

榆林市福利彩票发行中心

2024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 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、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、单位主要职责及内设机构

2024我市全年共销售各类彩票9.07亿元，同比增加了1.09亿元，增加13.67%。其中电脑彩票销售6.94亿元（双色球2.41亿元，七乐彩0.02亿元，快乐八1.94亿元，数字3D2.58亿元），刮刮乐销售2.13亿元。我中心共筹集公益金2.76亿元，其中市级分配公益金7854.06万元，上缴发行费1323.21万元。

（一）主要职责

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、综合销售大厅进行管理；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7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

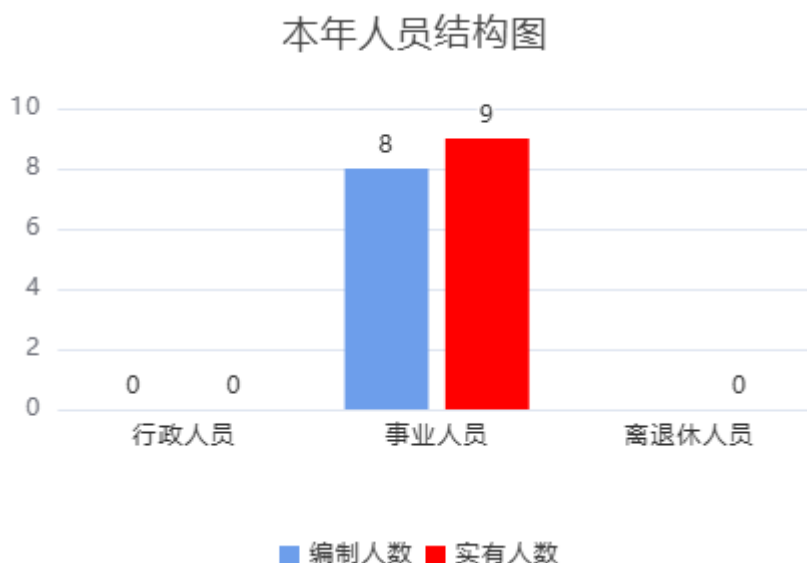
责“刮刮乐”即开票）、市场二部（负责电脑彩票的管理工作）、市场三部（负责销售厅的管理工作）。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

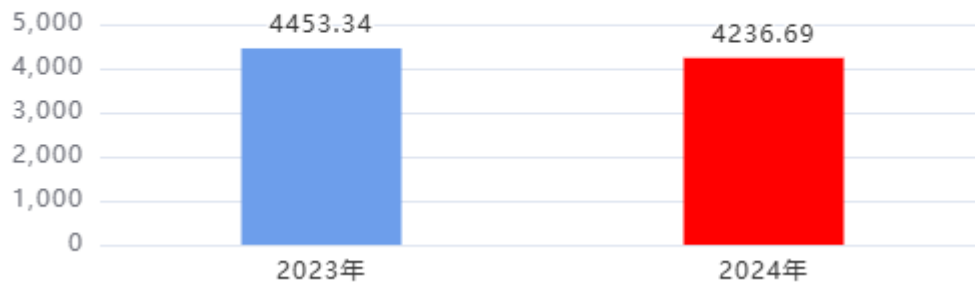


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,236.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少216.65万元，下降4.86%，下降的主要原因是：2024年政府性基金预算财政拨款项目收支减少。

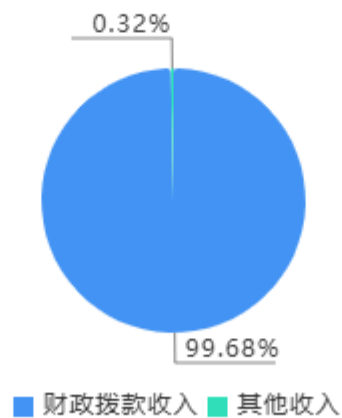
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,779.25万元，其中：财政拨款收入1,773.58万元，占99.68%；其他收入5.67万元，占0.32%。

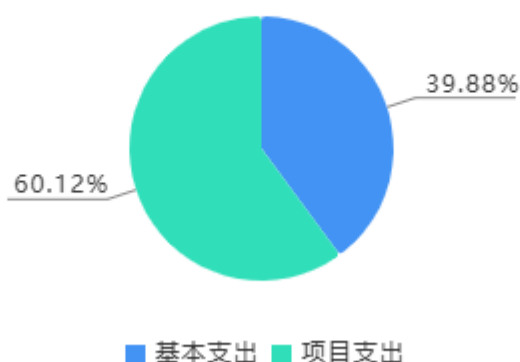
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,773.81万元，其中：基本支出707.37万元，占39.88%；项目支出1,066.44万元，占60.12%。

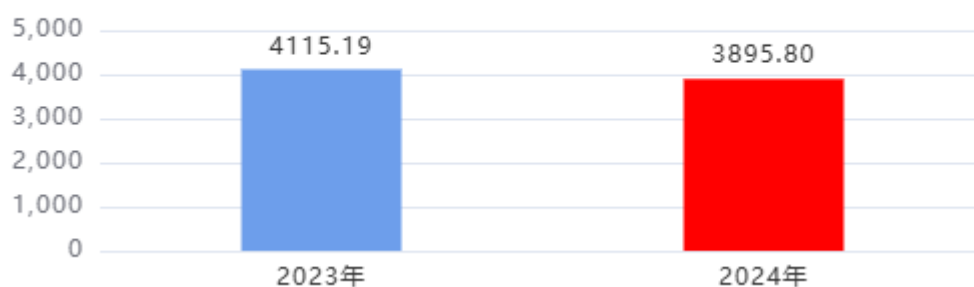
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,895.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少219.39万元，下降5.33%，下降的主要原因是：2024年政府性基金预算财政拨款项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



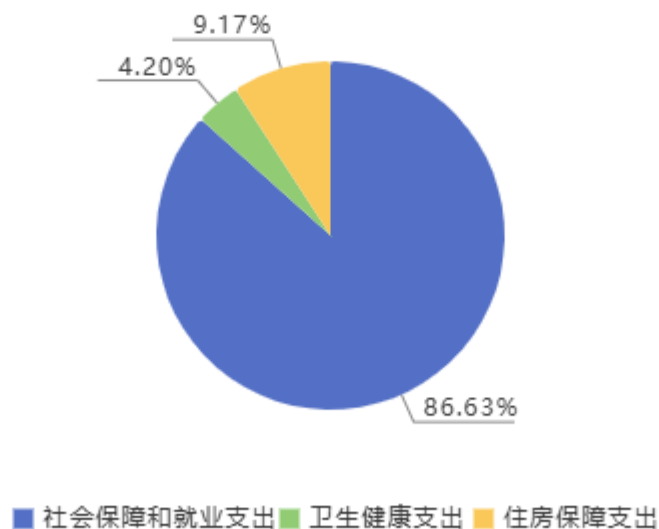
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.65万元，支出决算168.74万元，完成年初预算的99.46%。占本年支出合计的9.51%。与上年相比，财政拨款支出减少29.11万元，下降14.71%，下降的主要原因是：2024年有一名工作人员调出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.55万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的74.55%，决算数小于年初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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.69万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初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）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8.85万元，支

出决算7.50万元，完成年初预算的84.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数有调整。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算121.51万元，支出决算123.26万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上调。

5. 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7.79万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数有调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.27万元，支出决算15.47万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.65万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费6.09万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,082.74万元，收入决算1,604.83万元，支出决算1,605.07万元，年末结转和结余2,082.51万元。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1,170.62万元，主要用于：临聘人员工资、日常公用经费、广告费、市场宣传推广费、渠道建设费等。

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434.45万元，主要用于：渠道建设费、电脑票市场营销费、即开票品牌建设和推广费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算9.93万元，完成预算的47.29%，决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算9.93万元，完成预算的49.65%。决算数较预算数减少10.07万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20万元，支出决算5.10万元，完成预算的25.5%。决算数较预算数减少14.9万元，主要原因是：培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：新业主技能培训、玩法营销培训、研讨交流培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共601.07万元，其中：政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出127.53万元、政府采购服务支出458.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额384.24万元，占政府采购支出合同总额的63.93%，其中：授予小微企业合同金额216.83万元，占授予中小企业合同金额的56.43%；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金额的2.42%，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金额的21.22%，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金额的76.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是用于全榆林市销售站点的巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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2024年末全市共有福利彩票投注

站700多个，现运营销售大厅7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。

本单位在部门决算中反映彩票渠道建设费、市场营销费等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1719.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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98，全年预算数3228.55万元，全年执行数1773.81万元，预算执行率为54.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。发现的问题及原因：预算执行数较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

榆林市福利彩票发行中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	保障人员工资按时发放，社保按时缴纳	已完成	3228.55	3228.55	0.00	1773.81	1773.81	0.00	—	54.94%	—
	任务2	保障中心及销售厅工作正常运转	已完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	任务3	拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象	已完成	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
金额合计				3228.55	3228.55	0.00	1773.81	1773.81	0.00	10	54.94%	8
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					
	目标1：保障人员工资按时发放，在社保按时缴纳						目标1完成情况：保障人员工资按时发放，在社保按时缴纳					
	目标2：保障中心及销售厅工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，提高工作效率和服务水平。						目标2完成情况：保障中心及销售厅工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，提高工作效率和服务水平。					
	目标3：拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。											
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	彩票销量			同比增幅≥5%		同比增幅≥5%		12	12	
		质量指标	项目建设合格率			≥95%		≥95%		12	12	
		时效指标	项目周期			2024年12月底前		2024年12月底前		13	13	
		成本指标	项目预算控制			3228.55		1773.81		13	13	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	彩票数量			同比增幅≥5%		同比增幅≥5%		6	6	
		社会效益指标	提高销售场所综合服务水平			明显提升		明显提升		6	6	
			提升品牌形象和社会影响力			明显提升		明显提升		6	6	
			提升福彩品牌形象			明显提升		明显提升		6	6	
		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		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	业主满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			群众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年办公设备购置费、彩票物流管理费、市场宣传推广费、专线通讯费、其他业务费、广告费、销售场所建设项目、市场营销费、彩票销售渠道建设费、福利彩票营销宣传补助、即开票彩票市场营销和宣传推广项目、福利彩票市场营销及传统渠道建设改造补助项目、彩票市场调控资金、彩票市场调控资金（24年）、彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目共15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数13.5万元，全年执行数12.34万元，预算执行率为91.41%。项目绩效目标完成情况：购置一般办公设备，满足必要的办公条件，提高工作效率。发现的问题及原因：未增加人员，取消购买计划。下一步改进措施：提高预算科学性。

2. 2024年彩票物流管理费项目绩效自评综述：全年预算数62万元，全年执行数29.15万元，预算执行率为47.02%。项目绩效目标完成情况：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，为业主与彩民提供便利。发现的问题及原因：因合同签订时间问题，本年预算32万元，结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

3. 2024年市场宣传推广费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数64.56万元，预算执行率为30.74%。项目绩效目标完成情况：通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，达到宣传福利彩票的目的。发现的问题及原因：年末签订合同，资金结转至下年支付。下一步改进措施：健全项目管理制度，提高资金使用率。

4. 2024年专线通讯费项目绩效自评综

述：全年预算数17.5万元，全年执行数10.23万元，预算执行率为58.46%。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：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

5. 2024年其他业务费项目绩效自评综述：全年预算数89万元，全年执行数54.68万元，预算执行率为61.44%。项目绩效目标完成情况：帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，鼓励站点业主提高销售积极性；消防维保，降低自营销售厅安全隐患。发现的问题及原因：预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

6. 2024年广告费项目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数20.05万元，预算执行率为10.55%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：因合同签订时间问题，当年财政预算结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

7. 销售场所建设项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数38.78万元，预算执行率为96.95%。项目绩效目标完成情况：拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2024年市场营销费项目绩效自评综述：全年预算数59.5万元，全年执行数9.47万元，预算执行率为15.92%。项目绩效目标完成情况：目标1：开展电脑票及即开票促销活动，提高销量；目标2：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：当年财政预算结转至下年使用，预算编制有偏差。下一步改进措施：提高预算科学性。

9. 2024年彩票销售渠道建设费项目绩效自评综述：全年预算数247万元，全年执

行数167.65万元，预算执行率为67.87%。项目绩效目标完成情况：各福彩销售场所租赁，市销售厅工作正常开展的基础和保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 福利彩票营销宣传补助项目绩效自评综述：全年预算数134万元，全年执行数129.18万元，预算执行率为96.4%。项目绩效目标完成情况：加大营销宣传力度，对全市福利彩票销售场所进行扶持。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 即开票彩票市场营销和宣传推广项目绩效自评综述：全年预算数152.7万元，全年执行数122.65万元，预算执行率为80.32%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：活动期间未全部使用资金，当年财政预算结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

12. 2024年福利彩票市场营销及传统渠道建设改造补助项目绩效自评综述：全年预算数176万元，全年执行数134.7万元，预算执行率为76.53%。项目绩效目标完成情况：维护销售渠道稳定健康发展，强化品牌及游戏营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。发现的问题及原因：活动期间未全部使用资金，当年财政预算结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

13. 2024年彩票市场调控资金项目绩效自评综述：全年预算数49.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：维护销售渠道稳定健康发展，提升福利彩票公益品牌形象和社会影响力。发现的问题及原因：该资金下达时间节点较晚，结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

14. 24年彩票市场调控资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，全

年执行数35.6万元，预算执行率为89%。项目绩效目标完成情况：
目标：1、加大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；2、强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。发现的问题及原因：活动未支付所有资金，结转至下年使用。下一步改进措施：提高预算科学性。

15. 2023年彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目绩效自评综述：全年预算数239万元，全年执行数237.4万元，预算执行率为99.33%。项目绩效目标完成情况：目标：1、加强快乐8游戏营销推广工作力度，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；2、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；3、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；4、促进即开票社会化渠道的稳步健康发展，提升即开型福利彩票的品牌知名度和社会影响力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级办公设备购置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年办公设备购置费							
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	13.50	13.50	12.34	10	91.41%	9	
		其中：当年财政拨款	13.50	13.50	12.34	—	91.41%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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				
	购置一般办公设备，满足必要的办公条件，提高工作效率。				购置一般办公设备，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		3台	2台	3	2	未增加人员，取消 购买计划。提高预 算科学性
			针孔打印机		1台	1台	3	3	
			彩色打印机		1台	1台	3	3	
			云台相机		1部	1部	3	3	
			笔记本电脑		1台	1台	3	3	
			移动硬盘		1个	1个	3	3	
			小茶几		1个	1个	3	3	
			椅子		2把	2把	3	3	
			办公椅		1把	1把	3	3	
			档案柜		2个	2个	3	3	
			图书		1批	1批	3	3	
			监控设备		6台	6台	3	3	
			手动密集柜		16组	16组	3	3	
		质量 指标	设备购置验收合格率		100%	100%	2	2	
			办公设备投入使用率		100%	100%	2	2	
		时效 指标	办公设备购置完成时间		2024年12月 31日前完成	2024年12月 31日前完成	2	2	
			资金支付及时性		按时	按时	2	2	
		成本 指标	一般办公设备购置费		13.5万元	12.34万元	3	2	未增加人员，取消 购买计划。提高预 算科学性
	效益指标 （30分）		社会效益 指标	提供必要的办公条件		基本满足	基本满足	10	10
		提高工作效率水平		有所提升	有所提升	10	10		
		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	10	
	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	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

市级彩票物流管理费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	62.00	62.00	29.15	10	47.02%	8
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	—	0%	—
		上年结转资金	30.00	30.00	29.15	—	97.17%	—
		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			
	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，为业主与彩民提供便利。				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，为业主与彩民提供便利。			
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	福彩报纸及宣传品配送站点	≥600个	≥600个	7	7	因合同签订时间问题，本年预算32万
			相关报纸投递次数	≥50次/站点	≥50次/站点	7	6	
			临时宣传品配送次数	≥20次/站点	≥20次/站点	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
		时效指标	物流配送及时率	100%	100%	7	7	
			物流配送实施期限	1年（按合同同期执行）	1年（按合同同期执行）	7	7	
		成本指标	彩票物流管理费	62万元	29.15万元	8	7	因合同签订时间问题，本年预算32万元，结转至下年使用。提高预算科学性
	效益指标 （30分）	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	10	
			业主与彩民便利性	明显改善	明显改善	10	10	
		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	10	
	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	5	
			彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96	

市级市场宣传推广费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	210.00	210.00	64.56	10	30.74%	8	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	4.56	—	3.04%	—	
		上年结转资金	60.00	60.00	60.00	—	100%	—	
		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				
	通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，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，扩大购彩人群，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	电视频道或报纸版面宣传		≥1期	≥1期	10	9	年末签订合同，资金 结转至下年支付。 健全项目管理制度。
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
			资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	电视、报纸发布或播出期限		1年（按合 同期执行）	1年（按合 同期执行）	10	10	
		成本 指标	市场宣传推广费		210万元	64.56万元	10	8	年末签订合同，资金 结转至下年支付。 健全项目管理制度，提高资金使用 率。
	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	10	
		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	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		中长期	中长期	10	10	
	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	10	
总分							100	95	

市级专线通讯费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024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		17.50	17.50	10.23	10	58.46%	9
			其中：当年财政拨款		12.00	12.00	7.03	—	58.58%	—
			上年结转资金		5.50	5.50	3.20	—	58.18%	—
			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				
	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	7		
			专网（ADSL）		1条	1条	7	7		
			投注机维护专线		1条	1条	7	7		
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	7	7		
			时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	7	7	
				网络通讯线路租赁期限		1年	1年	7	7	
		成本 指标	专线通讯费		17.5万元	10.23万元	8	7	预算编制有偏差， 提高预算科学性。	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障服务器正常运行		100%	100%	15	15		
		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	15		
	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	5		
			业主满意度		≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	98		

市级其他业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024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	89.00	89.00	54.68	10	61.44%	9
			其中：当年财政拨款	68.00	68.00	34.74	—	51.09%	—
			上年结转资金	21.00	21.00	19.94	—	94.95%	—
			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			
	帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，鼓励站点业主提高销售积极性；消防维保，降低自营销售厅安全隐患。					帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神；对中奖站点进行宣传补助，鼓励站点业主提高销售积极性；消防维保，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	7	6	预算编制有偏差， 提高预算科学性。
			销售厅及旗舰店消防维保		8个	8个	7	6	
		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	6	
			验收合格率		100%	100%	6	6	
			资金使用合规性		100%	100%	6	6	
			资金支付及时性		100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目实施期限		2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	6	6	
			成本 指标	其他业务费		89万元	54.68万元	6	5
	效益指标 （30分）	社会效应 指标	提高站点业主销售积极性		明显提高	明显提高	7	7	
			帮助业主克服经营困难		有所改善	有所改善	7	7	
			消防维保降低销售厅安全隐患		有效保障	有效保障	7	7	
		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	9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	业主满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			群众满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	96	

市级广告费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024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	190.00	190.00	20.05	10	10.55%	7	
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	0.00	—	0%	—	
		上年结转资金	50.00	50.00	20.05	—	40.10%	—	
		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				
	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	5	因合同签订时间问题，当年财政预算
			视频广告机活动策划		≥3个	≥3个	6	5	因合同签订时间问题，当年财政预算
			网络媒体纸媒宣传		≥3家	≥3家	6	5	因合同签订时间问题，当年财政预算
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	6	6	
			项目验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	6	5	因合同签订时间问题，当年财政预算
			项目发布期限		1年（按合同执行）	1年（按合同执行）	7	7	
		成本指标	广告宣传业务		190万元	20.05万元	7	5	因合同签订时间问题，当年财政预算结转至下年使用，提高预算科学性
	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	10	
		社会效益指标	弘扬福彩公益文化		效果显著	效果显著	10	10	
		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	10	
	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	10	
	总分							100	91

市级销售场所建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			销售场所建设项目						
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	40.00	40.00	38.78	10	96.95%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	40.00	40.00	38.78	—	96.95%	—
			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				
	拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。				拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。				
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	即开票销售展示店		1个	1个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	10	
			资金使用率		≥80%	96.95%	10	10	
		时效 指标	项目实施期限		2024年1月1 日至2024年 12月31日	2024年1月1 日至2024年 12月31日	10	10	
	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%	10	10	
			业主满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

市级市场营销费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024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	59.50	59.50	9.47	10	15.92%	7		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—	0%	—		
		上年结转资金	9.50	9.50	9.47	—	99.68%	—		
		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：开展电脑票及即开票促销活动，提高销量； 目标2：销售厅开展促销活动，拓展新的彩民群体。				目标1：开展电脑票及即开票促销活动，提高销量； 目标2：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	3D、双色球促销活动		≥1场	未完成	8	7	当年财政预算结转 至下年使用，预算 编制有偏差，提高 预算科学性。	
			销售厅开展促销及进店奖励		8个自营店	8个自营店	8	7	当年财政预算结转 至下年使用，预算 编制有偏差，提高 预算科学性。	
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	7	7		
			时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	7	7	
		销售厅促销活动期限		2024年1月1 日至2024年 12月31日	2024年1月1 日至2024年 12月31日	6	6			
		成本 指标	3D、双色球促销活动		40万元	0万元	7	5	当年财政预算结转 至下年使用，预算 编制有偏差，提高 预算科学性。	
			销售厅开展促销及进店有礼活动		19.5万元	9.47万元	7	6	当年财政预算结转 至下年使用，预算 编制有偏差，提高 预算科学性。	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高业主销售积极性		有所改善	有所改善	10	10	
	拓展新的购彩群体			有所增加	有所增加	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		中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	业主满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			群众满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	92	

市级彩票销售渠道建设费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024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	247.00	247.00	167.65	10	67.87%	9
			其中：当年财政拨款	185.00	185.00	118.88	—	64.26%	—
			上年结转资金	62.00	62.00	48.77	—	78.66%	—
			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				
	各福彩销售场所租赁，市销售厅工作正常开展的基础和保障。				各福彩销售场所租赁，市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	销售场所及库房租赁		6个	6个	8	8	
			站点升级改造		≥30个	≥30个	7	7	
		质量 指标	销售场所环境		符合要求	符合要求	7	7	
			时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	7	7
		房屋租赁期限		12个月	12个月	7	7		
		站点升级改造实施期限		按合同执行	按合同执行	7	7		
		成本 指标	彩票销售渠道建设费		185万元	167.65万元	7	6	预算有偏差，提高 预算合理性
	效益指标 （30分）	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	15	
		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	15	
	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	5	
			彩民满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	98	

市级福利彩票营销宣传补助项目绩效自评表

(2024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	134.00	134.00	129.18	10	96.40%	10
			其中：当年财政拨款	134.00	134.00	129.18	—	96.40%	—
			上年结转资金				—		—
			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，对全市福利彩票销售场所进行扶持。					加大营销宣传力度，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%	17	17	
		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2024年 12月底	截止2024年 12月底	16	16	
	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	100	

市级即开票彩票市场营销和宣传推广项目绩效自评表

(2024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		152.70	152.70	122.65	10	80.32%	9
			其中：当年财政拨款		152.70	152.70	122.65	—	80.32%	—
			上年结转资金					—		—
			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。					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。				
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	13	12	活动期间未全部使用资金，当年财政预算结转至下年使用	
		质量 指标	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%	80.32%	12	12	活动期间未全部使用资金，当年财政预算结转至下年使用，提高预算科学性	
		时效 指标	项目实施时限		2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	12	12		
	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	15		
		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	15	15		
	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	

市级福利彩票市场营销及传统渠道建设改造补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年福利彩票市场营销及传统渠道建设改造补助项目							
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		176.00	176.00	134.70	10	76.53%	9
			其中：当年财政拨款		176.00	176.00	134.70	—	76.53%	—
			上年结转资金					—		—
			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				
	维护销售渠道稳定健康发展，强化品牌及游戏营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力。					维护销售渠道稳定健康发展，强化品牌及游戏营销宣传推广力度，提升福利彩票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	销售渠道规模		≥680个	≥680个	8	8		
			综合性彩票销售服务中心数量		12个	12个	7	7		
			资金使用率		≥95%	76.53%	7	5	活动期间未全部使用资金，当年财政预算结转至下年使用，提高预算科学性	
		质量 指标	资金使用符合相关要求		≥99%	≥99%	7	7		
			建设合格率		≥95%	≥95%	7	7		
		时效 指标	项目周期		2024年12月底前	2024年12月底前	7	7		
		成本 指标	综合性彩票销售服务中心每站补贴金额		≤2万元	≤2万元	7	7		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	彩票数量		同比增幅 ≥5%	同比增幅 ≥5%	8	8		
		社会效益指标	提高销售场所综合服务水平		明显提高	明显提高	8	8		
			提升品牌形象和社会影响力		明显提升	明显提升	7	7		
		可持续影响指标	提升负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票形象		长期	长期	7	7		
	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	97		

中央级彩票市场调控资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年彩票市场调控资金							
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		49.50	49.50	0.00	10	0.00%	7
			其中：当年财政拨款		49.50	49.50	0.00	—	0.00%	—
			上年结转资金					—		—
			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				
	维护销售渠道稳定健康发展，提升福利彩票公益品牌形象和社会影响力。					维护销售渠道稳定健康发展，提升福利彩票公益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	建设数量（个）		33	未完成	10	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
			资金使用率		≥95%	0%	10	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
		质量 指标	项目建设合格率		≥95%	未完成	10	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
		时效 指标	项目周期		2024年12月 底前	未完成	10	8	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
		成本 指标	项目预算控制		每个公益驿 站≤1.5万 元	未完成	10	8	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	电脑票销量同比增长		≥3%	未完成	8	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
		社会效益 指标	通过销售场所综合服务水平		明显提高	未完成	8	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
			提升品牌形象和社会影响力		明显提升	未完成	7	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
		可持续影 响指标	提升负责任的、可信赖的、 可持续发展的国家公益彩票 形象		长期	未完成	7	7	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	彩民满意度		≥80%	未完成	5	5	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
			业主满意度		≥90%	未完成	5	5	该资金下达时间节点较晚，结转至下 年使用。	
	总分							100	82	

市级彩票市场调控资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		24年彩票市场调控资金						
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	40.00	40.00	35.60	10	89.00%	9
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	35.60	—	89.00%	—
		上年结转资金				—		—
		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、加大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； 2、强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。				目标：1、加大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； 2、强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度，提升福利彩票品牌形象和社会影响力，提高销售场所的收益和生存能力。			
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	1次	10	10	
			资金使用率	≥95%	89%	10	9	活动未支付所有资金，结转至下年使用。
		质量 指标	资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	10	10	
		时效 指标	项目周期	≤实施期限	≤实施期限	10	10	
		成本 指标	项目预算控制数	≤40万元	35.6万元	10	9	活动未支付所有资金，结转至下年使用，提高预算科学性。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	彩票销量	同比增幅 ≥3%	同比增幅 ≥3%	6	6	
		社会效益 指标	拓展新的购彩群体	明显增加	明显增加	3	3	
			提升品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	3	3	
			提高销售积极性	明显提高	明显提高	3	3	
			提升凝聚力	明显提升	明显提升	3	3	
		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	6	6	
		可持续 影响指 标	提升负责任的、可信賴的、可持续发展的国家公益彩票形象	长期	长期	6	6	
	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	97	

市级彩票市场调控资金支持福利彩票市场营销等项目绩效自评表

(2024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	239.00	239.00	237.40	10	99.33%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	239.00	239.00	237.40	—	99.33%	—
		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、加强快乐8游戏营销推广工作力度，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； 2、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； 3、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； 4、促进即开票社会化渠道的稳步健康发展，提升即开型福利彩票的品牌知名度和社会影响力。			目标：1、加强快乐8游戏营销推广工作力度，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； 2、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； 3、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； 4、促进即开票社会化渠道的稳步健康发展，提升即开型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	≥1次	4	4	
			新增传统站点规范化建设数量	50个（至少完成75%以上）	50个（至少完成75%以上）	4	4	
			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%	不超过项目资金的25%	4	4	
			扶持补助困难站点数量	107个	107个	4	4	
			即开票销售展示店补助数量	1个	1个	4	4	
		质量指标	资金使用率	≥95%	99.33%	4	4	
			资金使用符合相关要求	≥99%	≥99%	4	4	
			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	4	4	
			规范化建设补助标准	每站2万元	每站2万元	4	4	
			困难站点扶持补助标准	每站1000元	每站1000元	3	3	
			即开票销售展示店补助标准	每店10万元	每店10万元	3	3	
		时效指标	项目周期	≤实施期限	≤实施期限	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	≤239万元	237.4万元	4	4	
	经济效益指标		快乐8游戏销量	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	4	4	
			传统销售渠道规模	不低于2023年12月底在运行站点数量	不低于2023年12月底在运行站点数量	3	3	
			即开票社会化渠道销量	同比增幅≥3%	同比增幅≥3%	3	3	
			拓展新的购彩群体	明显增加	明显增加	3	3	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	3	3	
			提高销售积极性	明显提高	明显提高	3	3	
			提升凝聚力	明显提升	明显提升	3	3	
		生态效益指标	无污渍及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	4	4	
		可持续影响指标	提升负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票形象	长期	长期	4	4	
	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	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市福利彩票发行中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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

公开01表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,604.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.67	八、社会保障和就业支出	38	146.18
	9		九、卫生健康支出	39	7.09
	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、资源勘探工业信息等支出	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	15.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,605.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,779.25	本年支出合计	57	1,773.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.27
年初结转和结余	29	2,457.44	年末结转和结余	59	2,460.61
总计	30	4,236.69	总计	60	4,236.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 779. 25	1, 773. 58					5. 67
208	社会保障和就业支出	151. 85	146. 18					5. 67
20805	行政事业单位养老支出	22. 93	22. 93					
2080502	事业单位离退休	0. 41	0. 41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 01	15. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 50	7. 50					
20810	社会福利	128. 93	123. 26					5. 67
2081005	社会福利事业单位	123. 26	123. 26					
2081099	其他社会福利支出	5. 67						5. 67
210	卫生健康支出	7. 09	7. 09					
21011	行政事业单位医疗	7. 09	7. 09					
2101102	事业单位医疗	7. 09	7. 09					
221	住房保障支出	15. 47	15. 47					
22102	住房改革支出	15. 47	15. 47					
2210201	住房公积金	15. 47	15. 47					
229	其他支出	1, 604. 83	1, 604. 83					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 604. 83	1, 604. 83					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1, 170. 38	1, 170. 38					
2290808	彩票市场调控资金支出	434. 45	434. 45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 773. 81	707. 37	1, 066. 44			
208	社会保障和就业支出	146. 18	146. 18				
20805	行政事业单位养老支出	22. 93	22. 93				
2080502	事业单位离退休	0. 41	0. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 01	15. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 50	7. 50				
20810	社会福利	123. 26	123. 26				
2081005	社会福利事业单位	123. 26	123. 26				
210	卫生健康支出	7. 09	7. 09				
21011	行政事业单位医疗	7. 09	7. 09				
2101102	事业单位医疗	7. 09	7. 09				
221	住房保障支出	15. 47	15. 47				
22102	住房改革支出	15. 47	15. 47				
2210201	住房公积金	15. 47	15. 47				
229	其他支出	1, 605. 07	538. 62	1, 066. 44			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1, 605. 07	538. 62	1, 066. 44			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1, 170. 62	538. 62	631. 99			
2290808	彩票市场调控资金支出	434. 45		434. 45			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,604.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	146.18	146.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.09	7.09		
	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	15.47	15.47		
	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	1,605.07		1,605.07	
	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	1,773.58	本年支出合计	59	1,773.81	168.74	1,605.07	
年初财政拨款结转和结余	28	2,122.22	年末财政拨款结转和结余	60	2,121.99	39.48	2,082.51	
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	2,082.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,895.80	合计	64	3,895.80	208.23	3,687.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

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	168.74	168.74	
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
20810	社会福利	123.26	123.26	
2081005	社会福利事业单位	123.26	123.26	
210	卫生健康支出	7.09	7.09	
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
221	住房保障支出	15.47	15.47	
22102	住房改革支出	15.47	15.47	
2210201	住房公积金	15.47	15.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开06表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

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	162.27	302	商品和服务支出	6.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162.65	公用经费合计					6.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2,082.74	1,604.83	1,605.07	538.62	1,066.44	2,082.51
229	其他支出	2,082.74	1,604.83	1,605.07	538.62	1,066.44	2,082.51
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,082.74	1,604.83	1,605.07	538.62	1,066.44	2,082.51
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,082.74	1,170.38	1,170.62	538.62	631.99	2,082.51
2290808	彩票市场调控资金支出		434.45	434.45		434.45	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.00		20.00		20.00	1.00		20.00
决算数	9.93		9.93		9.93			5.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 98、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 7 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）、市场二部（负责电脑彩票的管理工作）、市场三部（负责销售厅的管理工作）。

截止 2024 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（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 2024 年末全市共有福利彩票投注站 700 多个，现运营销售大厅 7 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；拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。

（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 2024 年预算拨款支出为 1773.81 万元，工资及社保按时发放，保障工作正常运转，提升品牌形象和社会影响力。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

目标 1 完成情况：保障人员工资按时发放，社保按时缴纳

目标 2 完成情况：保障中心及销售厅工作正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，提高工作效率和服务水平。

目标3完成情况：拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。

（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 $\geq 90\%$

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；拓宽市场营销宣传渠道，提升福彩品牌形象和精细化管理水平，集多功能服务为一体的新型福彩形象展示平台。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

本年执行数不理想，部分资金下达时间较晚。

（三）下一步改进措施。

进一步提高预算编制准确度。