

青海省体育彩票发行中心

2024 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 2024 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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、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

省体育彩票发行中心为省体育局管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。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的规章制度和管理办法；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 2024 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：综合部、党群工作部、财务部、宣传部、市场部、业务部、信息技术部、销售服务一部、销售服务二部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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
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	615.57	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	3,424.25	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	427.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.33
	9		九、卫生健康支出	40	48.26
	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	46.13
	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	4,376.78
	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	4,039.82	本年支出合计	58	4,983.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,408.94	年末结转和结余	60	465.33
	30			61	
总计	31	5,448.76	总计	62	5,448.76

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,039.82	4,039.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	434.3	434.3					
20703	体育	434.3	434.3					
2070399	其他体育支出	434.3	434.3					
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32					
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.66	11.66					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101102	事业单位医疗	29.65	29.65					
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79					
221	住房保障支出	46.51	46.51					
22102	住房改革支出	46.51	46.51					
2210201	住房公积金	46.51	46.51					
229	其他支出	3,424.25	3,424.25					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,424.25	3,424.25					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,233.43	1,233.43					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,190.82	2,190.82					

支出决算表

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		4,983.43	606.65	4,376.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	427.92	427.92				
20703	体育	427.92	427.92				
2070399	其他体育支出	427.92	427.92				
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33				
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.37	24.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	48.26	48.26				
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26				
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97				
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29				
221	住房保障支出	46.13	46.13				
22102	住房改革支出	46.13	46.13				
2210201	住房公积金	46.13	46.13				
229	其他支出	4,376.78		4,376.78			
22908	彩票发行销售机构业务费安排 的支出	4,376.78		4,376.78			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支 出	1,206.35		1,206.35			
2290808	彩票市场调控资金支出	3,170.43		3,170.43			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	615.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,424.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	427.92	427.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.33	84.33		
	9		九、卫生健康支出	41	48.26	48.26		
	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	46.13	46.13		
	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	4,376.78		4,376.78	
	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	4,039.82	本年支出合计	59	4,983.43	606.65	4,376.78	
年初财政拨款结转和结余	28	1,408.94	年末财政拨款结转和结余	60	465.33	8.92	456.41	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,408.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,448.76	总计	64	5,448.76	615.57	4,833.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		606.65	606.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	427.92	427.92	
20703	体育	427.92	427.92	
2070399	其他体育支出	427.92	427.92	
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	48.26	48.26	
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26	
2101102	事业单位医疗	28.97	28.97	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
221	住房保障支出	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	

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

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	562.92	302	商品和服务支出	29.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.21	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.76	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.21	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	72.18	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.97	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	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	13.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.24	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		576.9	公用经费合计					29.75

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

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		1,408.94	3,424.25	4,376.78		4,376.78	456.41
229	其他支出	1,408.94	3,424.25	4,376.78		4,376.78	456.41
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,408.94	3,424.25	4,376.78		4,376.78	456.41
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	58.47	1,233.43	1,206.35		1,206.35	85.55
2290808	彩票市场调控资金支出	1,350.48	2,190.82	3,170.43		3,170.43	370.87

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，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。

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

注：此表为空表。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	1,521.56
1. 政府采购货物支出	2	391.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,130.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,512.02
其中：授予小微企业合同金额	6	788.49

第三部分 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、支出总计 5448.76 万元，比上年收入、支出总计各减少 861.89 万元，下降 13.66%，主要原因是 2023 年度加快资金执行进度，2024 年度年初财政拨款结转资金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4039.82 万元，其中：财政拨款收入 4039.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4983.43 万元，其中：基本支出 606.65 万元，占 12.17%；项目支出 4376.78 万元，占 87.83%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计 5448.76 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 801.95 万元，下降 12.83%，主要原因是 2023 年度加快资金执行进度，2024 年度年初财政拨款结转资金较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 606.65 万元，占本年支出合计的 12.17%，比上年增加 606.65 万元，无法计算增长率，主要原因是 2023 年度我中心无一般公共预算拨款，往年基本支出均为政府性基金，2024 年起首次将基本支出纳入一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）427.92 万元，占 70.54%；社会保障和就业支出（类）84.33 万元，占 13.90%；卫生健康支出（类）48.26 万元，占 7.96%；住房保障支出（类）46.13 万元，占 7.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 623.28 万元，支出决算为 615.57 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出经费结转至 2025 年度继续支付。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 438.72 万元，支出决算为 427.92 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员支出经费结转至 2025 年度继续支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 51.08 万元，支出决算为 48.72 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险经费结转至 2025 年度继续支付。

（2）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）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金经费结转至 2025 年度继续支付。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因是 8 月新增一名退休人员。

3. 卫生健康支出

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.81 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险经费结转至 2025 年度继续支付。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助经费结转至 2025 年度继续支付。

4. 住房保障支出

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.76 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金结转至 2025 年度继续支付。

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 606.65 万元，其中：人员经费 576.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 29.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 1408.94 万元，本年收入 3424.25 万元，本年支出 4376.78 万元，年末结转和结余 456.41 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 11.20 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平，均发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 11.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我中心基本支出由政府性基金变更为一般公共预算，因车辆为业务类用车未在基本支出中安排公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度我中心未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 1521.56 万元，其中：政府采购货物支出 391.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1130.17 万元。授予中小企业合同金额 1512.02 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 788.49 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 52.15%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省体育彩票发行中心对 2024 年度 22 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3523 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：各项目绩效目标均按年初批复的绩效目标执行，不存在调整情况。中心各部门为保障项目实施提供了组织保障、制度保障及技术保障，项目实施环境较稳定。各项目基本实现了年初设定的目标。通过以上项目实施，进一步加强了我中心履职能力，提升了我省彩票销售场所能力，展示了体育彩票公益形象，促进了青海体育彩票事业持续高质量发展。

组织对专线通讯费项目、体彩业务能力提升等项目开展了部门评价，涉及资金 3523 万元。从评价情况来看，基本完成了年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育彩票发行中心在 2024 年度部门决算中反映“专线通讯费”、“体彩业务能力提升项目”、“公益公信宣传推广项目”、“彩票市场营销费”、“销售系统运行维护费”、“销售网点形象建设”等 22 个项目绩效自评结果。

1. 专项通讯费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.81 万元，实际支出 17.81 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，保障了全省销售网点安卓终端的网络正常连接，保障省中心办公网络的正常连接，保障全省线上会议系统的正常运行，保障我省财务内控系统服务器的正常运行。存在的问题及原因：因奖池公告牌使用年限已到，我省为销售网点配备了新的奖池公告牌，故奖池公告牌流量牌未实施。下一步改进措施：在报年度预算时，需综合考虑下年度设备使用数量及设备情况，避免多报预算及项目绩效指标设置出现偏差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	专线通讯费						
主管部门	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	24.33	17.81	17.81	10.00	100.00	10.00
	其中：财政拨款	20.00	17.81	17.81	——	100.00	——

		上年结转资金	4.33	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				
		为确保省中心正常业务的开展，支付中心办公专线网络服务费、销售点安卓终端机所需使用的物联网卡流量费、LED 大乐透奖池广告牌流量费、业务线上会议服务费，保障各系统使用正常有序运行。					保障了全省销售网点安卓终端的网络正常连接，保障省中心办公网络的正常连接，保障全省线上会议系统的正常运行，保障我省财务内控系统服务器的正常运行。				
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	成本指标	经济成本	办公区网络服务成本	反向	=	7500	7500	元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	奖池广告牌数量	正向	=	200	0	个	10	0	存在的问题： 1、因奖池广告牌使用年限已到，我省为销售网点配备了新的奖池广告牌，故奖池广告牌未执行；整改措施和建议：在报年度预算时，需综合考虑下年度设备使用数量及设备情况，避免多报预算及项目绩效指标设置出现偏差
			物联网卡数量	正向	=	500	300	张	10	0	2、因全省安卓终端数量未达到相应数量，故在安卓物联网卡流量费执行时以 300 台实际执行。整改措施和建议：在报年度预算时，需综合考虑下年度设备使用情况，避免多报预算及项目绩效指标设置出现偏差
		质量指标	网络故障通讯率	反向	≤	5	0	%	20	10	2024 年度未发生网络通讯故障。

		时效指标	专线通讯费支付及时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障全省安卓终端机、自营店网络通讯正常	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	保障中心办公网络正常运行	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	70.00	

2. 体彩业务能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.30 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 84.50 万元，实际支出 80 万元，结转 4.5 万元，完成年度预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：通过提升班、线上集中面授、线下集中面授、座谈会等培训形式，已完成 2024 年网点业务能力提升培训工作。存在的问题及原因：项目已实施完成。下一步改进措施：在制定绩效目标时，综合考量各项指标设定的分值，设置符合项目整体目标，可量化、可评估的指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	体彩业务能力提升项目						
主管部门	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	85.50	84.50	80.00	10.00	94.67	7.00

		其中：财政拨款	80.00	80.00		75.50		——	94.38		——
		上年结转资金	5.50	4.50		4.50		——	100.00		——
		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				
		为提升网点销售能力，激活市场潜力，有效推动青海体育高质量发展。以“树品牌、抓安全、谋创新、促发展”为出发点，提升体彩从业人员、网点，培训队伍安全意识、责任彩票意识，业务水平、营销能力；为打造一支职业道德优良、业务技能过硬的体彩销售员队伍，充分调动我省体彩从业者学习的积极性。					通过提升班、线上集中面授、线下集中面授、座谈会等培训形式，已完成 2024 年网点业务能力提升培训工作。				
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	成本指标	经济成本	每场培训资金	反向	≤	60000	50000	元	10	8.3	
	产出指标	数量指标	培训参与人次	正向	≥	6500	6858	人次	20	20.00	
			业务技能大赛参与人数	正向	≥	66	66	人	10	10.00	
		质量指标	培训合格率	正向	≥	90	95	%	10	10	
		时效指标	业务技能大赛开展及时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障体育彩票正常销售	正向	定性	优良中差	优		10	10	
		可持续影响	为社会做更多的公益事业	正向	定性	优良中差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	正向	≥	95	95	%	10	10	
	总分									100	95.30

3. 公益公信宣传推广项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 499.80 万元，实际支出 469.42 万元，结转 30.38 万元，完成年度预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：根据品牌宣传计划，结合预算下达情况，完成西海都市报、西宁晚报采购，为体彩实体店免费配送报纸，按总局体彩中心要求，做好体彩实体店宣传海报、折页等宣传物料的发放工作，并启动棋王争霸赛活动、快乐操场公益活动、责任彩票落地宣传活动、社区运动会、快乐跑活动以及结合我省体育赛事开展冠名活动，同时拓宽宣传渠道，在力盟、西大街百货、西宁三大客运站投放 LED 大屏广告，在门源、贵德、倒淌河、牙什尕投放高速公路大牌广告，投放 12 辆省级旅游公交车体广告及 7 个公交候车亭广告，做好体彩官网维护并在西宁搅沫沫网开辟体彩专栏、通过一系列品牌建设工作，实现体彩知名度的扩大，使得受众群体不断增多。存在的问题及原因：压缩活动成本，成本指标产生偏差。下一步改进措施：申报年度预算时，需综合考虑活动实施情况，避免项目绩效指标设置出现偏差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体彩公益公信宣传推广项目						
主管部门	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	500.00	499.80	469.42	10.00	93.92	7.00
	其中:财政拨款	500.00	499.80	469.42	——	93.92	——
	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				
		提升体育彩票整体品牌形象；提升体育彩票品牌影响力；提供购彩者购彩体验，加强公益宣传和拉新机制；传播体彩文化。					根据品牌宣传计划，完成西海都市报、西宁晚报采购，为体彩实体店免费配送报纸，按总局体彩中心要求，做好体彩实体店宣传海报、折页等宣传物料得发放工作，并启动棋王争霸赛活动、快乐操场公益活动、责任彩票落地宣传活动、社区运动会、快乐跑活动以及结合我省体育赛事开展冠名活动，同时拓宽宣传渠道，在力盟、西大街百货、西宁三大客运站投放 LED 大屏广告，在门源、贵德、倒淌河、牙什尕投放高速公路大牌广告，投放 12 辆省级旅游公交车体广告及 7 个公交候车厅广告，做好体彩官网维护并在西宁搅沫沫网开辟体彩专栏、通过一系列品牌建设工作，实现体彩知名度扩大，受众群体不断增多。				
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	成本指标	经济成本	落地活动成本	反向	≤	50	30	万元	5	3	实际宣传活动压缩成本。
	产出指标	数量指标	宣传品宣传平台	正向	≥	8	9	个	25	25.00	
			公益品牌宣传活动	正向	≥	30	33	个	25	25.00	
		质量指标	品牌宣传覆盖率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	
		时效指标	宣传活动开展及时率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	提升体彩公益宣传覆盖人群，推进青海体育高质量发展	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	扩大体彩公益品牌影响力，促进更多人就业意向	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	正向	≥	80	90	%	5	5.00	
	总分								100	95.00	

4. 体彩创新赛项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 0 万元，结转 5 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展体彩中心内部创新活动，中心工作人员结合自身工作经验进行体育彩票技术的尝试，提出体彩工作新创意或理念。存在的问题及原因：因中心工作安排，本年度仅开展了一次创新赛，但因参赛作品落选，未能形成资金支出。下一步改进措施：在来年绩效目标设置时，充分考虑项目实际，科学化设置目标值。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体彩创新赛项目						
主管部门	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	5.00	5.00	0.00	10.00		0.00
	其中：财政拨款	5.00	5.00	0.00	——	0.00	——
	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			
	开展体彩中心内部创新活动，中心工作人员可结合自身工作经验进行体育彩票技术的尝试，提出体彩工作新创意或理念，以可行性报告、培训课件等形式进行创新比赛。			开展体彩中心内部创新活动，中心工作人员结合自身工作经验进行体育彩票技术的尝试，提出体彩工作新创意或理念，目前已将参赛作品报送至总局中心，但因参赛作品落选，未能形成资金支出。			

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	举办次数	正向	=	2	1	次	15	0.00	因中心工作安排，本年度仅开展了一次创新赛。
			活动总参与人数	正向	≥	50	50	人	15	15.00	根据活动方案，各部门全体参与。
		质量指标	提升人员工作积极性	正向	≥	80	85	%	20	20.00	中心工作人员结合自身工作经验进行体育彩票技术的尝试，积极提出体彩工作新创意或理念。
		时效指标	比赛资金支付及时率	正向	≥	90	0	%	10	0.00	目前已将参赛作品报送至总局中心，等待评比结果。
	效益指标	社会效益	提出体彩相关的工作创意或理念，促进彩票市场新发展	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	激发中心工作人员内在活力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	中心员工满意度	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
	总分								100	65.00	

5. 体彩即开陈列展示项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 327.83 万元，实际支出 327.83 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：稳定即

开票市场发展局面，持续推进即开陈列展示取得成果，养成良好销售习惯。存在的问题及原因：绩效目标设定过高。达标网点达标等级未达到工作预期标准，每月补贴资金成本降低。通过即开陈列展示工作的持续开展，截至 2024 年 12 月达标网点数为 480 个，导致指标实际完成产生偏差。下一步改进措施：在申报预算和设定指标时，进一步考虑可能发生的变化，设定更符合实际项目内容的指标值。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		体彩即开票陈列展示项目										
主管部门		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	327.90	327.83		327.83		10.00	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	210.00	209.97		209.97		——	100.00		——	
		上年结转资金	117.90	117.86		117.86		——	100.00		——	
		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					
		丰富门店即开票票种数量，增强网点对即开票的重视程度及销售主动性；落实矩阵式陈列展示方式，提升网点即开票形象，增强网点对即开票销售信心；落实重点工作要求，强化票种推荐，提升重点票种展示效果；积极创新即开票陈列工作，引导网点开展自主营销活动，实现全年销售目标。					为稳定即开票市场发展局面，持续推进即开陈列展示取得成果，养成良好销售习惯。					
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	成本指标	经济成本	每月陈列展示补贴资金	反向	≤	600000	410000	元	10	6	达标网点达标等级未达到工作预期标准，每月补贴资金成本降低。在申报预算和设定指标时，进一步考虑可能发生的	

											变化,设定更符合实际项目内容的指标值。
	产出指标	数量指标	陈列展示网点达标数	正向	≥	400	480	个	20	20.00	通过即开陈列展示工作的持续开展,截至2024年12月达标网点数为480个。
		质量指标	提升购彩者便利性	正向	≥	5	5	%	10	10.00	
			提升网点创意陈列展示效果	正向	≥	5	5	%	10	10.00	
		时效指标	项目开展及时率	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益	保障体育彩票正常销售	正向	定性	优良中差	优		10	10	
		可持续影响	为社会做更多的公益事业	正向	定性	优良中差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
总分									100	96.00	

6. 体彩网点星级评定项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 72.58 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 276 万元,实际支出 102.06 万元,结转 173.94 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据星级评定工作,明确改进的方向和目标,规范市场秩序,进一步

提升品质实体店服务质量，营造公平、有序的市场竞争环境。存在的问题及原因：指标值设置偏高，实际网点评选未能达标。下一步改进措施：今后设置项目指标时，做好前期调研工作，避免指标设置与实际执行相差较多产生偏差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		体彩网点星级评定项目										
主管部门		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	276.00	276.00		102.06		10.00	3.7		0.00	
		其中：财政拨款	276.00	276.00		102.06		——	0.00		——	
		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					
		进一步规范我省五星级网点评定验收及管理工作，进一步激发彩票销售网点积极性，持续保持市场持续领先优势，推进体彩事业高质量发展。					根据星级评定工作，明确改进的方向和目标，规范市场秩序，进一步提升品质实体店服务质量，营造公平、有序的市场竞争环境。					
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	成本指标	经济成本	5星网点补助	反向	≤	60	8.7	万元	5	1	指标值设置偏高，实际网点评选未能达标，依照评选时间发放，结转资金将在2025年继续发放。今后设置项目指标时，做好前期调研工作。	

			3 星网点补助	反向	≤	120	73.86	万元	5	3	指标值设置偏高，实际网点评选未能达标，依照评选时间发放，结转资金将在 2025 年继续发放。
			4 星网点补助	反向	≤	96	19.5	万元	5	1	指标值设置偏高，实际网点评选未能达标，依照评选时间发放，结转资金将在 2025 年继续发放。
	产出指标	数量指标	评选出 5 星网点	正向	≥	50	7	家	5	0	指标值设置偏高，实际网点评选未能达标。
			评选出 4 星网点	正向	≥	100	27	家	5	0	指标值设置偏高，实际网点评选未能达标。
			评选出 3 星网点	正向	≥	200	182	家	5	3.88	指标值设置偏高，实际网点评选未能达标。
		质量指标	符合评选标准	正向	≥	95	95	%	15	15	
		时效指标	按计划开展及时率	正向	≥	95	95	%	15	15	
	效益指标	社会效益	扩大体彩品牌整体社会影响力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	持续提高体彩销售网点服务水平	正向	定性	高中低	高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
	总分								100	68.88	

7. 体彩销售网点形象建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1473.16 万元，实际支出 1393.16 万元，结转 127.55 万元，完成年度预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：更新体彩实体门店整体门面形象，进一步提高体彩品牌认知度，经过形象改造项目，有效改善我省体彩销售网点销售环境。存在的问题及原因：因政策调整，即开票供应不足，中心暂缓展示体验中心建设进度。因调整相关网点改造名单，此项目重点改造三县因调整相关网点改造名单，此项目重点改造三县以外地区。下一步改进措施：根据最新政策依据及时调整项目进度，提升市场预判，设置更细化的绩效指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	体彩销售网点形象建设项目						
主管部门	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	1473.16	1393.16	1265.61	10.00	90.84	7.00
	其中：财政拨款	733.00	653.00	525.45	——	80.47	——
	上年结转资金	740.16	740.16	740.16	——	100.00	——
	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			

		更新体彩实体店整体门面形象, 进一步提高体彩品牌认知度, 帮助实体店吸引客流, 达到增收引流的效果, 提升客户体验感, 提升品牌形象。					更新体彩实体店整体门面形象, 进一步提高体彩品牌认知度, 经过形象改造项目, 有效改善我省体彩销售网点销售环境。				
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	成本指标	经济成本	网点改造费用	反向	≤	50000	50000	元/家	5	5	
			展示体验中心建设费用	反向	≤	160000	0	元/家	5	0	因政策调整, 即开票供应不足, 中心暂缓展示体验中心建设进度。
	产出指标	数量指标	西宁、三县以外地区网点形象升级改造	正向	≥	60	105	家	10	10	因调整相关网点改造名单, 此项目重点改造三县以外地区。
			西宁及周边三县网点形象升级改造	正向	≥	50	15	家	10	0.00	因调整相关网点改造名单, 此项目重点改造三县因调整相关网点改造名单, 此项目重点改造三县以外地区。
			建设展示体验中心数量	正向	≥	5	0	家	5	0.00	因政策调整, 即开票供应不足, 中心暂缓展示体验中心建设进度。
		质量指标	建设改造符合总局标准	正向	≥	95	95	%	10	10	
		时效指标	升级改造及时率	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
	效益指标	社会效益	提高网点形象质量, 改善购彩环境	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	持续提高体彩销售网点服务水平	正向	定性	优良中低差	优		15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	改造新增网点 业主满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	77.00	

8. 体彩非理性购彩心理咨询服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 1.5 万元，结转 8.5 万元，完成年度预算的 15%。项目绩效目标完成情况：一是开通线上测试平台，通过平台数据分析参与者的心理状况，根据实际情况对相关人员进行心理疏导。二是参与责任彩票地推活动，提供线下一对一咨询平台。三是已开展心理培训 1 次，服务对象以中心工作人员、体彩从业者为主，内容以如何劝阻非理性购彩者为主题。存在的问题及原因：项目在签订合同后实施进度较慢，项目资金执行率较低，结转至下一年度继续执行。下一步改进措施：做好项目前期调研测算工作，根据项目实施情况，合理申请项目资金。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	体彩非理性购彩心理咨询服务项目						
主管部门	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	10.00	10.00	1.50	10.00	15.00	0.00
	其中：财政 拨款	10.00	10.00	1.50	——	15.00	——

		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					
		为推动体育彩票事业安全、健康、可持续发展，进一步防范非理性购彩带来的社会风险，加大对非理性购彩管控力度，为体彩从业人员及购彩者提供工作和生活等多方面的心理健康咨询及服务。					一是开通线上测试平台，通过平台数据分析参与者的心理状况，根据实际情况对相关人员进行心理疏导。二是参与责任彩票地推活动，提供线下一对一咨询平台。三是已开展心理培训1次，服务对象以中心工作人员、体彩从业者为主，内容以如何劝阻非理性购彩者为主题。					
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	成本指 标	经济成本	举办专家讲座 所用的讲师费、 场地费、物料费	反向	≤	5	5	万元	10	10		
	产出指 标	数量指标	举办专家讲座 或现场咨询	正向	≥	1	1	场	10	10		
			参加专家讲座 人数	正向	≥	50	56	人次	20	20		
		质量指标	专家讲座培训 通过率	正向	≥	90	90	%	10	10		
		时效指标	咨询服务按计 划开展率	正向	≥	90	90	%	10	10		
	效益指 标	社会效益	促进彩票市场 健康发展	正向	定性	高中低	高		10	10		
		可持续影 响	解决从业者及 购彩者遇到的 心理问题，提升 彩票公信力	正向	定性	高中低	高		10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度	从业者及购彩 者满意度	正向	≥	90	90	%	10	10		
总分									100	90.00		

9. 体育彩票市场检查项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.68 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 11.29 万元，结转 18.70 万元，完成年度预算的 37.63%。项目绩效目标完成情况：根据中心制定的网点巡查方案，定期组织人员对全省彩票销售网点进行巡查。存在的问题及原因：因全年市场检查、巡查任务较少，导致资金使用率较低。定期开展网点巡查时，有的网点因各种原因不开店，导致无法做到巡查全覆盖。下一步改进措施：在报年度预算时，需综合考虑项目执行情况，合理安排预算资金。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		体育彩票市场检查项目										
主管部门		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	30.00	30.00		11.29	10.00	37.63		0.00		
		其中：财政 拨款	30.00	30.00		11.29	——	37.62		——		
		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					
		为保障全省体育彩票正常销售，提高运营效率和管理水平、体彩市场竞争力和社会影响力，定期对全省体育彩票销售网点进行巡查，对巡查中发现的问题及时纠错，加强风险管理，树立良好的社会形象。					根据中心制定的网点巡查方案，定期组织人员对全省彩票销售网点进行巡查，但因全年市场检查、巡查任务较少，导致资金使用率较低。					
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	全省销售网点 数	正向	≥	650	645	家	10	9.81	增退机导致数 量有偏差
			定期开展网点 巡查次数	正向	≥	12	12	次	10	10.00	
		质量指标	全省网点巡查 覆盖率	正向	=	100	95	%	20	17.50	定期开展网点 巡查时,有的网 点因各种原因 不开店,导致无 法做到巡查全 覆盖
		时效指标	网点巡查及时 率	正向	≥	95	90	%	20	17.37	因每个阶段工 作任务不同,巡 查时间有前后 变化
	效益指 标	社会效益	保障彩票正常 销售,筹集更多 的公益金,为社 会做更多公益 事业	正向	定性	优	优		10	10	
		可持续影 响	提高网点运营 效率和销售水 平	正向	定性	优	优		10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	网点销售业主 满意度	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
	总分								100	84.68	

10. 体育彩票终端机购置及软件集成服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 427.05 万元，实际支出 427.05 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：本年度购置彩票销售终端机 300 台，并配备软件集成服务，保障了销售网点可更换终端的数量，同时也保障网点销售终端销售系统的正常运行。项目已正常实施完成。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		体育彩票终端机购置及软件集成服务项目										
主管部门		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	429.00	427.05		427.05		10.00	100.00		10.00	
		其中：财政 拨款	429.00	427.05		427.05		——	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					
		为建设负责任的，可信赖的，可持续发展的公家公益彩票，加强合规销售管理，确保全省体育彩票销售工作正常运行。					本年度购置彩票销售终端机 300 台，并配备软件集成服务，保障了销售网点可更换终端的数量，同时也保障网点销售终端销售系统的正常运行。					
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	成本指 标	经济成本	传统销售终端 采购价格	反向	≤	13000	12935	元/每 台	10	10		
	产出指 标	数量指标	传统销售终端 集成服务数量	正向	=	300	300	套	20	20		
			传统销售终端 数量	正向	=	300	300	台	20	20		

		质量指标	及时提供售后服务	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	终端机采购及时率	反向	≥	95	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障全省体育彩票销售工作正常运行	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	为社会做更多公益事业	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点代销者满意度	正向	≥	90	95	%	5	5	
	总分								100	100.00	

11. 信息网络及软件购置更新绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23.87 万元，实际支出 23.87 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：通过招标选择第三方公司对中心文件档案进行整理并形成电子化，将中心 2011—2024 年文件档案整理造册，对今后查找文件提供极大便利，文件管理更加规范有序。项目已正常实施完成。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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息网络及软件购置更新
------	-------------

主管部门		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	25.00	23.87		23.87		10.00	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	25.00	23.87		23.87		——	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					
		现中心档案工作全为纸质档案，费时费力且存在误差，为确保中心档案的及时查阅性和安全性，提高档案管理的质量和效率，需建立电子化档案服务。					通过招标选择第三方公司对中心文件档案进行整理并形成电子化，将中心 2011—2024 年文件档案整理造册，对今后查找文件提供极大便利，文件管理更加规范有序。					
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	成本指标	经济成本	电子档案服务成本	反向	≤	25	23.8	万元	10	10	招标中标金额较前期报价略少。	
	产出指标	数量指标	使用电子化统计档案数量	正向	=	1	1	套	10	10		
			使用电子化档案软件数量	正向	=	1	1	套	10	10		
		质量指标	提高档案查找效率	正向	≥	90	90	%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	正向	=	100	100	%	20	20		
	效益指标	社会效益	提高档案管理效率，保障中心工作正常运转	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
		可持续影响	确保历年档案保存完整	正向	定性	优良中低差	优		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	正向	≥	90	90	%	10	10		

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

12. 办公设备购置项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.61 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.42 万元，实际支出 1.42 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：已完成办公桌椅、身份证识别器、手持摄像机采购。存在的问题及原因：因中心电路饱和，散热空调无法安装，未购买。下一步改进措施：在申请购置办公设备时，需做好前期准备工作综合考虑是否符合安装条件，避免项目无法正常实施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		办公设备购置										
主管部门		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	2.20	1.42		1.42		10.00	100.00		10.00	
		其中： 财政拨 款	2.20	1.42		1.42		——	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					
		中心为更好的开展各项工作，优化办公设备，以满足当前工作需要，提高工作效率，购置办公桌椅以解决人员变动带来的设备不足问题，购置身份证识别器以达到总局对兑奖工作的要求，购买空调用于全省网点可视化监控室散热。					已完成办公桌椅、身份证识别器、手持摄像机采购。因中心电路饱和，散热空调无法安装，未购买。					
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	成本指标	经济成本	办公桌椅购置标准	反向	≤	2500	2500	元/套	10	10	
			空调购置成本	反向	≤	4000	0	元	10	10	因中心电路饱和，散热空调无法安装，未购买。需做好项目前期准备工作。
	产出指标	数量指标	政府采购率	正向	=	100	100	%	10	10	
			购置设备数量	正向	=	9	8	台(套)	10	7.22	因中心电路饱和，散热空调无法安装，未购买。
		质量指标	质量合格率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	设备采购按时完成率	正向	≥	95	88.9	%	10	8.39	因中心电路饱和，散热空调无法安装，未购买。
	效益指标	社会效益	促进全省体育彩票销售	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	保障中心设施设备正常运行	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
	总分								100	95.61	

13. 单位运行补助经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.53 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 125.70 万元，实际支出 97.17 万元，结转 28.53 万元，完成年度预算的 77.30%。项目绩效目标完成情况：2024 年度及时支付中心聘用人员所需办公费，中心办公区域所需水、电、暖气费、办公设施的维修维护费，支付中心安保、法律顾问、审计等保障单位正常运行的费用。存在的问题及原因：依据实际产生经费进行支出。下一步改进措施：在报年度预算时，需综合考虑下年度工作情况，合理申请预算资金。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		单位运行补助经费										
主管部门		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	125.70	125.70	97.17		10.00	77.30		5.00		
		其中：财 政拨款	125.70	125.70	97.17		——	77.30		——		
		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					
		为保障单位工作正常运转，及时支付中心聘用人员所需办公费，中心办公区域所需水、电、暖气费、办公设施的维修维护费，支付中心安保、法律顾问、审计等保障单位正常运行的费用。					2024 年度及时支付中心聘用人员所需办公费，中心办公区域所需水、电、暖气费、办公设施的维修维护费，支付中心安保、法律顾问、审计等保障单位正常运行的费用。					
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	成本 指标	经济成本	聘用人员办 公经费标准	反向	≤	0.8	0.8	万元/ 人	5	5	
			维修办公场 所成本	反向	≤	1200	1200	元/平 方米	5	5	
	产出 指标	数量指标	聘用人员人 数	正向	=	27	27	人	10	10	
			办公场所面 积	正向	=	1732.94	1732.94	平方 米	10	10	
		质量指标	单位运行补 助经费支出 率	正向	≥	95	78	%	10	5.53	依据实际产 生经费进行 支出。
		时效指标	支出及时率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	效益 指标	社会效益	扩大彩票品 牌影响力,维 护彩票正常 销售	正向	定性	优良中 低差	优		15	15	
		可持续影 响	保障单位工 作日常运转	正向	定性	优良中 低差	优		15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	中心工作人 员满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
	总分								100	90.53	

14. 对下级机构的补助及相关项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 24.99 万元,实际支出 24.99 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：根据慰问对象的数量，通过 832 平台采购优质的米、面、油等生活物资，在春节前夕，中心组织各区专管员人员分组对销售网点进行慰问，增强业主和销售人员的积极性。存在的问题及原因：对全省网点进行慰问时采购统一标准米、面、油各一类，指标值设置产生偏差。下一步改进措施：在报年度预算时，需综合考虑项目实施情况，避免项目绩效指标设置出现偏差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		对下级机构的补助及相关									
主管部门		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	25.00	24.99		24.99	10.00	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	25.00	24.99		24.99	——	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				
		为提升一线销售人员的归属感,支持基层体育彩票销售网点的发展,增强业主和销售人员的积极性,元旦、春节对全省销售网点进行慰问。					根据慰问对象的数量,通过 832 平台采购优质的米、面、油等生活物资,在春节前夕,中心组织各区专管员人员分组对销售网点进行慰问,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	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	成本指标	经济成本	销售网点慰问标准	反向	≤	300	300	元/个	20	20	
	产出指标	数量指标	全省体育彩票销售网点数	正向	≥	700	833	个	10	10	

			慰问品种类	正向	=	6	3	类	10	0	对全省网点进行慰问时采购统一标准米、面、油各一类。
		质量指标	网点慰问完成率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	网点慰问及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	支持基层体育彩票销售网点的发展	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	增强业主和销售人员的积极性	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	90.00	

15. 市场调研费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.99 万元，实际支出 19.99 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：对青海体彩在 2023 年责任彩票建设与实施等方面的工作进行了全面的系统性整理和总结。从专业视角指导我单位在责任彩票等级评定材料的搜集与整合工作，识别并总结了责任彩票建设过程中的不足之处和薄弱环节，为我单位在责任彩票建设方面提供了改进的方向和建议。存在的问题及原因：责任报告内容较为充实详尽，字数超出较多，指标完成

产生偏差。下一步改进措施：在来年绩效目标设置时，充分考虑项目实际，科学化设置目标值。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		市场调研费									
主管部门		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	20.01	19.99		19.99		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	20.00	19.99		19.99		——	100.00		——
		上年结转资金	0.01	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				
		通过调研发现彩票销售市场中存在的问题,提出指导性意见,对全省责任彩票工作进行评估,发布专业的社会责任报告。					项目遵循总局体彩中心责任彩票等级评定的详细评分标准,对青海体彩在 2023 年责任彩票建设与实施等方面的工作进行了全面的系统性整理和总结。这涵盖了调查研究、游戏设计、销售渠道、技术支持、品牌形象、团队建设、购彩者关系、利益相关方管理、报告撰写及评估等九个关键领域。项目旨在从专业视角指导我单位在责任彩票等级评定材料的搜集与整合工作。通过对青海体彩责任彩票等级评定相关工作的深入梳理与分析,识别并总结了责任彩票建设过程中的不足之处和薄弱环节,为我单位在责任彩票建设方面提供了改进的方向和建议。				
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	成本指标	经济成本	调研并发布责任报告成本	反向	≤	20	19.99	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放社会责任报告调查表	正向	≥	2000	2000	份	10	10	
			责任报告字数	正向	≥	2000	20000	字	10	5	责任报告内容较为充实详尽,字数超出较多,在申报下年预算时修改绩效

											目标。
		质量指标	调研内容详实率及覆盖率	正向	=	100	100	%	10	10	
			责任报告调查表回收率	正向	≥	80	80	%	10	10	
		时效指标	责任报告发布及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障我省体育彩票的正常有序平稳销售	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	为社会做更多的公益事业,持续提高体彩品牌整体社会影响力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	95.00	

16. 彩票发行销售风险基金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.50 万元，实际支出 25.50 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：及时弥补“金光闪烁 7”等 71 款停售即开型体育彩票在本省的超兑奖金。项

目已正常实施完成。下一步改进措施：在申报绩效指标时，避免成本指标设定较低，合理分布指标的分值。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		彩票发行销售风险基金										
主管部门		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	25.50	25.50		25.50		10.00	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	25.50	25.50		25.50		——	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					
		按照《国家体育总局体育彩票管理中心关于做好“金光闪烁7”等71款停售即开型体育彩票资金结算工作的通知》（体彩字〔2023〕250号）文件要求，本次停止销售的常规奖组游戏超兑奖金需在各省（区、市）体彩中心的彩票发行销售风险基金列支，本次我省常规奖组超兑，现申请彩票发行销售风险基金。					按照《国家体育总局体育彩票管理中心关于做好“金光闪烁7”等71款停售即开型体育彩票资金结算工作的通知》（体彩字〔2023〕250号）文件要求，本次停止销售的常规奖组游戏超兑奖金需在各省（区、市）体彩中心的彩票发行销售风险基金列支，本次我省常规奖组超兑，现申请彩票发行销售风险基金。					
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	成本指标	经济成本	彩票发行销售风险基金弥补成本	反向	≤	25.50	25.5	万元	10	10		
	产出指标	数量指标	结算常规奖组游戏数	正向	=	41	41	款	10	10		
			结算总局中心统一奖金游戏数	正向	=	52	52	款	10	10		
		质量指标	超兑奖金弥补率	正向	=	100	100	%	20	20		
		时效指标	风险基金弥补及时率	正向	=	100	100	%	10	10		

	效益指标	社会效益	弥补即开票奖池资金,保障即开票正常有序兑奖	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	筹集更多公益金,提升体育彩票公益公信力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全省购彩者满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

17. 彩票市场营销费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 605.57 万元,实际支出 571.14 万元,结转 34.43 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2024 年全省共开展营销活动 6 次,2024 年 1 月配合总局中心开展“龙腾好运来顶顶顶呱刮”活动,2024 年 5 月 4 日起开展“体彩大乐透幸运随机送”、2024 年 9 月开展了“天天排列 3 赠票送惊喜”和“体彩大乐透好运送不停”活动、2024 年 10 月开展了“体彩套餐票幸运大赠送”活动、2024 年 11 月开展了“幸运 7 星彩安全你我他”活动。存在的问题及原因:2024 年因体育总局体彩中心整体政策调整,暂停开展即开型游戏营销活动,导致活动方向调整。下一步改进措施:加强与总局中心的沟通,及时了解全国营销政策和动态,优化营销活动方案,制定简单高效的活动方式,提升整体销售额。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		彩票市场营销费									
主管部门		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	605.57	605.57		571.14		10.00	94.31		7.00
		其中：财政拨款	550.00	550.00		515.57		——	93.74		——
		上年结转资金	55.57	55.57		55.57		——	100.00		——
		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				
		为进一步扩大体育彩票影响力和知名度，针对不同游戏品种开展全年促销活动，进而扩大各游戏的客户群体，确保更好的筹集公益金，丰富构成者兴趣爱好。					2024 年全省共开展营销活动 6 次，2024 年 1 月配合总局中心开展“龙腾好运来顶顶呱呱”活动，2024 年 5 月 4 日起开展“体彩大乐透幸运随机送”、2024 年 9 月开展了“天天排列 3 赠票送惊喜”和“体彩大乐透好运送不停”活动、2024 年 10 月开展了“体彩套餐票幸运大赠送”活动、2024 年 11 月开展了“幸运 7 星彩安全你我他”活动。				
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	体彩电影游戏促销活动次数	正向	≥	3	5	次	15	10	2024 年因体育总局体彩中心整体政策调整，暂停开展即开型游戏营销活动，导致活动方向调整。整改措施和建议：加强与总局中心的沟通，及时了解全国营销政策和动态，优化营销活动方案，制定简单高效的活动方式，提升整体销售额。
			体彩即开游戏促销活动次数	正向	≥	1	1	次	15	15	
		质量指标	项目完成率	正向	=	100	100	%	15	15	
		时效指标	按计划完成项目	正向	=	100	100	%	15	15	

	效益指标	社会效益	促进体育彩票高质量发展	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	借助各游戏活动,实现体彩游戏公益属性,做更多公益事业	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	92.00	

18. 彩票物流及搬运费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.98 万元，实际支出 8.11 万元，结转 6.87 万元，完成年度预算的 67.70%。项目绩效目标完成情况：将即开票及时安全准确地配送到各州地销售网点，保障了本年内全省即开彩票正常销售。存在的问题及原因：指标值与实际完成值有偏差。下一步改进措施：在报年度预算时，需综合考虑项目实施情况，避免绩效指标设置出现偏差。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	彩票物流及搬运费						
主管部门	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	16.33	11.98	8.11	10.00	67.70	5.00
	其中：财政拨款	10.00	10.00	6.13	——	61.30	——

		上年结转 资金	6.33	1.98		1.98		——	100.00		——
		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				
		为确实保障全省即开型体育彩票的安全运输和销售及中心活动内容及时在各州地进行宣传，通过物流方式将即开票及时安全准确的配送到各州地销售网点及业主手中。					将即开票及时安全准确的配送到各州地销售网点，保障了本年内全省即开彩票正常销售。				
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	成本指 标	经济成本	即开票搬运成本	反向	≤	2	2.23	万元	5	0.00	因使用上年结转资金，本年度内搬运成本较本年资金增加。
			即开票邮寄成本	反向	≤	8	5.85	万元	5	3	全国即开票发行数量减少，故销量减少，成本降低。
	产出指 标	数量指标	全省邮寄网点数	正向	≥	50	100	个	10	10	根据本省实际情况，对网点邮寄即开票。明年将及时调整预算指标。
			全省邮寄件数	正向	≥	1000	2000	次	10	10	根据本省实际情况，对网点邮寄即开票。明年将及时调整预算指标。
		质量指标	即开票邮寄安全率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	即开票邮寄及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指 标	社会效益	更大规模对中心活动内容进行宣传，保障即开票安全正常销售	正向	定性	优良中低差	优		15	15	
		可持续影响	确保宣传物料和即开票运输安全、快捷，为社会做更多公	正向	定性	优良中低差	优		15	15	

			益事业								
	满意度 指标	服务对象 满意度	网点业主满意 度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	88.00	

19. 彩票销售系统运行和维护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 115.54 万元，实际支出 115.54 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：已完成青海体彩 APP 运行维护、业务管理平台运行维护及中心机房设备设施维护，保障全省体育彩票销售系统的正常运行。项目已正常实施完成。下一步改进措施：在来年绩效目标设置时，充分考虑项目实际，科学化设置目标值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	彩票销售系统运行和维护费						
主管部门	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	156.39	115.54	115.54	10.00	100.00	10.00
	其中：财政 拨款	142.90	115.54	115.54	——	100.00	——
	上年结转 资金	13.49	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				
		保障全省体育彩票销售系统的正常运行,业务管理平台为中心工作人员提供销售相关数据信息及电子化管理工具服务,青海体彩 APP 为代销者和购彩者提供彩票资讯等相关便捷服务。					已完成青海体彩 APP 运行维护、业务管理平台运行维护及中心机房设备设施维护,保障全省体育彩票销售系统的正常运行。				
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	成本指标	经济成本	业务管理平台服务使用成本	反向	≤	50	49.9	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	业务管理平台服务	正向	=	1	1	套	10	10	
			青海体彩 APP 服务	正向	=	1	1	套	20	20	
		质量指标	系统故障率	反向	≤	5	1	%	10	10	本年度系统故障率较低≤1%,保障了系统的正常运行和全省体育彩票的正常销售。
		时效指标	系统服务费支付及时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进全省体育彩票销售,提升体彩品牌形象。	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	保障体育彩票销售工作的正常进行	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
	总分								100	100.00	

20. 技术服务费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.43 万元，实际支出 14.43 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：保障了我中心托管在电信机房的设备设施正常运行，保障全省销售网点电子合同的正常签署，保障我省微信及支付宝两种移动支付方式的正常签约和认证。项目已正常实施完成。下一步改进措施：在来年绩效目标设置时，充分考虑项目实际，科学化设置目标值。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		技术服务费									
主管部门		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	14.50	14.43		14.43		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	14.50	14.43		14.43		——	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				
		为保障全省体育彩票的销售工作，IDC 设备托管服务、一级电子化合同签署工作正常运行，提升合同管理水平，为购彩者提高购彩便利性。					2024 年度保障了我中心托管在电信机房的设备设施正常运行，保障全省销售网点电子合同的正常签署，保障我省微信及支付宝两种移动支付方式的正常签约和认证。				
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	成本指标	经济成本	电子化合同辅助设备服务使用成本	反向	≤	54000	54000	元	10	10	
	产出指标	数量指标	IDC 设备托管服务	正向	=	1	1	套	10	10	
			电子化合同辅助设备服务	正向	=	9	9	套	10	10	
		质量指标	电子合同辅助设备故障率	反向	≤	5	0	%	20	20	本年度电子合同辅助设备未发生故障

	时效指标	IDC 设备托管 服务资金支付 及时率	正向	≥	95	100	%	10	10	
效益指标	社会效益	保障全省体育 彩票销售工作 正常进行	正向	定性	优良中 低差	优		10	10	
	可持续影响	提升购彩者彩 票款支付便利 性,便于合规监 管	正向	定性	优良中 低差	优		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	使用对象满意 度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分								100	100.00	

21. 租赁费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.91 万元，实际支出 22.91 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：租赁库房后，将所需发放的物料物资数分别安置好，方便了单位物料存放、领取，使得中心开展更好的工作。存在的问题及原因：租金上涨，导致实际完成值产生偏差。下一步改进措施：在报年度预算时，需综合市场价格因素，及时调整绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	租赁费						
主管部门	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	45.43	22.91	22.91	10.00	100.00	10.00

		其中：财政拨款	22.00	22.00		22.00		——	100.00		——
		上年结转资金	23.43	0.91		0.91		——	100.00		——
		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				
		为扩大彩票品牌整体社会影响力，维护体育彩票正常销售，需发放的物料物资数量大，为方便物料存放、领取，租赁库房。					租赁库房后，将所需发放的物料物资分别安置好，方便了单位物料存放、领取，使得中心开展更好的工作。				
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	成本指标	经济成本	库房租赁成本	反向	≤	14.10	14.1	万元	5	5	
			格尔木旗舰店租赁成本	反向	≤	7.9	8.8	万元	5	0	格尔木租金较上年上涨。
	产出指标	数量指标	库房租赁数	正向	=	2	2	个	10	10	
			租赁格尔木旗舰店	正向	=	1	1	个	10	10	
		质量指标	旗舰店租赁率	正向	=	100	100	%	10	10	
			租赁库房使用率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	正向	=	100	100	%	10	10	
	效益指标	社会效益	扩大彩票品牌整体社会影响力	正向	定性	优良中低差	优		10	10	
		可持续影响	加强终端机及户外销售物品安全管理	正向	定性	优良中低差	优		10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度	购彩者满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	95.00	

22. 聘用人员工资及福利支出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 252.18 万元，实际支出 252.18 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：2024 年发放全年聘用人员的工资、津贴、取暖费等支出，并及时足额缴纳各项社保及住房公积金。项目已正常实施完成。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。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	聘用人员工资和福利支出						
主管部门	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	282.27	252.18	252.18	10.00	100.00	10.00

		其中：财政拨款	267.20	252.18		252.18		——	100.00		——
		上年结转资金	15.07	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				
		按月足额发放聘用人员的工资、津贴、取暖费等支出，并及时足额缴纳各项社保及住房公积金，以保障聘用人员的合法利益。					2024 年发放全年聘用人员的工资、津贴、取暖费等支出，并及时足额缴纳各项社保及住房公积金。				
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	成本指标	经济成本	聘用人员工资标准	反向	≤	6.6	6.5	万元/人	5	5	
			聘用人员社保缴纳标准	反向	≤	1.6	1.6	万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	正向	=	27	27	人	10	10	
			全年工资发放次数	正向	=	12	12	次	10	10	
		质量指标	工资发放率	正向	≥	95	100	%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	正向	=	100	100	%	5	5	
			社保缴纳及时率	正向	=	100	100	%	5	5	
		效益指标	社会效益	保障聘用人员按时享受各项合法利益	正向	定性	优良中低差	优		15	15
	可持续影响		保障中心工作正常运转	正向	定性	优良中低差	优		15	15	

	满意度 指标	服务对象满 意度	聘用人员满意度	正向	≥	90	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 16.00 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。

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。

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。