

青海省体育彩票发行中心
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全省体育彩票的管理、发行和销售工作；研究拟订全省体育彩票销售年度计划，经批准后组织实施；研究拟订全省体育彩票销售发展规划；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省体育彩票销售情况的研究，并提出建议；承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省体育彩票销售的宣传工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省体育彩票发行中心本级。

内设机构9个，具体为：1. 综合部：承担政务、事务和后勤管理工作；承担固定资产管理工作。2. 党群工作部：承担党务、工会、妇联、共青团工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作。3. 财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算编制工作。4. 宣传部：承担全省体育彩票销售的宣传工作。5. 市场部：承担全省体育彩票的业务管理工作；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法。6. 业务部：承担体育彩票的发行和销售工作；研究拟订全省体育彩票销售年度计划；承担体育彩票研发工作。7. 信息技术部：承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销

售数据的统计、分析、上报和信息发布工作。8. 销售服务一部：承担西宁、海东地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。9. 销售服务二部：承担海南、海北、黄南、海西、果洛、玉树地区体育彩票销售网点的管理和服务工作。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,540.10	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	3,090.98
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,540.10	本年支出合计	53	3,090.98
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	274.30	年末结转和结余	55	2,723.43
总计	28	5,814.40	总计	56	5,814.40

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,540.10	5,540.10					
229	其他支出	5,540.10	5,540.10					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,540.10	5,540.10					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,050.10	2,050.10					
2290808	彩票市场调控资金支出	3,490.00	3,490.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,090.98	622.15	2,468.82			
229	其他支出	3,090.98	622.15	2,468.82			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,090.98	622.15	2,468.82			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,502.29	622.15	880.14			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,588.69		1,588.69			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：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	1		一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,540.10	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	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	3,090.85		3,090.85	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,540.10	本年支出合计	55	3,090.85		3,090.85	
年初财政拨款结转和结余	26	214.24	年末财政拨款结转和结余	56	2,663.49		2,663.49	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28	214.24		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,754.34	总计	60	5,754.34		5,754.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

备注：本部门无一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

备注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
37.67	1.99	35.36		35.36	0.32	16.98		16.91		16.91	0.07		28.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	17
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	214.24	5,540.10	3,090.85	622.03	2,468.82	2,663.49
229	其他支出	214.24	5,540.10	3,090.85	622.03	2,468.82	2,663.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	214.24	5,540.10	3,090.85	622.03	2,468.82	2,663.49
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	90.40	2,050.10	1,502.16	622.03	880.14	638.34
2290808	彩票市场调控资金支出	123.84	3,490.00	1,588.69		1,588.69	2,025.15

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,090.85	622.03	2,468.82
229	其他支出	3,090.85	622.03	2,468.82
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,090.85	622.03	2,468.82
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,502.16	622.03	880.14
2290808	彩票市场调控资金支出	1,588.69		1,588.69

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,005.64
1. 政府采购货物支出	2	12.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	993.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	464.32
其中：授予小微企业合同金额	6	205.52

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计5,814.40万元，比上年收入、支出总计各增加2,730.45万元。主要原因是：（1）2022年度收支中含上年结转和结余274.30万元，2021年无上年结转和结余。（2）2022年度年初预算较2021年增加266.15万元。（3）2022年度累计下达彩票市场调控资金3490万元，较2021年增加2190万元。其中：

（一）收入总计5,814.40万元，包括：

1. 政府性基金预算财政拨款收入5,540.10万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2,456.15万元，增长79.64%，主要原因是（1）2022年年初预算较2021年增加266.15万元。（2）2022年度累计下达彩票市场调控资金3490万元，较2021年增加2190万元。

2. 年初结转和结余274.30万元，为政府性基金预算财政拨款上年结转本年使用的基本支出、项目支出，以及往年计提职工福利基金等资金。

（二）支出总计5,814.40万元，包括：

1. 其他支出（类）3,090.98万元，占53.16%，主要用于（1）基本支出622.15万元，其中人员经费581.19万元，用于发放职工工资及按国家政策规定为职工缴纳的社会保障等费用；日常公用经费40.96万元，用于青海省体育彩票发行中心机构正常运转。

（2）项目支出2468.82万元，其中邮电费19.31万元，用于支付办公区光纤费、IVT通讯费、奖池公告牌通讯费、即开票邮寄等；维

修（护）费157.97万元，用于电信设备托管费、合同电子化技术服务费、业务管理平台服务费、信息发布系统服务费、财务内控管理系统；租赁费68.17万元，用于支付旗舰店及库房租金；培训费28.88万元，用于开展业务培训工作；劳务费209.11万元，主要用于聘用人员薪资和社保、中心聘用保安费用、打印纸搬运费等；委托业务费42.99万元，主要用于设计本地即开票和责任彩票调研；其他商品和服务支出1097.59万元，主要用于聘用人员公用支出、广告宣传推广、市场营销费、网点形象升级改造、分中心工作站补助、全省网点慰问及疫情期成本补助、彩票发行销售风险基金；信息网络及软件购置更新844.80万元，主要用于搭建可视化平台及网点监控。比上年增加332.46万元，增长12.05%，主要原因是彩票市场调控资金中项目资金支出增多。

2. 年末结转和结余2,723.43万元，占46.84%，为政府性基金财政拨款结转下年的基本支出结转、项目支出结转和往年计提职工福利基金。

二、收入情况说明

本年收入合计5,540.10万元，其中：财政拨款收入5,540.10万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,090.98万元，其中：基本支出622.15万元，占20.13%；项目支出2,468.82万元，占79.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,754.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,670.39万元，增长86.59%。主要原因是（1）2022年度财政拨款收入中含上年结转和结余214.24万元，2021年无上年结转和结余。（2）2022年年初预算较2021年多266.15万元。（3）2022年度累计下达彩票市场调控资金3490万元，较2021年增加2190万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款支出。其中：

本部门无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为37.67万元，支出决算为16.98万元，完成预算的45.07%，其中：因公出国（境）费预算1.99万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算35.36万元，支出决算为16.91万元，完成预算的47.81%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.07万元，完成预算的21.56%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.91万元，占99.59%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省体育彩票发行中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出16.91万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出16.91万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待3人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.12万元，下降15.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年相等，增长0%，主要原因是本年度与上年度未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.19万元，下降15.87%，主要原因是2022年度因疫情静态管理影响，无法对州县

网点进行巡查，派车次数减少，导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元。主要原因是2021年度未产生公务接待费用，无比对数字，无法计算增长率。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余214.24万元，本年收入5,540.10万元，本年支出3,090.85万元，年末结转和结余2,663.49万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3,090.85万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,090.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加332.33万元，增长12.05%。主要原因是彩票市场调控资金中项目资金支出增多，新增了一体化平台建设、网点监控等项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：其他支出（类）3,090.85万元，占100.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,005.64万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出993.19万元。授予中小企业合同金额464.32万元，占政府采购支出总额的46.17%，其中：授予小微企业合同金额205.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的44.26%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金4863万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育彩票发行中心组织对2022年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4863万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：（1）年初预算项目资金1373万元，其中包括聘用人员工资及福利支出、聘用人员公用支出、彩票物流及搬运费等14个项目，除热敏纸采购项目因招标时间滞后导致项目未采购完成，其余13个已完成相应绩效目标。（2）2022年第一批彩票市场调控资金共计1448万元，已完成绩效目标。（3）2022年第二批彩票市场调控资金共计126万元，已完成绩效目标。（4）2022年第三批彩票市场调控资金1916万元，项目资金使用期限为2年，未在2022年开展，未完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育彩票发行中心在2022年度部门决算中反映“聘用人员工资及福利支出”、“聘用人员公用支出”、“彩票物流费”、“租赁费”、“业务培训费”、“彩票市场调控资金”等16个项目绩效自评结果。

1. 聘用人员工资及福利支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为268.44万元，实际支出207.54万元，结转60.90万元，完成年度预算的77.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，聘用人员工资和各项社会保障已按时发放、缴纳。保障了聘用人员的合法权益，增加聘用人员归属感；保障中心工作顺利开展。存在的主要问题：聘用人员人数变动影响预算执行情况。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准地设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

2. 聘用人员公用支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.91万元，实际支出56.48万元，结转41.43万元，完成年度预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用人员日常公用经费，保障单位正常运转，维持单位稳定运行。存在的主要问题：2022年度受疫情影响，部分工作业务无法开展，虽保障了全年的工作运转，但资金执行率较低。下一步改进措施：持续扩大绩效评估覆盖面，降低资金分配盲目性，优化资源配置。

3. 彩票物流及搬运项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出5.29万元，结转7.71万元，完成年度预算的40.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障即开票及相关物料安全的寄送至各州地彩票销售网点，保障全省即开型彩票的正常销售。存在的主要问题：因疫情影响2022年10月-12月份全省物流系统停滞，导致3个多月无法进行业务邮寄，12月30日底才逐步恢复快递行业。下一步改进措施：根据日常彩票业务需求，优化邮寄业务，提升搬运效率，提高资金有效使用率。在预算执行过程中全面实施绩效运行监控，及时掌控和调整预算执行进度。

4. 租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73万元，实际支出68.17万元，结转4.83万元，完成年度预算的93.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，租赁旗舰店及库房提升了体育彩票整体形象，扩大体育彩票品牌影响力，提高彩民购彩体验，为业主领取即开票提供便利，多业态支持基层彩票销售网点发展。存在的主要问题：因为房屋租赁市场价有所浮动，应在每年制定预算时根据市场价位及时调整。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

5. 业务培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.88万元，结转0.12万元，完成年度预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，聘请全国优秀培训师在线对网点进行了乐透数字型游戏培训，业务部对网点进行了营销活动、合规管理等方面培训。存在的主要问题：2022年所有培训均以线上培训为主，参加培训的人员在培训过程中，代入感不足，部分网点存在挂机及未参加培训的现象，培训效果有待提高。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。持续扩大绩效评估覆盖面，降低资金分配盲目性，优化资源配置。

6. 市场调研项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效和全面推进责任彩票建设工作的进一步落实，青海体彩中心按照责任彩票建设领导工作小组工作部署，在基本延续往年责任彩票建设工作组织体系的基础上，进一步明确业务责任主体职责、细化优化实施方案、严格落实责任到岗和建立责任审核机制等手段，加强对责任彩票建设效果的监督管理，确保责任彩票各项措施落实到位。通过前期资料收集、调查研究，中期对材料归纳整理加工制作出以关乎民生、社会贡献的社会责任报告，并进行发布。向全社会披露我单位对社会的贡献及社会意义和工作流程的各个环节。下一步改进措施：持续扩大绩效评估覆盖面，降低资金分配盲目性，优化资源配置。在预算执行过程中全面实施绩效运行监控，及时调整执行进度。将绩效评估结果作为项目的设立、预算安排、部门整体绩效和以后年度预算安排的重要依据，进一步压实绩效责任。

7. 彩票发行销售风险基金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.45万元，实际支出76.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了前期已结算的快乐扑克游戏和停售即开票超兑奖池资金，确保相关游戏稳定退市。下一步改进措施：严格执行批复的预算资金。在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

8. 对下级机构的补助及相关项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出23.44万元，结转16.56万元，完成年度预算的58.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我中心在元旦、春节两节之际，对基层网点进行了生活慰问，以感谢全省销售业主一年来对体彩事业所做的贡献，每个网点补助米、面、油一套。存在的主要问题：销售网点数量因市场变化，与申报预算时有所偏差。虽已对1全省网点进行补助，但实际资金剩余较多。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

9. 专线通讯项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出15.60万元，结转15.60万元，完成年度预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施支付了中心办公区光纤费、IVT终端物

联网卡费、电子走势图通讯费等，保证中心网络通畅和正常办公，以及全省体育彩票的正常、有序、平稳销售。存在的主要问题：申报预算时设立数量指标时与最终实际采购数量有偏差。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

10. 技术服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.2万元，实际支出9.18万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支付了电信设备托管费、微信订阅号、微信平台服务等，保障了电信托管设备稳定运行及官网、微信公众号信息的正常发布，保障体育彩票的正常有序平稳销售。存在的主要问题：在编制预算时未考虑突发因素，如因网络安全要求注销微信订阅号，导致数量指标不准确。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，对行业形势积极预判，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

11. 销售系统运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71万元，实际支出69.29万元，结转1.71万元，完成年度预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了销售系统集成、业务管理平台、走势图机顶盒软件的正常使用，保障了体育彩票销售系统的正常运行，网点销售数据得到及时、准确的反馈。下一步改进措施：在

预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。持续扩大绩效评估覆盖面，降低资金分配盲目性，优化资源配置。在预算执行过程中全面实施绩效运行监控，及时调整执行进度。将绩效评估结果作为项目的设立、预算安排、部门整体绩效和以后年度预算安排的重要依据，进一步压实绩效责任。

12. 信息网络购置及更新项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.50万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，搭建了财务内控管理平台系统，完善了内控制度，为进一步加强中心内部管理水平，推动单位规范化、科学化、信息化发展。存在的主要问题：系统搭建时，实际需求及系统所能实现的功能跟预计有所调整。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。在设定绩效目标时，进行全面预判，避免产生偏差，影响绩效管理效果。

13. 热敏纸项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出0万元，结转300万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因彩票销售业务费未缴纳充足及后半年疫情影响，政府采购招标时间滞后，项目未完成。存在的主要问题：在年初申报采购计划时未使用保障金，延误项目备案时间。下一步改进措施：当彩票销售机构业务费未缴纳充足时，应及时申请保障金开展政府采购计划备案，

抓紧执行采购流程，提高项目执行效率，避免因采购未完成导致项目无法执行。

14. 市场营销项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出243.32万元，结转56.68万元，完成年度预算的81.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展多项市场营销活动及推广项目，加强网点销售能力，提升网点销量。配合总局开展2022年新春购彩品牌营销活动，开展了超级星期五幸运7星彩营销活动、超级大乐透10亿元派奖全省配套营销活动、天天排列3赠票送不停品牌营销活动、传足换新营销活动，在2022年疫情最严峻的时期，通过一系列活动稳定彩票市场，全省销售在2022年实现了正增长。存在的主要问题：2022年10月-12月全省疫情静态管理导致在世界杯期间要进行的世界杯嘉年华活动无法正常开展，采购工作无法开展等，导致预算经费剩余，无法执行。下一步改进措施：加强自身掌控市场的能力，提升市场预判，设置更细化的绩效指标。持续扩大绩效评估覆盖面，降低资金分配盲目性，优化资源配置。在预算执行过程中全面实施绩效运行监控，及时调整执行进度。

15. 2022年度第一批彩票市场调控资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1448万元，实际支出1338.85万元，结转109.15万元，完成年度预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化；扩大客户群体，稳定彩票市场，提振销售网点信心，促进彩票游戏均衡发展；加强网点形象改造，提升体育

彩票整体形象；提供彩民购彩体验，增强网点服务能力。延长传统销售终端质保年限；对门户、销售、业务系统进行安全加固，提升体彩系统安全防护，确保日常信息安全；保障体彩销售网点销售用纸；丰富门店即开票票种，创新销售形式；落实即开陈列展示方式，提供购彩者购彩体验，支持基层销售网点发展。存在的主要问题：项目执行较慢，导致资金前期执行率较低。下一步改进措施：落实绩效目标监控的效果，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。全面考虑市场情况，加快项目的执行进度。

16. 2022年度第二批彩票市场调控资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为126万元，实际支出126万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对青海省现实际运行的554家体彩实体店根据疫情影响程度进行分级补助，资金将用于实体店日常支出和疫情防控，帮扶网点增收减负、提升活力，促进青海体彩事业健康发展。下一步改进措施：在预算申报、编制环节以及执行环节加强预算绩效管理，更加科学精准的设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

17. 2022年度第三批彩票市场调控资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1916万元，实际支出0万元，结转1916万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。存在的主要问题：资金下达时间为2022年8月，实施年度为

2022-2023年。因疫情影响，其中政府采购项目已于2022年完成采购意向公开，计划于2023年开始采购实施，在2022年未形成实际支出。下一步改进措施：加强绩效目标的分析及总结，确保绩效目标数据的精准；加强项目管理力度，做好项目前期项目可行性论证，确保项目顺利实施；定期对项目实施情况进行绩效调度，推动项目绩效目标规范化。

1.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员工资及福利支出						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	268.44	268.44	207.54	10	77.31%	10	
	其中：当年财政拨款	268.44	268.44	207.54	—	77.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障工资及时发放、社保按时缴纳。			
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	数量指标	指标1：聘用人员人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	100%	25	25	
			指标2：预算编制精准率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障聘用人员合法权益	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

2.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员公用支出						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	97.91	97.91	56.48	10	57.69%	10
		其中：当年财政拨款	97.91	97.91	56.48	—	57.69%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				保障单位正常运转。			
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	数量指标	指标1：聘用人员数	30人	30人	20	20	
		质量指标	指标1：聘用人员公用支出率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：聘用人员公用支出标准	2208元/人*月	2208元/人*月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位日常正常运转	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		彩票物流及搬运费						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	13	13	5.24	10	40.31%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	5.24	—	40.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保即开票及宣传物料，及时安全准确的配送到各州地销售网点及业主手中。				已完成2022年度即开票及宣传物料邮寄及搬运工作。			
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	数量指标	指标1：全省邮寄网点数	≥50家	63家	25	25	
		质量指标	指标1：邮寄安全及时率	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障即开票正常销售	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为社会做更多公益事业	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：网点业主满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

4.

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		租赁费						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	73	73	68.17	10	93.39%	10
		其中：当年财政拨款	73	73	68.17	—	93.39%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升体育彩票品牌影响力及体育彩票整体形象。				已完成2022年度彩票旗舰店及库房租赁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：彩票旗舰店及库房租赁	5个	5个	25	25	
		质量指标	指标1：租赁率	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	指标1：扩大彩票品牌整体社会影响力	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为社会做更多公益事业	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：购彩者满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

5.

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务培训费						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	6	6	5.87	10	97.99	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.87	10	97.99	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训提升网点销售水平，提升专管员业务能力，为彩民提供更好的服务。			聘请全国优秀培训师对网点进行了乐透数字型游戏培训，业务部对网点进行了营销活动、合规管理等方面培训。				
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	数量指标	指标1：培训人次	≥5000人	8344人	25	25	因无法开展线下培训，为保证效果线上培训频次增加
		质量指标	指标1：完成率	100%	167%	25	25	因无法开展线下培训，为保证效果线上培训频次增加
	效益指标	社会效益指标	指标1：彩票业务管理能力提升	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：网点业主满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市场调研费						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	20	20	19.99	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	—	99.95%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障体育彩票销售系统安全、稳定运行，提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化，加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。进一步扩大客户群体，稳定彩票市场，促进彩票游戏均衡发展。				与北京信索公司合作开展本省的社会责任报告编制、发布，等级评定等相关工作			
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	数量指标	指标1：发放社会责任报告调查表	≥2000份	2154份	10	10	
			指标2：责任报告字数	≥2000字	21824字	20	10	报告根据实际调研结果形成，字数超过原定指标较多，今后合理制定指标值
		质量指标	指标1：宣传效果及执行率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升体彩品牌公信力，宣传覆盖面	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为社会做更多的公益事业	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		彩票发行销售风险基金						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	76.45	76.45	76.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76.45	76.45	76.45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	专项用于弥补高频11选5游戏和快乐扑克游戏等奖池。				弥补了快乐扑克奖池及即开停售票资金。			
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	数量指标	指标1：弥补游戏数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	指标1：弥补额	≤76万元	76.45万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：确保高频游戏平稳 下市	优良中低差	优	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对下级机构的补助及相关						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	40	40	23.44	10	58.60%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	23.44	—	58.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持基层彩票销售发展，提升一线销售人员的归属感，增强业主和销售人员的积极性。				支持基层彩票销售发展，提升一线销售人员的归属感，增强业主和销售人员的积极性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：完成全年销售任务	≥5.7亿元	8.58亿元	15	15	2022年世界杯销量有所提升
			指标2：补助机构数	≥37个	≥37个	10	10	
		质量指标	指标1：完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：补助及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：筹集更多的公益金，用于全民健身社会保障	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为社会做更多的公益事业	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			专线通讯费						
主管部门			698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	18	18	15.6	10	86.67%	10
			其中：当年财政拨款	18	18	15.6	—	86.67%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障体育彩票销售系统安全、稳定运行，提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化，加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。进一步扩大客户群体，稳定彩票市场，促进彩票游戏均衡发展。					已完成2022年度奖池公告牌、办公区光纤、IVT终端通讯费用缴纳，保障体育彩票销售系统安全、稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：奖池公告牌	≥1000台	470台	15	5	根据我省体育彩票实体店实际情况，采购奖池公告牌共计470台	
			指标2：中心办公光纤	1套	1套	10	10		
			指标3：IVT终端通讯	≥500台	500台	15	15		
		质量指标	指标1：网络正常运行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：销售网络使用时限	12月	12月	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标1：保障体育彩票的正常、有序、平稳销售	优	优	15	15	
	可持续影响指标		指标1：为社会做更多公益事业	优	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2：销售网点业主满意度	≥95%	≥95%	5	5		
.....									
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		技术服务费						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	9.2	9.2	9.18	10	99.78%	10
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.18	—	99.78%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障体育彩票销售系统安全、稳定运行，提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化，加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。进一步扩大客户群体，稳定彩票市场，促进彩票游戏均衡发展。				保障体育彩票销售系统安全、稳定运行，提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化，加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。进一步扩大客户群体，稳定彩票市场，促进彩票游戏均衡发展。			
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	数量指标	指标1：电信托管设备	1套	1套	10	10	
			指标2：微信号、企业号、服务号等	4个	3个	20	15	因网络安全要求，我中心于2022年注销微信订阅号
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障体育彩票的正常、有序、平稳销售	优	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为社会做更多公益事业	优	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：彩票销售网点业主及购彩者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		销售系统运行维护费						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	71	71	69.29	10	97.59%	10
		其中：当年财政拨款	71	71	69.29	—	97.59%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障彩票销售系统正常运转。				保障彩票销售系统正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：硬件采购维护数量	≥3个	3个	5	5	
			指标2：系统开发数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：系统故障率	≤5%	1%	10	10	
			指标2：系统验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：系统故障修复处理 时间	≤1天	1小时	10	10	
			指标2：系统运行维护响应 时间	≤10分钟	5分钟	10	10	
		成本指标	指标1：数据采购成本	≤81.5万元	67.29万元	10	10	
			指标2：线路租用成本	≤81.5万元	67.29万元	5	5	
			指标3：年度维护成本增长 率	≤10%	0%	5	5	本年度未增加维 护成本
	效益指标	社会效益 指标	指标1：主页面点击量	≥10万人	>10万人次	5	5	
		可持续影 响指标	指标1：系统正常使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：中心工作人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：销售网点业主满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
……								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息网络购置及更新						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	80	80	79.5	10	99.38%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	79.5	—	99.38%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强中心内部管理水平，推动单位规范化、科学化和信息化管理。			进一步加强中心内部管理水平，推动单位规范化、科学化和信息化管理。				
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	数量指标	指标1：指标管理系统	1套	1套	10	10	
			指标2：资金计划审批系统	1套	1套	10	10	
			指标3：移动资金申请与移动报销系统	1套	1套	10	10	
			指标4：报销管理系统	1套	1套	10	10	
			指标5：全体职工	65人	65人	5	5	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：系统正常运转率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：超预算比例	≤1%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强中心内部管理，为社会做更多的公益事	优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：全体职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		热敏纸						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	300	300	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障销售网点正常销售。			因疫情影响，未能在2022年度招标完成，结转至2023年实施。				
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	数量指标	指标1：采购数量	10000盒	项目未实施	20	0	因疫情影响，未能在2022年度招标完成，结转至2023年实施。
		质量指标	指标1：合格率	100%	项目未实施	20	0	
		时效指标	指标1：供货及时率	100%	项目未实施	10	0	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障体育彩票正常销售	优良中低差	项目未实施	10	0	
		可持续影响指标	指标1：达到国家环保要求	100%	项目未实施	10	0	
			指标2：为社会做更多的公益事业	优良中低差	项目未实施	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度	100%	项目未实施	10	0	
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市场营销						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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	300	300	243.32	10	81.11	7	
	其中：当年财政拨款	300	300	243.32	-	81.11	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强网点销售能力提升网点销售，筹集更多的公益金，促进彩票市场各游戏玩法的均衡发展，为社会做更大贡献。				全年销售达到8.58亿元，销量提升明显，网点收入提升，筹集公益金大幅增加。			
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	数量指标	指标1：全年销量	≥5.7亿元	8.58亿元	25	25	世界杯期间销量快速增长
		质量指标	指标1：完成率	≥90%	100%	25	25	
		时效指标	指标1：按计划完成及执行率	≥95%	81.11%	10	8	因疫情影响年底活动未开展
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进彩票市场各游戏玩法的均衡发展	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：筹集更多的公益金，为社会做更大贡献	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第一批彩票市场调控资金						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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		1448	1338.85	10	92.46%	10	
	其中：当年财政拨款		1448	1338.85	—	92.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化。 目标2：扩大客户群体，稳定彩票市场，提振销售网点信心，促进彩票游戏均衡发展。 目标3：加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。提供彩民购彩体验，增强网点服务能力。 目标4：延长传统销售终端质保年限 目标5：对门户、销售、业务系统进行安全加固，提升体彩系统安全防护，确保日常信息安全。 目标6：保障体彩销售网点销售用纸。 目标7：丰富门店即开票票种，创新销售形式；落实即开陈列展示方式，提供购彩者购彩体验，支持基层销售网点发展。			目标1：提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化。 目标2：扩大客户群体，稳定彩票市场，提振销售网点信心，促进彩票游戏均衡发展。 目标3：加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。提供彩民购彩体验，增强网点服务能力。 目标4：延长传统销售终端质保年限 目标5：对门户、销售、业务系统进行安全加固，提升体彩系统安全防护，确保日常信息安全。 目标6：保障体彩销售网点销售用纸。 目标7：丰富门店即开票票种，创新销售形式；落实即开陈列展示方式，提供购彩者购彩体验，支持基层销售网点发展。				
产出指标	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
		数量指标	指标1：网点形象改造个数	新增网点建设：50家 老旧网点改造：40家	新增网点建设：10家 老旧网点改造：10家	5	4	受疫情影响，改造物资运输受到影响，未能在本年内完成改造，将于2023年内完成改造
			指标2：制作走势图、公告牌个数	走势图：200个	走势图：200个	5	4	
			指标3：广告宣传费完成率	≥95%	90%	5	4	受疫情影响，部分宣传活动未开展
			指标4：安装监控设备数量	450套	225套	5	4	受疫情影响，未能在本年内完成安装，将于2023年内完成改造
			指标5：制作网点经营策略视频、竞彩情报站咨询视频	≥100集	100集	5	5	
			指标6：责任彩票培训次数	4次	0次	2	0	疫情原因，不允许线下开展培训
			指标7：“四地建设”主题即开型体育彩票款式	4款	12款	4	4	

绩效指标	效益指标	质量指标	指标1: 改造符合总局标准	≥95%	≥95%	5	5		
			指标2: 宣传效果及执行率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标3: 改善体彩业务设施	≥95%	≥95%	4	4		
			指标4: 通过培训提升网点业务能力、责任彩票意识	≥95%	100%	4	4	疫情原因, 不允许线下开展培训	
			指标5: 纸质即开型体育彩票地方票符合总局质量要求	≥95%	100%	4	4		
			指标6: 打击非法彩票犯罪活动、理性购彩心理咨询效	定性(高中低)	低	3	0	疫情原因, 不允许线下开展培训	
			指标7: 按总局中心质量合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	指标1: 按计划完成及执行率	≥95%	≥95%	4	4		
			指标2: 监控应用集成服务年限	3年	已完成1年	3	3		
			指标3: 即开型体育彩票设计时限	1年	6个月	3	3		
			指标4: 整体网点形象建设持续影响时间	3年以上	已完成1年	3	3		
		社会效益指标	指标1: 提升体彩品牌公信力, 宣传覆盖面	定性(好坏)	好	2	2		
			指标2: 确保彩票销售市场稳定恢复	定性(高中低)	高	2	2		
			指标3: 社会秩序安全及公共利益安全	定性(高中低)	高	2	2		
	指标4: “四地建设”主题体育彩票展示青海精神		定性(高中低)	高	2	2			
	指标5: 打击非法彩票犯罪活动		定性(高中低)	中	2	1			
	指标6: 避免非理性购彩行为		定性(高中低)	高	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 全省彩民及投注站满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第二批彩票市场调控资金						
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心		
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		126	126	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		126	126	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补助全省受疫情影响的销售网点，承担和履行体育彩票的社会责任，保障彩票市场整体稳定和正常秩序。			对青海省现实际运行的554家体彩实体店根据疫情影响程度进行分级补助，资金将用于实体店日常支出和疫情防控，帮扶网点增收减负、提升活力，促进青海体彩事业健康发展。承担和履行体育彩票的社会责任，保障彩票市场整体稳定和正常秩序。				
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	数量指标	指标1：补助网点数量	≥500家	554家	20	20	
		质量指标	指标1：补助完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：补助及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障彩票销售网点正常运行	定性（优良中低差）	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：网点业主满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第三批彩票市场调控资金							
主管部门		698001-青海省体育彩票发行中心			实施单位	青海省体育彩票发行中心			
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		1916	0	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款		1916	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升体育彩票品牌影响力，加强公益宣传，传播体彩文化。 目标2：扩大客户群体，稳定彩票市场，提振销售网点信心，促进彩票游戏均衡发展。 目标3：加强网点形象改造，提升体育彩票整体形象。提供彩民购彩体验，增强网点服务能力。 目标4：延长传统销售终端质保年限 目标5：对门户、销售、业务系统进行安全加固，提升体彩系统安全防护，确保日常信息安全。 目标6：保障体彩销售网点销售用纸。 目标7：丰富门店即开票票种，创新销售形式；落实即开陈列展示方式，提供购彩者购彩体验，支持基层销售网点发展。				资金下达时间为2022年8月，实施年度为2022-2023年。因疫情影响，其中政府采购项目已于2022年完成采购意向公开，计划于2023年开始采购实施，在2022年未形成实际支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
	数量指标	建成特殊渠道展示体验中心个数	“体彩+”实体店建设数量	50家	项目未实施	3	0	资金下达时间为2022年8月，因疫情影响，其中政府采购项目已于2022年完成采购意向公开，在本年度未形成实际支出。	
			新增网点：50家	项目未实施	4	0			
			购置传统销售终端数量	520台	项目未实施	4	0		
			购置彩票销售网点外挂显示器数量	700台	项目未实施	3	0		
			热敏纸采购数量	15000箱	项目未实施	3	0		
			体彩宣传渠道数	8个	项目未实施	3	0		
			宣传品采购类别	≥3项	项目未实施	3	0		
			公益品牌宣传活动数	30个	项目未实施	3	0		
			购置机房网络设备数	5台	项目未实施	3	0		
			符合体彩展示体验中心建设工作要求	≥95%	项目未实施	3	0		
		符合总局“体彩+”建设项目标准	≥95%	项目未实施	3	0			

绩效指标	产出指标	质量指标	网点建设改造符合总局标准	≥95%	项目未实施	3	0	资金下达时间为2022年8月，受疫情影响，其中政府采购项目已于2022年完成采购意向公开，在本年度未形成实际支出。
			终端设备故障发生率	≤5%	项目未实施	3	0	
			显示器设备故障发生率	≤5%	项目未实施	3	0	
			热敏纸合格率	100%	项目未实施	3	0	
			品牌形象提升	≥90%	项目未实施	3	0	
			网络安全传输率	100%	项目未实施	3	0	
		时效指标	体彩展示体验中心展示时限	≥3年	项目未实施	2	0	
			“体彩+”渠道建设优化时限	3年	项目未实施	2	0	
			网点升级改造时限	2年	项目未实施	2	0	
			传统销售终端售后服务年限	6年	项目未实施	2	0	
			外挂显示器售后服务年限	1年	项目未实施	2	0	
			按计划完成热敏纸采购	1年	项目未实施	2	0	
			按照计划完成公益宣传	1年	项目未实施	2	0	
	效益指标	社会效益指标	拓展品牌营销新渠道，提高销量	定性（优良中低差）	项目未实施	2	0	
			提高网点形象质量，改善购彩环境	定性（优良中低差）	项目未实施	2	0	
			保障体育彩票正常销售	定性（优良中低差）	项目未实施	2	0	
			减少终端设备故障损耗	定性（优良中低差）	项目未实施	2	0	
			为社会做更多公益事业	定性（优良中低差）	项目未实施	2	0	
			提升品牌宣传覆盖人群	≥50%	项目未实施	2	0	
			品牌理念接受度	≥90%	项目未实施	2	0	
			保障全省体育彩票销售设备工作正常运行	定性（优良中低差）	项目未实施	2	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点业主满意度	≥90%	项目未实施	1	0	
			购彩者满意度	≥80%	项目未实施	1	0	
			社会公众满意度	≥80%	项目未实施	1	0	
总分						100	0	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省体育彩票发行中心共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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17辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、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。

七、彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费提取比例，由彩票发行机构、彩票销售机构根据彩票市场发展需要提出方案，报同级民政部门或者体育行政部门商同级财政部门核定后执行。彩票发行机构、彩票销售机构应当于每月15日前，将上月提取的业务费按规定分别上缴中央财政专户

和省级财政专户，实行“收支两条线”管理，不得隐瞒、滞留、截留、挤占和挪用。

八、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（项）：主要用于统筹彩票销售机构间、彩票品种间协调发展。具体使用范围包括提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持游戏的品牌建设、支持业务创新、规范彩票市场秩序以及经财政部和省财政厅核定与彩票市场调控相关的其他支出。

九、结余分配：单位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、年末结转和结余：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。

十一、基本支出：单位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。

十二、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。