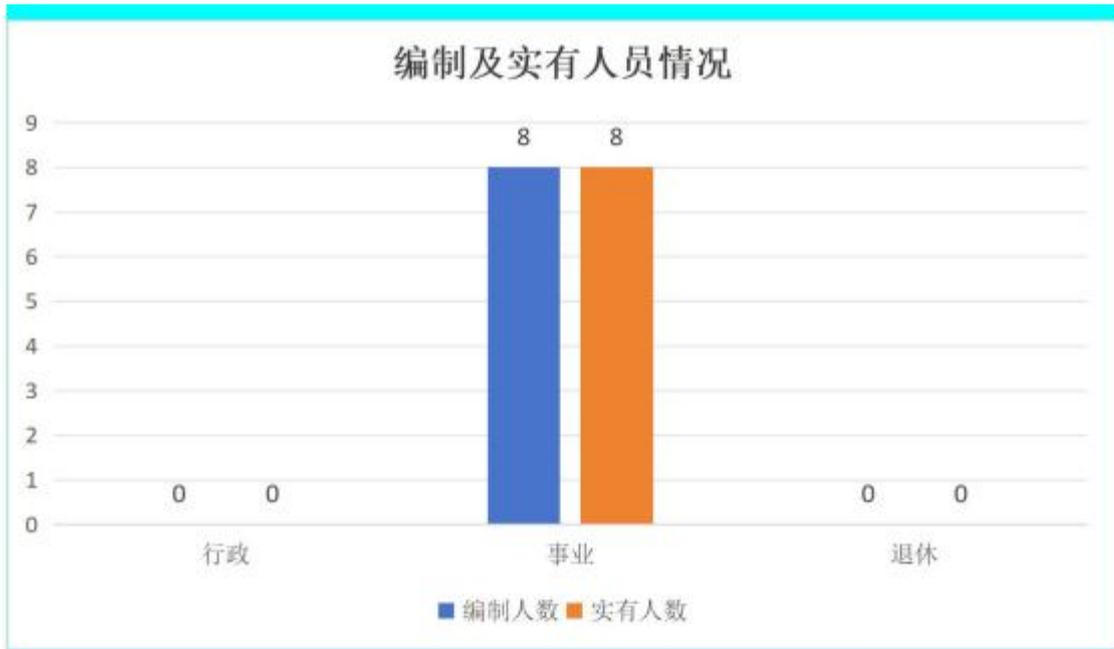
序号	单位名称
1	榆林市福利彩票发行中心

本单位作为榆林市民政局二级预算单位，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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况

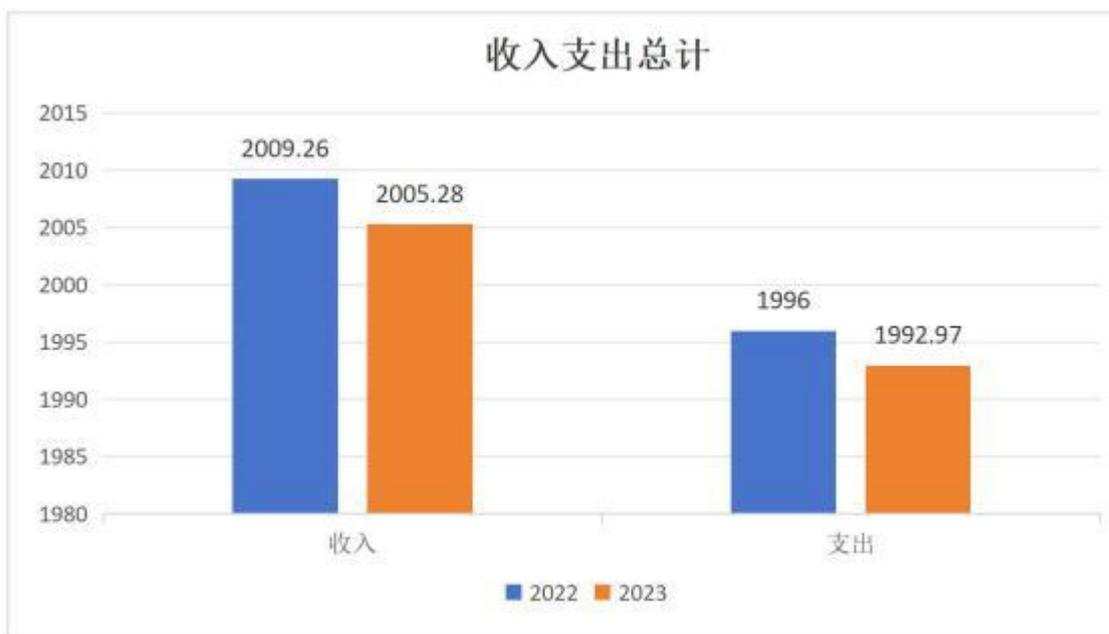


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2005.28 万元、支出总计为 1992.97 万元，与上年相比收入总计减少 3.98 万元，下降 0.2%，支出总计减少 3.03 万元，下降 0.15%。主要是 2023 年政府性基金预算财政拨款项目收支减少。

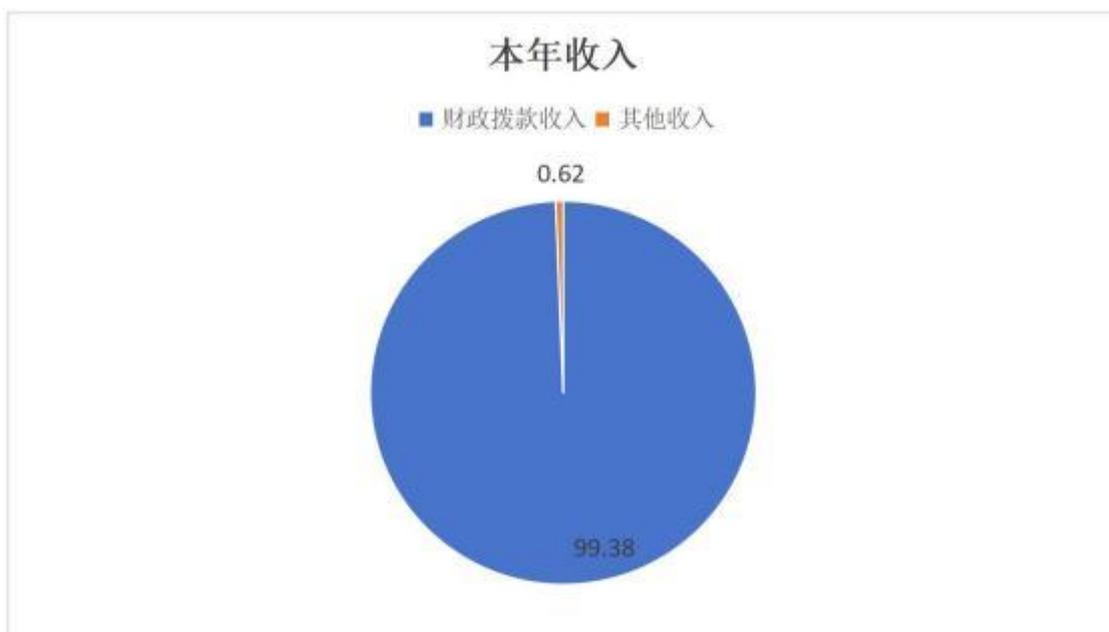
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2005.28 万元，其中：财政拨款收入 1992.93 万元，占 99.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.35 万元，占 0.62%。

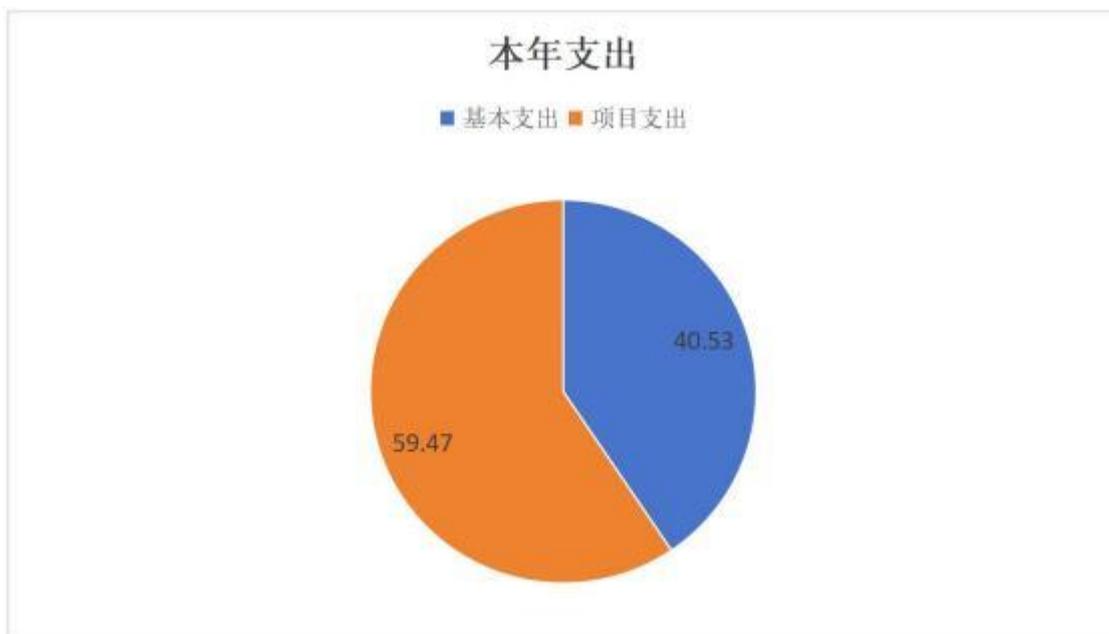
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1992.97 万元，其中：基本支出 807.81 万元，占 40.53%；项目支出 1185.16 万元，占 59.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

图四：支出决算情况结构图



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 1992.93 万元、支出总计为 1992.97 万元，与上年相比收入总计减少 2.98 万元，下降 0.15%，支出总计减少 3.03 万元，下降 0.15%。主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款项目收支减少。

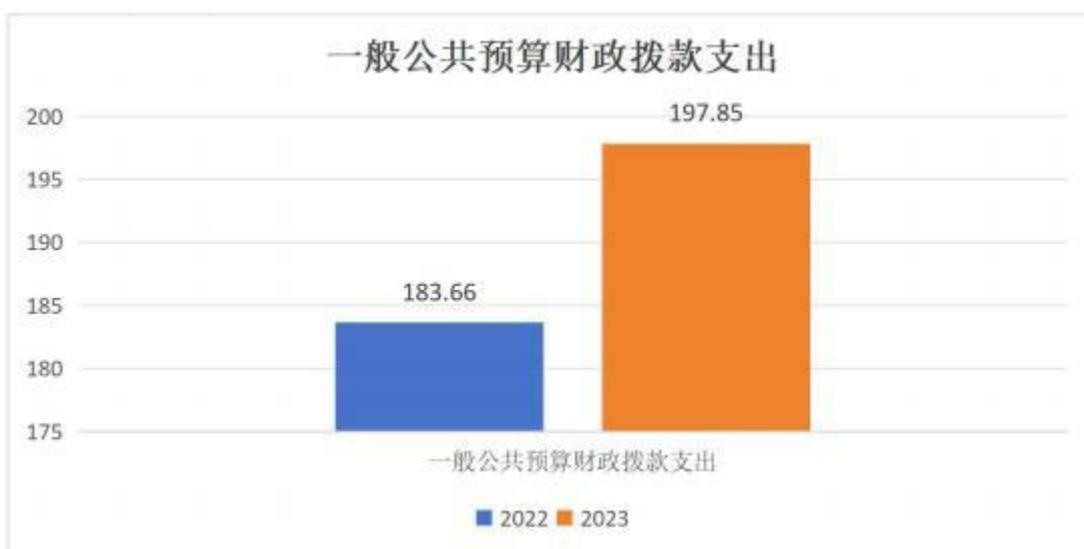
图五：财政拨款收入支出情况

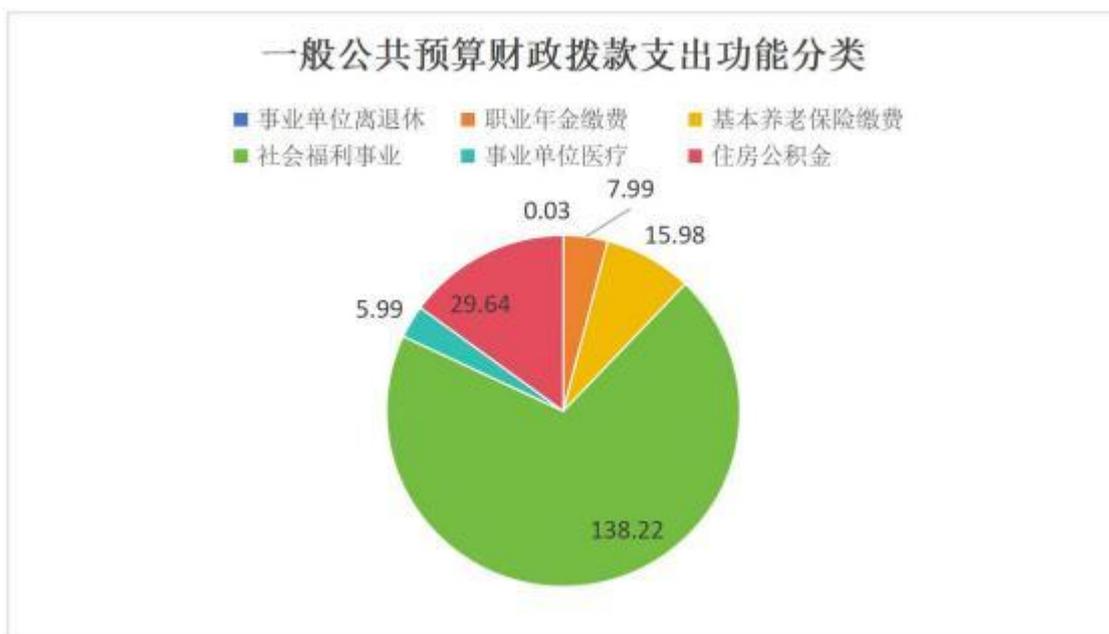


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148.53万元，支出决算 197.85 万元，完成年初预算的 133.21%，占本年支出合计的 9.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.19 万元，增长 7.73%，主要原因是人员工资调整。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况





按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。预算 15.61 万元，支出决算 15.98 万元，完成预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数有调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 7.81 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算 102.30%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数有调整。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。预算 86.16 万元，支出决算 138.22 万元，完成预算 160.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.80 万元，支出决算 5.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是社保基数有调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 32.12 万元，支出决算 29.64 万元，完成预算 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数有调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

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 197.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 194.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险缴费等。

（二）公用经费 3.83 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2082.78 万元，收入决算 1795.08 万元，支出决算 1795.12 万元，年末结转和结余 2082.74 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算 1688.85 万元，主要用于市福利彩票发行中心人员日常费用及工资，福彩广告宣传、市场营销和渠道建设、专线通讯和其他业务支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算 106.27 万元，主要用于即开票营销活动。

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

（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 19 万元，支出决算 17.04 万元，完成预算的 89.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。决算数较上年增加的主要原因是公车运行维护费增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算18万元，支出决算 17.04 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.96 万元，主要原因是尽力压缩公务用车开支。主要用于公车过路费、燃油费、修理费、审验费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 28 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的 26.96%，决算数较预算数减少 20.45 万元，主要原因是减少培训次数。主要用于业主技能培训和彩票营销活动培训。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 481.69 万元，其中：

政府采购货物支出27.78万元、政府采购工程支出210.38万元、政府采购服务支出243.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额481.69万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额156.96万元，占授予中小企业合同金额的32.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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

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，本单位积极推进

预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，建立了预算绩效管理制度，规范工作行为；完善了绩效管理工作机制，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈；明确了绩效管理职能和责任主体，强化了财务部与各部门之间的协作配合。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2023 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 2138.21 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了全年工作任务的顺利开展，保障了日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 148.53 万元，执行数 197.85 万元，完成预算的 133.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳；保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。发现的问题及原因：年初预算精准度有待提高。下一步改进措施：提高年初预算精准度，合理安排资金支出。

榆林市福利彩票发行中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市福利彩票发行中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员工资、社保	100%	142.32	142.32		194.02	194.02		—	136.33%	—
	任务 2	日常工作支出	100%	6.21	6.21		3.83	3.83		—	61.67%	—
	金额合计			148.53	148.53		197.85	197.85		10	133.21%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳； 保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。						保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳； 保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率		100%	100%	5.00	5.00				
			支付率		100%	100%	5.00	5.00				
			人员标准		元	元	5.00	5.00				
		质量指标	合规性		100%	100%	5.00	5.00				
			人员履职能力		提升	提升	5.00	5.00				
			方法准确性		100%	100%	5.00	5.00				
		时效指标	工作任务实效		按时	按时	5.00	5.00				
			项目期限		全年	全年	5.00	5.00				
			发放及时性		100%	100%	5.00	5.00				
	成本指标	标准内执行		100%	100%	2.00	2.00					
项目成本		元	无	3.00	3.00							

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	15.00	15.00	
		工作状态	提升	提升	15.00	15.00	
	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	单位人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公设备购置等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年办公设备购置市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 5.60 万元，完成预算的 35.06%。项目绩效目标完成情况：购买部分办公设备购置，因未增加人员，部分购买计划取消。发现的问题及原因：年初预算的精准度不高，与实际情况有差异。下一步改进措施：提高年初预算精准度，合理安排资金支出。

市级办公设备购置专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年办公设备购置						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	16	16	5.60	10	35.00%	4	
其中：当年财政拨款	16	16	5.60	—	35.00%	—	

	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	一般办公设备购置，满足必要的办公条件，提高工作效率。				一般办公设备购置，满足必要的办公条件，提高工作效率。			
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	打印传真一体机	5台	1台	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			空调（1.5p）	1台	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			笔记本电脑	1台	1台	2.38	2.38	
			音响功放	1台	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			电视机	5台	5台	2.38	2.38	
			台式机	4台	1台	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			办公桌	6张	2张	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			办公椅	28把	5把	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			书柜（3门）	2组	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			会议桌	1张	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			沙发（3人）	4组	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			茶几	2个	1	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			衣柜	2个	0	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
			衣架	7个	1	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
文件柜	17个	3个	2.38	2.00	没有新增人员，因此购买			

							计划取消
		图书	1 批	1 批	2.38	2.38	
	质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	2.38	2.38	
		办公设备投入使用率	100%	100%	2.38	2.38	
	时效指标	办公设备购置完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2.38	2.38	
		资金支付及时性	按时	按时	2.38	2.38	
	成本指标	一般设备购置费	16 万元	5.61 万元	2.40	2.00	没有新增人员，因此购买计划取消
	社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	10.00	10.00	
		提高工作效率水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	中长期	中长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	88.66	

2. 2023 年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 249.7 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 4.29%。项目绩效目标完成情况：完成了扶持补助困难站点项目。发现的问题及原因：资金使用缓慢，没有合理安排。下一步改进措施：合理安排资金，加快资金使用率。

市级彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	249.7	249.7	10.7	10	4.29%	0.43	
	其中：当年财政拨款	249.7	249.7	10.7	—	4.29%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强快乐8 游戏营销推广，提升品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力；加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象，服务，经营等综合能力的提升；缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展，促进即开票社会化渠道的稳步发展，提升即开票福利彩票的品牌知名度和社会影响力。			加强快乐8 游戏营销推广，提升品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力；加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象，服务，经营等综合能力的提升；缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展，促进即开票社会化渠道的稳步发展，提升即开票福利彩票的品牌知名度和社会影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展营销活动次数	≥1 次	未完成	3.85	2.50	2023 年未使用该资金进行营销活动，预计

							2024 年进行该资金的使用。
	新增传统站点规范化建设数量	50 个（至少完成 75%以上）	未完成	3.85	2.50		2023 年已招标实施，款未付。
	剩余资金用于投注站室内环境及硬件的升级改造	不超过项目资金的 25%	未完成	3.85	2.50		2023 年未进行升级改造
	扶持补助困难站点数量	107 个	107 个	3.85	3.85		
	即开票销售展示店补助数量	1 个	未完成	3.85	2.50		2023 年未进行补助
质量指标	资金使用率	≥95%	未完成	3.85	2.50		2023 年未进行升级改造，未进行营销活动
	资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	3.85	3.85		
	投注站室内环境及硬件的升级改造对象	现业主连续经营时间≥3 年站点	现业主连续经营时间≥3 年站点	3.85	3.85		
	规范化建设补助标准	每站 2 万元	未完成	3.85	2.00		2023 年未进行补助
	困难站点扶持补助标准	每站 1000 元	每站 1000 元	3.85	3.85		
	即开票销售展示店补助标准	每店 10 万元	未完成	3.85	2.00		2023 年未进行补助
	时效指标	项目周期	≤实施期限	≤实施期限	3.85	3.85	
成本指标	项目预算控制数	≤249.7 万元	≤249.7 万元	3.80	3.80		
效益指标 (30 分)	快乐 8 游戏销量	同比增幅≥3%	未完成	3.33	2.00		2023 年未进行营销活动
	传统销售渠道规模	不低于 2022 年 12 月底在运行站点数量	不低于 2022 年 12 月底在运行站点数量	3.33	3.33		
	即开票社会化渠道销量	同比增幅≥3%	未完成	3.33	2.00		2023 年未进行营销活动
	拓展新的购彩群体	明显增加	无明显增加	3.33	2.00		2023 年未进行升级改造，未进行营销活动
	提升品牌形象	明显提升	无明显提升	3.33	2.00		2023 年未进行

		和社会影响力					升级改造, 未进行营销活动
		提高销售积极性	明显提高	无明显提高	3.33	2.00	2023 年未进行升级改造, 未进行营销活动
		提升凝聚力	明显提升	无明显提升	3.33	2.00	2023 年未进行升级改造, 未进行营销活动
	生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	3.33	3.33	
	可持续影响指标	提升负责的, 可信赖的, 可持续发展的国家公益彩票形象	长期	长期	3.36	3.36	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00
业主满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100	72	

3. 2023 年彩票物流管理费市级专项资金绩效自评综述：
 全年预算数 53.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 42.06%。
 项目绩效目标完成情况：22 年结转资金使用完成，23 年预算未使用。发现的问题及原因：23 年项目启动时间较晚，结转于下年使用。下一步改进措施：提前计划项目启动时间，争取做到本年预算本年支付。

市级彩票物流管理费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年彩票物流管理费							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53.5	53.5	22.5	10	42.06%	5	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—	42.06%	—	
	上年结转资金	23.5	23.5	22.5	—	0.00%	—	
	其他资金		0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保报纸及宣传品按时按量配送到位，提高福彩品牌服务水平，为业主和彩民提供便利。			确保报纸及宣传品按时按量配送到位，提高福彩品牌服务水平，为业主和彩民提供便利。				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福彩报纸及宣传品配送站点	≥500 个	≥500 个	7.14	7.14	
			相关报纸投递次数	≥50 次/站点	≥50 次/站点	7.14	7.14	
			临时宣传品配送次数	≥20 次/站点	≥20 次/站点	7.14	7.14	
	质量指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	物流配送及时率	100%	100%	7.14	7.14
物流配送实施期限				1 年（按合同执行）	1 年（按合同执行）	7.14	7.14	

	成本指标	彩票物流管理费	30 万元	0	7.16	7.00	本项目于 23 年 12 月签订合同，于 24 年实施，款未付
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高福彩品牌服务水平	稳步提高	稳步提高	10.00	10.00	
		业主与彩民便利性	明显改善	明显改善	10.00	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进我市福彩事业健康稳定发展	中长期	中长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		彩民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100	94.84	

4. 2023 年彩票销售渠道建设费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 304 万元，执行数 180.7 万元，完成预算的 59.44%。项目绩效目标完成情况：销售厅房租按时支付，示范店规范化建设项目已招标并实施，款未付。发现的问题及原因：项目跨度时间长，未能在本年支付完款项。下一步改进措施：合理安排资金使用率，项目计划提前进行。

市级彩票销售渠道建设费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年彩票销售渠道建设费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	304	304	180.7	10	59.44%	5
		其中：当年财政拨款	164	164	0	—	59.44%	—
		上年结转资金	140	140	0	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	各福彩销售场所租赁，是销售厅工作正常开展的基础和保障。				各福彩销售场所租赁，是销售厅工作正常开展的基础和保障。			
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	销售场所及库房租	6 个	6 个	6.25	6.25	
			中省配套一新增示范店规范化建设数量	50 个	0 个	6.25	6.00	项目已招标实施，款未付
		质量指标	销售场所环境	符合要求	符合要求	6.25	6.25	
			中省配套一新增示范店规范化建设补助标准	每站 1 万元	每站 1 万元	6.25	6.25	
时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6.25	6.25			

		房屋租赁期限	12 个月	12 个月	6.25	6.25	
		示范点建设实施期限	1 年（按合同执行）	1 年（按合同执行）	6.25	6.25	
	成本指标	彩票销售渠道建设费	164 万元	101.07	6.25	6.00	示范店规范化建设项目已招标实施，款未付
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	为彩票销售提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	15.00	15.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	中长期	中长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		彩民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100	94.5	

5. 2023 年其他业务费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 19.28 万元，完成预算的 26.78%。项目绩效目标完成情况：帮扶慰问困难站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性；降低自营销售厅安全隐患。发现的问题及原因：资金预算偏高，年初预算不够精细。下一步改进措施：精细编制年初预算，提高资金执行率。

市级其他业务费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他业务费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	72	72	19.28	10	26.78%	4.7
		其中：当年财政拨款	41	41	19.28	—	26.78%	—
		上年结转资金	31	31	0	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	帮扶慰问困难站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性；降低自营销售厅安全隐患				帮扶慰问困难站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性；降低自营销售厅安全隐患			
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	慰问福彩投注站点数量	50 个	50 个	6.25	6.25	
			销售厅及旗舰店消防维保	8 个	8 个	6.25	6.25	
	质量指标		中出一等奖站点宣传补助	2000 元/中奖站点	2000 元/中奖站点	6.25	6.25	
			验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			资金使用合规性	100%	100%	6.25	6.25	

		资金支付及时性	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	项目实施期限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6.25	6.25	
	成本指标	其他业务费	41万元	19.28万元	6.25	6.00	消防维保项目已实施，款已支付50%，还剩余50%未支
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	帮助业主克服经营困难	有所改善	有所改善	7.50	7.50	
		提高站点业主销售积极性	明显提高	明显提高	7.50	7.50	
		消防维保降低销售厅安全隐患	有效保障	有效保障	7.50	7.50	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	中长期	中长期	7.50	7.50	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		群众满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	94.45

6. 2023 年市场宣传推广费市级专项资金绩效自评综述：
 全年预算数 275 万元，执行数 184.61 万元，完成预算的 67.13%。
 项目绩效目标完成情况：22 年结转资金使用完成，通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩群体，达到宣传福利彩票的目的。发现的问题及原因：23 年预算下达时间较晚，未及时合理进行资金安排。下一步改进措施：及时有效向相关部门沟通，争取加快资金使用率。

市级市场宣传推广费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市场宣传推广费						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	275	275	184.61	10	67.13%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	215	215	184.61	—	0.00%	—
		其他资金		0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩群体，达到宣传福利彩票的目的。				通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩群体，达到宣传福利彩票的目的。			
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	公交车体广告宣传	≥10 辆	≥10 辆	6.25	6.25	
			电视频道或报纸版面宣传	≥1 期	≥1 期	6.25	6.25	
			福彩官网运营	1 个	1 个	6.25	6.25	。
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25		
		资金支付及时率	100%	100%	6.25	6.25		
时效指标	车体广告、电	1 年（按合	1 年（按合	6.25	6.25			

		视、报纸发布或播出期限	同期执行)	同期执行)			
		福彩管网运营期限	1年(按合同同期执行)	1年(按合同同期执行)	6.25	6.25	
	成本指标	市场宣传推广费	60万元	0	6.25	4.00	该项目已公开意向,于2024年招标实施。
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升福彩玩法销量	有所提升	明显提升	10.00	10.00	
	社会效益指标	提高福彩知名度扩大福彩品牌影响力	明显提升	明显提升	10.00	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	中长期	中长期	10.00	10.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	95.75	

7. 2023 年市场营销费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 40.48 万元，完成预算的 80.96%。项目绩效目标完成情况：本年进行投注站分级分类管理星级评定以及销售厅促销进店奖励活动，提高业主销售积极性，销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体。发现的问题及原因：综合销售厅促销活动未按预计资金完成。下一步改进措施：提高资金执行率，完善活动细节以及资金使用率。

市级市场营销费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市场营销费							
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	50	50	40.48	10	80.96%	8.1	
		其中：当年财政拨款	50	50	40.48	—	80.96%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提高业主销售积极性，销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体				缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提高业主销售积极性，销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体				
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	投注站分级分类管理星级评定	150 个	150 个	7.14	7.14		
			销售厅开展促销及进店奖励	8 个自营店	8 个自营店	7.14	7.14		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.14	7.14		
			资金支付及时率	100%	100%	7.14	7.14		
时效指标	销售厅促销活	2023 年 1 月	2023 年 1 月	7.14	7.14				

		动期限	1日至2023年12月31日	1日至2023年12月31日			
	成本指标	投注站分级分类管理星级评定	2000元/个	30万	7.14	7.14	
		销售厅开展促销及进店有礼活动	20万元	10.49万	7.16	6.00	综合销售厅促销活动未按预计资金完成
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提高业主销售积极性	有所改善	有所改善	10.00	10.00	
		拓展新的购彩群体	有所增加	有所增加	10.00	10.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	中长期	中长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		群众满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100	96.94	

8. 2023 年专线通讯费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 11.41 万元，完成预算的 67.12%。项目绩效目标完成情况：网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。发现的问题及原因：年初预算不够精细，资金执行率较低。下一步改进措施：提高年初预算的精准度，加快资金执行速度。

市级专线通讯费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年专线通讯费						
主管部门		榆林市民政局		实施单位		榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17	17	11.41	10	67.12%	6.72	
	其中：当年财政拨款	17	17	11.41	—	67.12%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。			网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	公网（光纤）	2 条	2 条	7.14	7.14	
			专网（ADSL）	1 条	1 条	7.14	7.14	
			投注机维护专线	1 条	1 条	7.14	7.14	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.14	7.14	
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	7.14	7.14
		网络通讯线路租赁期限		1 年	1 年	7.14	7.14	
成本指标	专线通讯费	17 万元	11.42	7.16	7.00	综合销售厅减少通讯费支出		
效益指标	经济效益指标							

(30分)	社会效益指标	保障服务器正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障网络通讯线路正常使用	中长期	中长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		业主满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100	96.56	

9. 视频型销售厅体验中心改造和运营项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 61.77 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：对福彩渠道发展规划要求，将视频型彩票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。发现的问题及原因：资金使用较晚，项目实施较晚。下一步改进措施：提前规划项目并实施。

视频型销售厅体验中心改造和运营项目 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		视频型销售厅体验中心改造和运营项目							
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	70	70	61.77	10	88.24%	8	
		其中：当年财政拨款					—	—	
		上年结转资金	70	70	61.77	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照中福彩中心对福彩渠道发展规划要求，计划将视频型彩票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。				按照中福彩中心对福彩渠道发展规划要求，计划将视频型彩票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。				
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	升级改造销售厅	2个	2个	12	12		
		质量指标	改造项目验收合格率		≥100%	≥100%	13	13	
			资金使用率		≥90%	≥90%	13	13	
	时效指标		项目实施时限	2023年1月1日-2023年12月31日	按合同约定执行	12	12		
效益指标 (30分)	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	10	10			

			提升福彩品牌形象	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

10. 福利彩票销售场所升级改造补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 129.33 万元，执行数 125.49 万元，完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况：该资金使用完成，提升福彩窗口单位形象，提高销售场所的综合服务水平，为广大购彩人群提供干净舒适的购彩环境。发现的问题及原因：该项目实施时间较长，资金使用较晚。下一步改进措施：提前规划项目实施情况，尽量本年资金本年支出。

福利彩票销售场所升级改造补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利彩票销售场所升级改造补助						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	129.33	129.33	125.49	10	97.03%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	129.33	129.33	125.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升福彩窗口单位形象，提高销售场所的综合服务水平，为广大购彩人群提供干净舒适的购彩环境。			提升福彩窗口单位形象，提高销售场所的综合服务水平，为广大购彩人群提供干净舒适的购彩环境。				
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	销售场所升级改造范围	≥50个	72个	12	12	
			质量指标	升级改造按期完成率	100%	已完成	13	13
		资金使用率	100%	97.03%	13	6		
	时效指标	项目实施时限	2021年11月30日至2023年11月30日	项目已完成	12	12		
效益指标 (30分)	社会效益指标	购彩环境	明显改善	明显改善	10	10		
		购彩人群	明显增加	明显增加	10	10		

		可持续影响 指标	提升健康可持 续发展的国家 公益彩票形象	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

11. 即开型彩票品牌推广项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 41.41 万元，执行数 40.85 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：已完成全部刮刮乐户外公益演出项目，促进我市彩票销量提升。发现的问题及原因：项目实施跨度时间较长。下一步改进措施：提高资金使用效率。

即开型彩票品牌推广项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	41.41	41.41	40.85	10	98.65%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	41.41	41.41	40.85	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：强化市场营销，促进我市彩票销量的提升。 目标 2：用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。				强化市场营销，促进我市彩票销量的提升。用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	即开票宣传推广活动	≥1 场	≥7 场	10	10	
			参与人数	≥100 人	≥100 人	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	100%	10	10	
			资金使用率	≥100%	≥98.65%	10	9	
	时效指标	项目实施时限	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	合同约定 2023 年 9 月 30 日完成	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	彩票公益金筹集	稳步推进	稳步推进	15	15	
可持续影响指标		提升健康可持	明显提升	明显提升	15	15		

			续发展的国家 公益彩票形象					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		业主满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98		

12. 即开票彩票市场营销和宣传推广项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 186.5 万元，执行数 33.8 万元，完成预算的 18.12%。项目绩效目标完成情况：通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体。发现的问题及原因：资金使用缓慢。下一步改进措施：加快资金使用速度，争取本年资金本年使用。

即开票彩票市场营销和宣传推广项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		即开票彩票市场营销和宣传推广项目						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	186.5	186.5	33.8	10	18.12%	5
		其中：当年财政拨款					—	—
		上年结转资金	186.5	186.5	33.8	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：强化市场营销，促进我市彩票销量提升； 目标 2：通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体；				通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体			
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	自主开展品牌推广和宣传项目	≥1 次	1 次	12	12	
			活动期间销量提升	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	13	13	
		资金使用率	≥80%	18.12%	13	5		
	时效指标	项目实施时限	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	未完成	12	0		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升福彩品牌形象	明显提升	明显提升	15	10		
	可持续影响	提升健康可持	明显提升	明显提升	15	10		

		指标	续发展的国家 公益彩票形象					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		业主满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	65		

13. 福利彩票营销宣传项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 155.87 万元，执行数 120.58 万元，完成预算的 77.36%。项目绩效目标完成情况：我中心共开展了 3 场福利彩票营销活动，提高我市福利彩票营销宣传工作成效，提升品牌形象和社会影响力。发现的问题及原因：资金使用缓慢，结转于下年使用。下一步改进措施：加快资金使用率。

福利彩票营销宣传项目专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	福利彩票营销宣传项目								
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	155.87	155.87	120.58	10	77.36%	7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	155.87	155.87	120.58	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提高我市福利彩票营销宣传工作成效，提升品牌形象和社会影响力。			提高我市福利彩票营销宣传工作成效，提升品牌形象和社会影响力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	彩票销量	同比增幅≥3%	>3%	13	10		
		质量指标	资金使用符合相关要求		≥99%	100%	12	12	
			资金使用率		≥95%	%	12	12	
	时效指标	项目实施时限		2021年11月30日至2023年11月30日	2023/12/31	13	8		
效益指标 (30分)	社会效益指标	拓展新的彩民群体		明显增加	明显增加	10	10		
		提升品牌形象		明显提升	明显提升	10	10		

			和社会影响力					
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	89	

14. 福利彩票营销宣传补助市级专项资金绩效自评综述：
 全年预算数 180 万元，执行数 46 万元，完成预算的 25.56%。
 项目绩效目标完成情况：利用以奖代补、以赛代补等方式对全市福利彩票销售场所进行扶持。发现的问题及原因：资金使用缓慢，项目实施缓慢。下一步改进措施：加快资金使用率。

福利彩票营销宣传补助专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		福利彩票营销宣传补助						
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	46	10	25.56%	4
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	180	180	46	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加大营销宣传力度，充分利用以奖代补、以赛代补等方式对全市福利彩票销售场所进行扶持。				加大营销宣传力度，充分利用以奖代补、以赛代补等方式对全市福利彩票销售场所进行扶持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	彩票销量	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	16	16	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	17	17	
		时效指标	项目实施时限	截止 2023 年 12 月底	截止 2023 年 12 月底	17	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	拓展新的彩民群体	明显增加	明显增加	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响业主销售积极性	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
业主满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	92	

15. 2023 年广告费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 337.9 万元，执行数 281.39 万元，完成预算的 83.28%。项目绩效目标完成情况：22 年结转资金已使用完成，通过加大品牌广告宣传力度，提升彩票销售额，弘扬福彩公益文化。。发现的问题及原因：23 年预算下达时间较晚，未及时合理进行资金安排。下一步改进措施：及时有效向相关部门沟通，争取加快资金使用率。

市级广告费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年广告费							
主管部门		榆林市民政局			实施单位		榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	337.9	337.9	281.39	10	83.28%	9	
		其中：当年财政拨款	50	50	0	—	0.00%	—	
		上年结转资金	287.9	287.9	281.39	—	0.00%	—	
		其他资金		0	0	—	0.00%	—	
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过加大品牌广告宣传力度，提升彩票销售额，弘扬福彩公益文化。				通过加大品牌广告宣传力度，提升彩票销售额，弘扬福彩公益文化。				
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	户外及公共场所大小广告牌	≥6 块	≥6 块	6.25	6.25		
			视频广告及活动策划	≥3 个	≥3 个	6.25	6.25		
			网络媒体纸媒宣传	≥3 家	≥3 家	6.25	6.25		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6.25	6.25		
			项目验收合格率	100%	100%	6.25	6.25		

	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6.25	6.25	
		项目发布期限	1年（按合同执行）	1年（按合同执行）	6.25	6.25	
	成本指标	广告宣传业务	50万元	0	6.25	4.00	该项目已公开意向，于2024年招标实施。
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升福彩玩法销量	有所提升	有所提升	10.00	8.00	
	社会效益指标	弘扬福彩公益文化	效果显著	效果显著	10.00	8.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为福彩品牌带来可持续传播效应	中长期	中长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	92.75	

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3645230。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市福利彩票发行中心

公开01表
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	197.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1795.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.35	八、社会保障和就业支出	39	162.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1795.12
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2005.28	本年支出合计	58	1992.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.93
年初结转和结余	29	2448.06	年末结转和结余	60	2457.44
	30			61	
总计	31	4553.34	总计	62	4453.34

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：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

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		2005.28	1992.93					12.35
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.98	15.98					
2081005	社会福利事业单位	138.22	138.22					
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99					
2081099	其他社会福利支出	12.35						12.35
2210201	住房公积金	29.64	29.64					

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1688.81	1688.81					
2290808	彩票市场调控资金支出	106.27	106.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市福利彩票发行中心

公开03表
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		1992.97	807.81	1185.16			
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2081005	社会福利事业单位	138.22	138.22				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
2210201	住房公积金	29.64	29.64				

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1688.85	609.96	1078.89			
2290808	彩票市场调控资金支出	106.27		106.27			

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：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

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	197.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1795.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.22	162.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5.99	5.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.64	29.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1795.12		1795.12	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1992.93	本年支出合计	59	1992.97	197.85	1795.12	
年初结转和结余	28	2122.26	年末结转和结余	60	2122.22	39.48	2082.74	
一般公共预算财政拨款	29	39.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2082.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4115.19	总计	64	4115.19	237.33	3877.86	

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：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

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		197.85	197.85	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
2081005	社会福利事业单位	138.22	138.22	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	

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：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

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	193.61	302	商品和服务支出	4.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.48	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.84	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	24.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.64	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	2.73	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	1.42	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	2.40	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	0.41	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		193.61	公用经费合计					4.25

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。

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：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

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		2,082.78	1795.08	1795.12	609.92	1185.16	2082.74
2290808	彩票市场调控资金支出		106.27	106.27		106.27	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2082.78	1688.81	1688.85	609.92	1078.89	2082.74

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

单位：榆林市福利彩票发行中心

公开08表
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

单位：榆林市福利彩票发行中心

公开09表
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	19	0	0	0	18	1	0	28
决算数	17.04	0	0	0	17.04	0	0	7.55

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

榆林市福利彩票发行中心整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 100、自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

我单位主要职责：一、制定全市福利彩票事业发展规划，建设和管理福利彩票销售网络；二、依法对各销售机构、投注站点、中福在线销售厅进行管理；三、组织完成销售任务，筹集社会福利资金，推进社会公益事业、社会福利和社会保障事业发展；四、负责福彩投注站的设立、审核、报批、变更、撤消以及形象建设、营销宣传和业务培训等工作；五、负责福利彩票中奖奖金兑付和投注机维护、维修工作；六、完成市民政局和省福彩中心交办的其它工作。我单位为榆林市民政局下属的全额拨款事业单位，内设办公室（负责综合事务和宣传培训工作）、市场科（负责电脑票和“刮刮乐”及销售厅的管理工作）、计划财务科（负责财务工作）、党务科（负责党建和投注机维护工作）共 4 个科室。科室下设 6 个部门，分别为综合部

（负责行政事务性工作）、财务部（负责财务工作）、技术部（负责投注机及通讯网络的维护维修工作）、宣传部（负责营销宣传和业务培训工作）、市场一部（负责“刮刮乐”即开票和销售厅的管理工作）、市场二部（负责电脑彩票的管理工作）。

截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

2023 年末资产总额 3735.17 万元，负债总额 131.69 万元，净资产总额 3603.48 万元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位负责全市福利彩票的销售及管理工作，为社会福利事业筹集公益金，目前是全市唯一的福利彩票销售机构。截止 2023 年末全市共有福利彩票投注站 655 多个，现运营销售大厅 8 个。全市福彩从业人员达一千多人，为社会提供了新的就业渠道，实现了社会效益与经济效益的同步提高。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳；保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，后完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目

标。

(五) 当年单位预算及执行情况。

本单位一般公共预算拨款支出为 197.85 万元，工资及社保按时发放，保障工作正常运转。

三、单位整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。

我中心实有人员 10 人，每月按时下发工资以及社保，日常公用经费正常支出，支付率、合规性、及时率均为 100%。

(二) 履职效果情况。

正常运转保障，每个人的工作积极性、成效性都有所提升。

(三) 服务对象满意度情况。

服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障我中心工作人员工资正常发放，社保按时缴纳；保障我中心工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

由于人员工资的调增追加工资预算，使得全年执行数大于年初预算数。

(三) 下一步改进措施。

进一步提高预算编制准确度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按要求公开 2023 年绩效自评结果。