

# 2023 年度锡林郭勒盟福利彩票 销售服务中心 公开文档

部门（单位）名称：锡林郭勒盟福利彩票销售服务中

心

单位负责人：郝鑫

财务负责人：宋业菲

编制人：孙雪姣

报送日期：2024 年 11 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

### 第二部分 部门（单位）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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能、职责

- （1）协助制定全盟福利彩票管理办法和实施细则，组织指导全盟福利彩票销售工作。
- （2）承担全盟福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传和业务培训等工作。
- （3）完成盟民政局交办的其他工作任务。

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

- 1.根据单位职责分工，本单位锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心，二级预算单位，无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心	公益二类事业单位

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

2023 年，锡盟福彩中心在盟民政局党组的正确带领下，在自治区福彩中心的大力支持下，认真贯彻落实盟民政局、区福彩中心的工作要求，坚持党建工作与业务工作并重，建制度、抓规范、强管理、促宣传、稳市场、保安全，扎实努力工作，扩大销售渠道。

(一) 严格规范管理，优化销售环境

(二) 结合市场情况，开展营销活动

(三) 加强业务培训，提升营销意识

(四) 拓宽销售渠道，探索发展方式

(五) 加大宣传力度，弘扬公益文化

截至 2023 年 12 月 31 日，全盟存有销售站 299 家，共计销售福利彩票 2.15 亿元，其中，电脑票 1.53 亿元，即开票 0.62 亿元。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 539.60 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 283.97 万元，增长 111.08%，变动原因：业务活动经费增加，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 96.72 万元，增长 21.84%。其中：

(一) 收入决算总计 539.60 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 539.60 万元。与上年决算相比，增加 98.63 万元，增长 22.37%，变动原因：本年度增加线路补贴等转移支付项目，财政拨款增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:无此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比,减少 1.91 万元,减少 100.00%,变动原因: 本年预算执行情况良好, 结转结余资金减少。

## **(二) 支出决算总计 539.60 万元。包括:**

1.本年支出决算合计 539.60 万元。与上年决算相比, 增加 97.66 万元, 增长 22.10%, 变动原因: 本年活动经费增加, 支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。无结余分配事项。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0 %, 变动原因: 无此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。无结转和结余事项。与上年决算相比, 减少 0.94 万元, 减少 100.00%, 变动原因: 上年度税务返还代征代缴手续费已上缴财政, 本年度财政拨款无结转结余。

## **二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度本年收入决算合计 539.60 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 539.32 万元, 占 99.95%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.28万元，占0.05%。

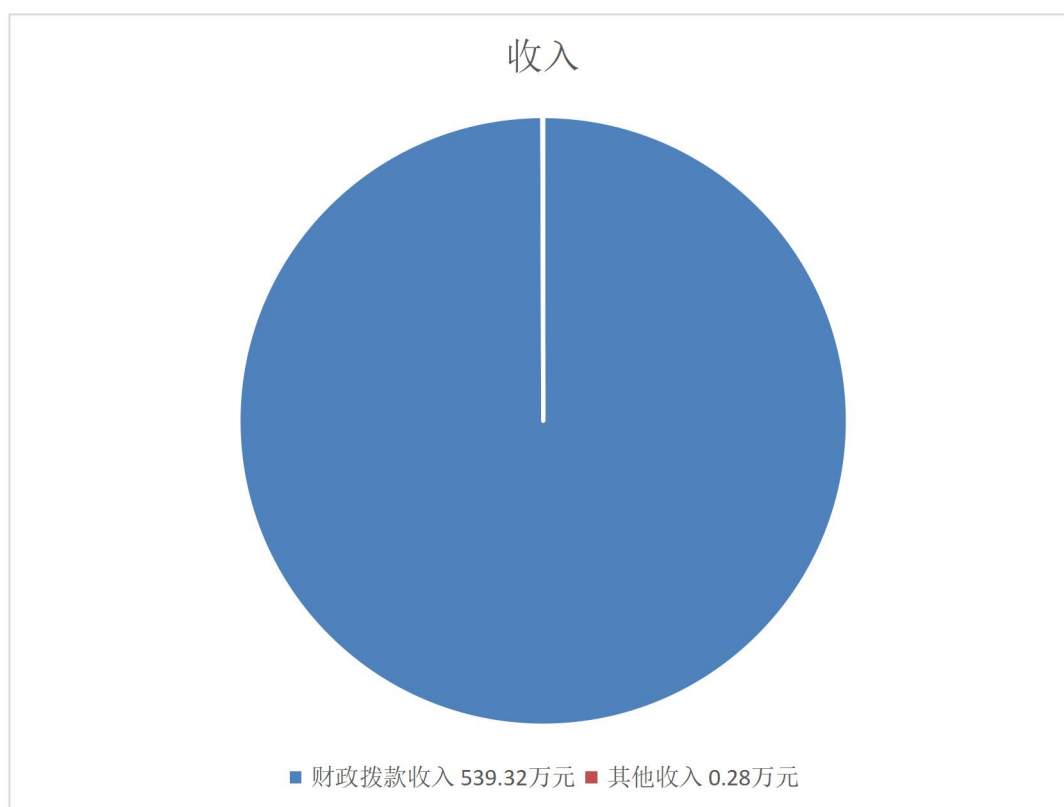


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明



锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度本年支出决算合计 539.60 万元，其中：

本年基本支出 302.53 万元，占 56.06%；

本年项目支出 237.08 万元，占 43.94%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

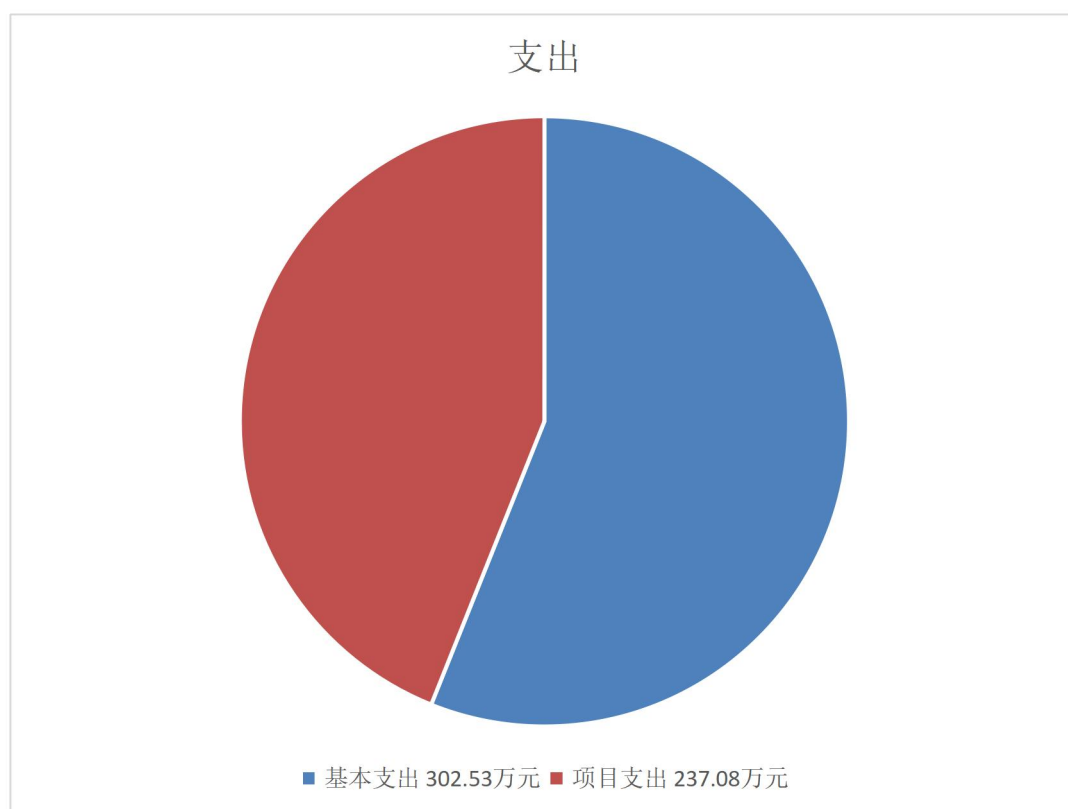


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 539.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 283.69 万元，增长 110.97%，变动原因：业务活动经费增加，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 97.66 万元，增长 22.11%，变动原因：本年业务活动经费增加，财政拨款增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与年初预算 0.00 万元相比，完成年初预算的 0 %。本单位无一般公共预算财政拨款收、支、余。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.00 万元，本单位无一般公共预算财政拨款收、支、余。

#### 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，本单位无一般公共预算财政拨款收、支、余。

#### 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.06 万元，支出决算 11.20 万元，完成预算的 85.73%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.06 万元，支出决算 11.20 万元，完成预算的 85.73%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0 %。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务车维修费用支付未完成，部分维修费用结转 2024 年支付。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 11.20 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.20 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本单位无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.20 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.20 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.13 万元，增长 1.14%，变动原因：2 辆业务用车严重老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：本单位无此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 539.32 万元。与上年决算相比，增加 97.66 万元，增长 22.11%，变动原因：本年度业务活动经费增加，支出增加。其中：

（一）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（项）支出 539.32 万元，主要用于本部门人员经费、公用经费及营销宣传、业务运行等项目支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0 %，变动原因：本单位无一般公共预算财政拨款收、支、余。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度政府采购支出总额 50.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 42.55 万元，占政府采购支出总额的 85.03 %，其中：授予小微企业合同金额 17.69 万元，占政府采购支出总额的 35.35 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.5 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.5 %。

## 十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十四、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 14 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 237.08 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“通信线路补贴资金（21 结转）项目”、“公用经费（21 结转）项目”、“福利彩票机构转型升级试点项目补贴资金项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 237.08 万元。从评价情况看，以上项目资金及时到位，项目执行情况良好，基本完成年初绩效目标。

### （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心 2023 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 14 个政府性基金项目，共 14 个项目的绩效自评结果。

1.通信线路补贴资金（21 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.55 分。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成联通线路补贴 218 条线路，联通线路费用 798 元/条。电信线路补贴 88 条线路，电信线路费用 720 元/条。缴纳 2023 年-2024 年网络使用服务费，网络服务费缴纳率 100%。帮助彩票站点业主减少成本费用。严格执行财务管理制度各项资金均实行专款专用。发现的主要问题及原因：项目期内为完成预

期目标。下一步改进措施：提前做好销售站线路的统计工作，及时与联通、电信公司做好对接工作，及时完成通信线路费用缴纳，保证专款专用，提高资金使用效率。

2.公用经费（21 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年结转会议费 1800 元。2022 年因疫情原因，锡盟福利彩票销售服务中心未开展线下会议活动。会议完成率 0%，会议签到率 0%。为完善全盟站点管理制度、提升彩票市场好感度、提升站点业主积极性，2023 年锡盟福利彩票销售服务中心组织开展了会议，2023 年彩票销量 2.15 亿元，较 2022 年增长了 0.25 亿，提高了彩票销售量。发现的主要问题及原因：项目期内为完成预期目标。下一步改进措施：持续提升彩票市场好感度、提升站点业主积极性，提高业主满意度，严格执行财务管理制度各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准、按照财政要求进行信息公开。认真完成绩效评价工作。

3.福利彩票机构转型升级试点项目补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.81 万元，执行数为 2.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自治区下达销售厅转型升级补贴资金，用于原视频型销售厅转型升级，拓展销售渠道，提升彩民购彩体验，提高彩票销量。销售站转型升级试点项目补贴资金 33 万元，2022 年使用 30.19 万元，剩余资金结转 2023 年，我中心用于购买销售厅转型升级家具 16900 元，销售厅展板制作 6422 元，销售厅办公用品 4746 元，支出合计 28068 元，确保资金专款专用。发现的主要问题及原因：专项资金下达后，未做好资金的分配和使用，致使部分资金结转 23 年使用。下一步改进措施：做好资金的分配和使用，达到资金使用效率的最优化。

4. 2023 年福利彩票销售机构业务费（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.23 分。全年预算数为 30.64 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 78.2%。项目绩效目标完成情况：本项目资金用于职工基本医疗保险缴费 250 元、在职 8 人年度考核奖金 25152 元、在职 8 人住房公积金 8816.87 元、场地租赁费 38000 元、聘用人员工资 134022.36 元、在职人员住房补贴 768 元、物业管理费 11050 元、市场营销费 21497.05 元。发现的主要问题及原因：2023 年度未完成该项目，我中心计划此项目资金 2024 年度按月发放在职 8 人及聘用人员工资，按月缴纳社保费等。下一步改进措施：做好年度资金预算，强化资金管理，提高资金使用效率。

5. 23 年福利彩票销售机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.02 分。全年预算数为 264 万元，执行数为 238.21 万元，完成预算的 90.23%。项目绩效目标完成情况：2023 年下达福利彩票销售机构业务费，用于 2023 年度职工在职 8 人在职津贴补贴 29952 元、在职职业年金 26459.48 元、退休人员绩效工资及取暖费 13212、退休人员医疗费补助 10000 元、发放聘用人员 32 人工资及社保公积金 1108468 元、办公费 65542.3 元、印刷费 10 万元、邮电费 53578.8 元、取暖费 51424.2 元、维修维护费 23450 元、培训费 14895.91 元、防疫物资 181300 元、劳务费 11646 元、委托业务费 117750、工会经费 14741 元、福利费 15000 元、公务车运行维护 82835 元、广告费 455000 元、办公设备购置 6800 元。发现的主要问题及原因：2023 年度未完成该项目，我中心计划此项目资金 2024 年度按月发放在职 8 人及聘用人员工资，按月缴纳社保费等。下一步改进措施：做好年度资金预算，强化资金管理，提高资金使用效率。



项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目 名称		通信线路补贴资金（21 结转）									
主管 部门		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.15	0.15		0.15		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.15	0.15		0.15		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		缴纳基层彩票销售网点通讯费					缴纳费用为 2023 年-2024 年网络使用服务费 0.15 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	联通线路数量	正向	大于等于	232	218	条	7.5	7.05	
			电信线路数量	正向	大于等于	85	88	条	7.5	7.5	
		质量指标	资金到位率	正向	大于等于	90	100	%	7.5	7.5	
			政府采购率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	支付及时性	定性		及时付费	及时付费		5	5	
			采购及时性	定性		及时采购	及时采购		5	5	
		成本指标	联通线路成本	正向	等于	798	798	元/条	5	5	

			电信线路成本	正向	大于等于	600	720	元/条	5	5	
		经济效益	完成彩票目标销量	正向	大于等于	2	2.15	亿元	10	10	
	效益指标	社会效益	减少基层彩票站经营成本	定性		单位缴费，减少销售站业主经营成本	减少销售站业主经营成本		10	10	
		可持续影响	线路可使用时长	正向	等于	1	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	销售站业主满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	99.55	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	公用经费（21 结转）						
主管部门	锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心（部门）			实施单位	锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.18	0.18	0.18	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.18	0.18	0.18	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于我单位基层彩票销售网点培训支出			2021 年结转会议费 0.18 万元，2022 年因疫情原因未举行线下会议，2023 年支付培训费 0.18 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	1	1	次	8	8	
			参加人数	正向	大于等于	280	280	人	7	7	
		质量指标	资金使用率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			培训人员签到率	正向	大于等于	80	95	%	7	7	
		时效指标	资金使用时间	正向	等于	9	9	月	5	5	
			费用支付及时率	定性		及时支付	及时支付		5	5	
		成本指标	培训费成本控制数	反向	小于等于	1847.09	1847.09	元	5	5	
			培训费人均成本控制数	反向	小于等于	400	400	元/人/天	5	5	
	效益指标	社会效益	提高基层业主销售技能	定性		提高基层业主销售技能，提高彩票销量，增加业主收入	提高基层业主销售技能，提高彩票销量，增加业主收入		15	15	
		可持续影响	完成年度销售目标	正向	大于等于	2	2.15	亿元	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	正向	大于等于	80	90	%	10	10	
总分									100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		福利彩票机构转型升级试点项目补贴资金									
主管部门		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2.81	2.81		2.81		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2.81	2.81		2.81		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于自有销售厅转型升级试点项目补贴资金 33 万元					销售站转型升级试点项目补贴资金 33 万元，2022 年使用 30.19 万元，剩余资金结转 2023 年，我中心用于购买销售厅转型升级家具 16900 元，销售厅展板制作 6422 元，销售厅办公用品 4746 元，支出合计 28068 元，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	转型升级试点项目	正向	等于	1	1	项	25	25	
		成本指标	项目转型升级改造资金	反向	小于等于	33	2.81	万	25	25	
	效益指标	可持续影响	增加彩票销售量	定性		持续增加	持续增加		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		2023 年福利彩票销售机构业务费（第一批）内财综〔2023〕1099 号									
主管部门		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心（部门）				实施单位		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	30.64		23.96		10	78.20		7.82
		其中：财政拨款	0.00	30.64		23.96		——	78.20		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		自治区财政厅关于下达 2023 年（第一批）福利彩票销售机构业务费，用于人员及业务运行支出，保障单位正常运转					本项目资金用于 2023 年在职职工基本医疗保险缴费 250 元、在职 8 人年度考核奖金 25152 元、在职 8 人住房公积金 8816.87 元、场地租赁费 38000 元、聘用人员工资 134022.36 元、在职人员住房补贴 768 元、物业管理费 11050 元、市场营销费 21497.05 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	正向	大于	32	32	人	1.5	1.5	
			缴纳处所	正向	等于	1	1	处	1.5	1.5	
			住房公积金缴存比例	正向	大于等于	0.99	0.88	万元	1.5	1.33	
			人员补贴类别	正向	大于等于	4	4	人	1.5	1.5	
			职工医保参保人数	正向	等于	8	8	人	1.5	1.5	

			缴纳养老保险人数	正向	大于等于	8	8	人	1.5	1.5	
			市场营销活动次数	正向	大于等于	1	4	次	1.5	1.5	
			租赁场地数	正向	大于等于	20	20	次	1.5	1.5	
			网费缴纳次数	正向	大于等于	1	1	次	1.5	1.5	
			年度考核奖发放人数	正向	大于等于	8	8	人	1.5	1.5	
		质量指标	资金到位率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			物业费缴纳率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	资金申请时间	定性		2023	2023		5	5	
			资金使用时间	定性		2023	2023		5	5	
		成本指标	聘用人员工资	正向	等于	17.69	13.4	万元	1	0.76	年中有聘用人员离职导致实际完成值和年初预算有偏差
			物业费	正向	等于	1.11	1.11	万元	1	1	
			在职住房公积金	正向	大于等于	0.99	0.88	万元	1	0.89	11 月份在职 1 人转退休
			在职住房补贴	正向	大于等于	768	768	元	1	1	
			在职医疗保险	反向	小于等于	250	250	元	1	1	

			在职养老保险	反向	小于等于	870	0	元	1	0	11 月份在职 1 人转退休
			市场营销费	反向	小于等于	3	2.15	万元	1	1	根据宣传效果评估,取消了部分广告支出,改为更加直观,影响力更大的 LED 屏幕宣传,今后做好年度工作安排
			场地租赁费	正向	大于等于	3.8	3.8	万元	1	1	
			邮电费	反向	小于等于	1.17	0	万元	1	0	专项资金下达后,追加预算指标,结转到 2024 年使用
			年度考核奖	正向	大于等于	2.7	2.52	万元	1	0.93	考核等级与预算有差异
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	正向	大于等于	33	33	个	15	15	
		可持续影响	确保福彩中心日常工作正常开展	正向	等于	80	80	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
	总分								100	95.23	

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		23 年福利彩票销售机构业务费，内财综[2022]1674 号										
主管部门		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心（部门）					实施单位		锡林郭勒盟福利彩票销售服务中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	264.00	264.00			238.21		10	90.23		9.02
		其中：财政拨款	264.00	264.00			238.21		——	90.23		——
		上年结转资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		自治区提前下达 23 年福利彩票销售机构业务费，用于人员及业务运行维护支出，保障单位正常运转						2023 年下达福利彩票销售机构业务费，用于 2023 年度职工在职 8 人在职津贴补贴 29952 元、在职职业年金 26459.48 元、退休人员绩效工资及取暖费 13212、退休人员医疗费补助 10000 元、发放聘用人员 32 人工资及社保公积金 1108468 元、办公费 65542.3 元、印刷费 10 万元、邮电费 53578.8 元、取暖费 51424.2 元、维修维护费 23450 元、培训费 14895.91 元、防疫物资 181300 元、劳务费 11646 元、委托业务费 117750、工会经费 14741 元、福利费 15000 元、公务车运行维护 82835 元、广告费 455000 元、办公设备购置 6800 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	供养人数	正向	大于等于	34	34	人	2.5	2.5		
			培训次数	正向	大于等于	2	3	次	2.5	2.5		
			营销次数	正向	大于等于	2	4	次	2.5	2.5		



			委托第三方办理业务次数	反向	小于等于	5	5	次	2.5	2.5	
			采购防疫物资	正向	大于等于	1	1	批次	2.5	2.5	
			车辆保有量	反向	小于等于	2	2	辆	2.5	2.5	
		质量指标	工资发放及时率	正向	大于等于	90	90	%	3.75	3.75	
			业务培训出勤率	正向	大于等于	80	95	%	3.75	3.75	
			验收合格率	正向	大于等于	90	95	%	3.75	3.75	
			汽车运行正常率	正向	大于等于	80	90	%	3.75	3.75	
		时效指标	工资发放	正向	等于	12	12	月	5	5	
			支付及时率	定性		及时支付	及时支付		5	5	
		成本指标	人均培训成本控制率	反向	小于等于	400	385	元	5	5	科学控制人均成本
			费用成本控制率	反向	小于等于	264	238.21	万元	5	5	专项资金下达后,追加预算指标,本年使用 238.21 万元,剩余 25.79 万元结转下年使用
	效益指标	经济效益	完成年度销售目标	正向	大于等于	2	2.15	亿元	10	10	
		社会效益	提供就业岗位	正向	大于等于	32	32	个	10	10	

		可持续影响	彩票销售业务正常开展	定性		保障本年度工作正常开展	本年度工作正常开展		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分									100	99.02	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 23 年福利彩票销售机构业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.02 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 2023 年 23 年福利彩票销售机构业务费，内财综[2022]1674 号项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

自治区提前下达 23 年福利彩票销售机构业务费，用于人员及业务运行维护支出，保障单位正常运转

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：自治区提前下达 23 年福利彩票销售机构业务费，用于人员及业务运行维护支出，保障单位正常运转

绩效目标实际完成情况：2023 年下达福利彩票销售机构业务费，用于 2023 年度职工在职 8 人在职津贴补贴 29952 元、在职职业年金 26459.48 元、退休人

员绩效工资及取暖费 13212、退休人员医疗费补助 10000 元、发放聘用人员 32 人工资及社保公积金 1108468 元、办公费 65542.3 元、印刷费 10 万元、邮电费 53578.8 元、取暖费 51424.2 元、维修维护费 23450 元、培训费 14895.91 元、防疫物资 181300 元、劳务费 11646 元、委托业务费 117750、工会经费 14741 元、福利费 15000 元、公务车运行维护 82835 元、广告费 455000 元、办公设备购置 6800 元。

## 二、 绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

加强资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范。分析存在的问题及原因，及时总结经验。运用科学、合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 264.00 万元，其中：财政拨款 264.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年预算数 264.00 万元，其中：财政拨款 264.00 万元，其他资金 0 万元。

本年度资金全年执行数 238.21 万元，其中：财政拨款 238.21 万元，其他资金 0.00 万元。

## （二）项目资金产出情况。

2023 年下达福利彩票销售机构业务费 264 万元，我中心于 2023 年度对该专项资金进行储备、细化及支出。2023 年度未完成该项目。本项目资金计划用于中心在职及聘用人员的工资及社保费的支出。为保障职工基本权益，保证单位日常工作的顺利开展，我中心计划 2024 年度按月发放在职 8 人及聘用人员工资，按月缴纳社保费等

## （三）项目资金管理情况。

2023 年下达福利彩票销售机构业务费 264 万元，我中心于 2023 年度对该专项资金进行储备、细化及支出。我中心将严格执行财务管理制度，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准、按照财政要求进行信息公开。认真完成绩效评价工作。为确保项目下达指标完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，绝不将资金挪作他用。

# 三、项目绩效情况

## （一）产出指标完成情况

### 1、数量指标

（1）供养人数，目标值大于等于 34 人，实际完成 34 人，分值 2.5，得分 2.5。

（2）培训次数，目标值大于等于 2 次，实际完成 3 次，分值 2.5，得分 2.5。

（3）营销次数，目标值大于等于 2 次，实际完成 4 次，分值 2.5，得分 2.5。

(4) 委托第三方办理业务次数，目标值小于等于 5 次，实际完成 5 次，分值 2.5，得分 2.5。

(5) 采购防疫物资，目标值大于等于 1 批次，实际完成 1 批次，分值 2.5，得分 2.5。

(6) 车辆保有量，目标值小于等于 2 辆，实际完成 2 辆，分值 2.5，得分 2.5。

## 2、质量指标

(7) 工资发放及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 3.75，得分 3.75。

(8) 业务培训出勤率，目标值大于等于 80%，实际完成 95%，分值 3.75，得分 3.75。

(9) 验收合格率，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 3.75，得分 3.75。

(10) 汽车运行正常率，目标值大于等于 80%，实际完成 90%，分值 3.75，得分 3.75。

## 3、时效指标

(11) 工资发放，目标值等于 12 月，实际完成 12 月，分值 5，得分 5。

(12) 支付及时率，目标值及时支付，实际完成及时支付，分值 5，得分 5。

## 4、成本指标

(13) 人均培训成本控制率，目标值小于等于 400 元，实际完成 385 元，分值 5，得分 5。

(14) 费用成本控制率，目标值小于等于 264 万元，实际完成 238.21 万元，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标完成情况

### 5、经济效益

(15) 完成年度销售目标，目标值大于等于 2 亿元，实际完成 2.15 亿元，分值 10，得分 10。

### 6、社会效益

(16) 提供就业岗位，目标值大于等于 32 个，实际完成 32 个，分值 10，得分 10。

### 7、生态效益

### 8、可持续影响

(17) 彩票销售业务正常开展，目标值保障本年度工作正常开展，实际完成本年度工作正常开展，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标完成情况

### 9、服务对象满意度

(18) 工作人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 99.02 分，等级为 A。

## 四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

持续提升彩票市场好感度、提升站点业主积极性，提高业主满意度，严格执行财务管理制度各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准、按照财政要求进行信息公开。认真完成绩效评价工作。为确保项目下达指标完成，项目实施将资金用于必须的和急需的内容上，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位，专款专用，绝不将资金挪作他用。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**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。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。



**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙雪姣

联系电话：0479-8269289

## 第五部分 部门（单位）决算表

见附件。