

青海省体育彩票发行中心
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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2021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、党风廉政、精神文明和群团工作。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：承担全省体育彩票的内外宣传引导工作；制定年度宣传和公关活动计划和支出预算方案；承担全省体育彩票新闻发布及危机处理工作；承担全省体育彩票品牌形象新闻宣传以及体彩公益金宣传工作。5. 市场部：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情况的研究，并提出建议。承担全省体育彩票渠道开发、管

理、维护工作；承担市场督导、检查、规划、考核工作；承担市场形势分析，拟订可研报告和年度责任报告。6. 业务部：承担三大类游戏的管理、建设工作；开展游戏调研、开发，制定促销方案和各游戏发展规划。7. 信息技术部：承担全省体育彩票销售管理系统及自建系统的评估、建设、管理及运维工作；承担全省体育彩票销售及开奖数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省体育彩票技术部工作相关管理制度、办法的制定；承担全省销售网点信息的管理、终端游戏授权、错账调整及大奖审核；承担全省体育彩票销售设备及网络设备的管理。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 2021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	3,083.95	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	2,758.52
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,083.95	本年支出合计	53	2,758.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	325.42
总计	28	3,083.95	总计	56	3,083.95

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	3,083.95	3,083.95					
229	其他支出	3,083.95	3,083.95					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,083.95	3,083.95					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,783.95	1,783.95					
2290808	彩票市场调控资金支出	1,300.00	1,300.00					

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	2,758.52	609.97	2,148.56			
229	其他支出	2,758.52	609.97	2,148.56			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,758.52	609.97	2,148.56			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,642.83	609.97	1,032.86			
2290808	彩票市场调控资金支出	1,115.69		1,115.69			

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	3,083.95	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	2,758.52		2,758.52	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,083.95	本年支出合计	55	2,758.52		2,758.52	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	325.42		325.42	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,083.95	总计	60	3,083.95		3,083.95	

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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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。

一般公共预算财政拨款“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			

备注：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		3, 083. 95	2, 758. 52	609. 97	2, 148. 56	325. 42
229	其他支出		3, 083. 95	2, 758. 52	609. 97	2, 148. 56	325. 42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		3, 083. 95	2, 758. 52	609. 97	2, 148. 56	325. 42
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		1, 783. 95	1, 642. 83	609. 97	1, 032. 86	141. 12
2290808	彩票市场调控资金支出		1, 300. 00	1, 115. 69		1, 115. 69	184. 31

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	2,758.52	609.97	2,148.56
229	其他支出	2,758.52	609.97	2,148.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,758.52	609.97	2,148.56
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,642.83	609.97	1,032.86
2290808	彩票市场调控资金支出	1,115.69		1,115.69

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	510.72
1. 政府采购货物支出	2	274.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	236.71
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	450.82
其中：授予小微企业合同金额	6	137.92

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,083.95万元，比上年收入、支出总计各增加1234.24万元。主要原因是：2020年度下达彩票市场调控资金63.68万元，2021年度下达彩票市场调控资金1300万元，增加1236.32万元。其中：

（一）收入总计3,083.95万元，包括：

1. 政府性基金预算财政拨款收入3,083.95万元，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1234.24万元，增长67%。主要原因是增加了彩票市场调控资金。

（二）支出总计3,083.95万元，包括：

1. 其他支出（类）2,758.52万元，占89.45%，主要用于（1）基本支出：609.97万元，主要用于青海省体育彩票发行中心机构正常运转、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。与上年相比减少了29.74万元，下降5%，原因是本着厉行节约，减少日常公用支出的开支。（2）项目支出：2148.56万元，主要用于彩票销售系统运维、彩票销售所需的广告、宣传、营销推广等费用。与上年相比增长938.56万元，增长78%。原因是彩票市场调控资金增加。

2. 年末结转和结余325.42万元，占10.55%，为青海省体育彩票发行中心本级结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,083.95万元，其中：财政拨款收入3,083.95万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,758.52万元，其中：基本支出609.97万元，占22.11%；项目支出2,148.56万元，占77.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,083.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1234.24万元，增长66.73%。主要原因是2020年度下达彩票市场调控资金63.68万元，2021年度下达彩票市场调控资金1300万元，增加1236.32万元。

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。

2021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0万元，增长0%。主要原因是本单位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。

2021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。

2021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单位2021年度无一般公共预算财政拨款支出。其中：

本单位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

2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省体育彩票发行中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：本单位2021年度无一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入3,083.95万元，本年支出2,758.52万元，年末结转和结余325.42万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2,758.52万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

2021年度财政拨款支出2,758.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加908.81万元，增长49.13%。主要原因是增加了彩票市场调控资金支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：其他支出（类）2,758.52万元，占100.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。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

2021年度，本部门政府采购支出总额510.72万元，其中：政府采购货物支出274.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.71万元。授予中小企业合同金额450.82万元，占政府采购支出总额的88.27%，其中：授予小微企业合同金额137.92万元，占政府采购授予中小企业合同金额的31.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金2383.58万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育彩票发行中心组织对2021年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2383.58万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年完成2148.56万元，完成率90.14%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育彩票发行中心在2021年度部门决算中反映“聘用人员工资及福利支出项目”、“聘用人员公用支出项目”、“彩票物流及搬运费项目”、“租赁费”、“市场调研费”、“彩票研发费”、“彩票发行销售风险基金”、“对下级机构的补助及相关”、“专线通讯费”、“技术服务费”、“销售系统运行维护费”、“彩票销售系统建设及运行维护费”13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97.62分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为239.14万元，实际支出230.14万元，结转9.00万元，完成年度预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年度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。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。

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97.79分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.75万元，实际支出75.15万元，结转1.60万元，完成年度预算的97.91%。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，维持稳定办公运行。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。

3. 彩票物流及搬运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92.12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7.12万元，结转2.88万元，完成年度预算的71.20%。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及时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：7万元物流费执行完毕。受疫情影响当年即开型彩票入库量较少，搬运费仅执行0.12万元，与预算偏差较大。下一步改进措施：依据市场现状合理安排预算支出，提高预算编制精准度。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。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106.49万元，实际支出106.49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升体育彩票整体形象，扩大体育彩票品牌影响力，提供彩民购彩体验，增强网点服务能力，多业态支持基层彩票销售网点发展专管员对网点服务效率显著加强，销售物料及即开票配送及时计划租赁旗舰店和库房。通过项目实施，已完成机场旗舰店、万达旗舰店、格尔木办公用房、城南新区库房、海湖体育中心库房

租赁费支付，保障旗舰店的正常经营和仓储用房的正常使用。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。

5. 业务培训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97.76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7.76万元，结转2.24万元，完成年度预算的77.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年开展了针对体彩从业人员，网点综合能力提升培训，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。存在的主要问题：因疫情原因，无法邀请外省优秀培训师到我省对彩票销售网点业主进行培训交流。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。

6. 市场调研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99.99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：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。

7. 彩票研发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0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0万元，结转10万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目在2021年度未实施。存在的主要问题：因疫情原因及彩票市场销售现状，该项目在2021年度未实施。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。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。

8. 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99.44分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280万元，实际支出264.35万元，结转15.65万元，完成本年度预算的94.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补了高频11选5游戏和快乐扑克游戏奖池资金，确保高频游戏稳定退市。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。

9. 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99.85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为188万元，实际支出185.33万元，结转2.67万元，完成年度预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：根据每个分中心、工作站对地方彩票事业发展所作出的贡献，从多个维度进行统计、分析与评估，对每个分中心、工作站进行扶持，共计发放扶持资金157.64万元。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，每套300元，慰问网点数742家，合计22.26万元。销售网点疫情期间消杀物品采购1.52万元。通过项目实施，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。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。

10. 专线通讯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98.51分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出20.44万元，结转3.56万元，完成年度预算的85.17%。项目绩效目标完成情况：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，及全省体育彩票的正常、有序、平稳销售。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。

11. 技术服务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99.88分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为9.20万元，实际支出9.09万元，结转0.11万元，完成年度预算的98.80%。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。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. 销售系统运行维护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99.72分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出107万元，结转3万元，完成年度预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在2021年度该项目支付了销售系统集成费、业务管理平台费、走势图机顶盒软件费，确保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。

13. 彩票销售系统建设及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96.60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1300万元，实际支出1115.69万元，结转184.31万元，完成年度预算的86%。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，提供购采者购彩体验，支持基层销售网点发展。

存在的主要问题：资金执行过程中，即开陈列展示项目中物料采购及即开库房改造因疫情影响招标推迟至12月份，未能按期在当年执行完毕，将项目资金结转至2022年项目实施完成后进行支付。目前已于2022年上半年完成即开陈列展示物料采购实施，完成省库房海南州、海西州德令哈、格尔木的库房改造事宜。下一步改进措施：热敏纸采购项目因采购价格下降，5000箱热敏纸，招标价格降低，导致资金执行率为89.1%。项目实施要严格按照进度，提前谋划，提前做好实施准备，充分预估项目时间，根据项目实施难度将项目划分为多个包，确保项目能够更好的实施。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员工资及福利支出							
主管部门		青海省体育局			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	239.14	239.14	230.14	10	96.23%	9.62	
		其中：当年财政拨款	239.14	239.14	230.14	—	96.23%	—	
		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。				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。				
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	28 人	20	18	聘用人员年内 离职、退休
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：工资发放率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：工资发放及时率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障聘用人员合 法利益		优良中 低差	优	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	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	
			指标 2：						
									
总分						100	97.62		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员公用支出							
主管部门		青海省体育局			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	76.75	76.75	75.15	10	97.91%	9.79	
		其中：当年财政拨款	76.75	76.75	75.15	—	97.91%	—	
		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，提高预算编制质量，严格执行预算。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：保障水电暖使用办公面积		1884.37平方米	1884.37平方米	20	20	
			指标 2：聘用人员数		30 人	28 人	20	18	聘用人员年内离职、退休
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：支付及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转		优良中低差	优	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	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	
			指标 2：						
									
总分						100	97.79		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票物流及搬运费							
主管部门		青海省体育局			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	10	7.12	10	71.20%	7.12	
		其中：当年财政拨款	10	10	7.12	—	71.20%	—	
		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。				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。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1： 全省邮寄网点数		≥50 个	≥50 个	25	25	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1： 邮寄安全率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 邮寄及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 保障即开票正常销售		优良中 低差	良	15	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	
			指标 2：						
									
	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	
			指标 2：						
									
总分						100	92.12		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		租赁费							
主管部门		青海省体育局			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	106.49	106.49	106.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	106.49	106.49	106.49	—	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				
	提升体育彩票品牌影响力及体育彩票整体形象。				提升体育彩票品牌影响力及体育彩票整体形象。				
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：彩票旗舰店及库 房租赁		5 个	5 个	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：租赁费支付率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：租金支付及时率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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		15		
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：工作人员满意度		95%		10		
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务培训费							
主管部门		青海省体育局			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	10	7.76	10	77.6%	7.76	
		其中：当年财政拨款	10	10	7.76	—	77.6%	—	
		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。			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。					
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
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人次		≥5000	≥5000	15	15	
			指标 2：培训次数		≥25 次	≥25 次	10	10	
									
		质量指标	指标 1：完成率		100%	100%	25	25	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：网点业主满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	97.76		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场调研费							
主管部门		青海省体育局			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%	9.99	
		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				
	发现市场中存在的问题，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。				发现市场中存在的问题，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。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：责任报告字数		≥2000	≥2000	20	20	
			指标 2：发放社会责任报告调查表		≥2000份	≥2000份	10	10	
									
		质量指标	指标 1：调研内容详实率及覆盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：保障我省体育彩票的正常有序平稳销售		优良中低差	优	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全省购彩者满意度		≥95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票研发费							
主管部门		青海省体育局			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	10	0	10	0		
		其中：当年财政拨款	10	10	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				
	即开票画面设计精美，符合彩民的审美观，简单易懂，好操作，达到宣传大美青海的效果。				项目未实施				
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：设计即开票种类		≥5 种		20	0	项目未实施
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：合格率		100%		20	0	项目未实施
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：即开票研发时效		<1 年		10	0	项目未实施
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：达到宣传大美青		优良中		15	0	项目未实施
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：为社会做更多的		优良中		15	0	项目未实施
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：研发人员满意度		100%		10	0	项目未实施
			指标 2：						
									
总分						100	0		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票发行销售风险基金							
主管部门		青海省体育局			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	280	280	264.35	10	94.41	9.44	
		其中：当年财政拨款	280	280	264.35	—	94.41	—	
		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奖池。				专项用于弥补高频 11 选 5 游戏和快乐扑克游戏奖池。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：弥补高频游戏数		2 个	2 个	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：弥补完成率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：弥补及时率		100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：弥补额		<270	264.35	15	15	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：						
									
总分						100	99.44		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对下级机构的补助及相关							
主管部门		青海省体育局			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	188	188	185.33	10	98.58%	9.85	
		其中：当年财政拨款	188	188	185.33	—	98.58%	—	
		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 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：补助工作站数量		≥30 个	36 个	15	15	
			指标 2：补助分中心数量		7 个	7 个	15	15	
									
		质量指标	指标 1：对符合标准的下		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：补助发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：增强业主和销售 人员的积极性		优良中 低差	优	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：网点销售人员满 意度		≥95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专线通讯费							
主管部门		青海省体育局			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	24	20.44	10	85.17%	8.51	
		其中：当年财政拨款	24	24	20.44	—	85.17%	—	
		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				
	保障彩票销售系统的正常运转。				保障彩票销售系统的正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：奖池公告牌通讯		≥1000 台	≥1000 台	20	20	
			指标 2：IVT 终端通讯		≥500	≥500	20	20	
			指标 3：中心办公光纤		1 条	1 条	10	10	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保证体育彩票的 正常、有序、平稳销售		优良中 低差	优	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		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	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：销售网点业主满 意度		≥95%	95%	5	5	
			指标 2：中心工作人员满 意度		≥95%	95%	5	5	
									
总分						100	98.51		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		技术服务费							
主管部门		青海省体育局			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	9.09	10	98.80%	9.88	
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.09	—	98.80%	—	
		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				
	保障对外宣传渠道畅通及终端设备的正常使用。				保障对外宣传渠道畅通及终端设备的正常使用。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 微信号、企业号、 服务号、搅沫沫网		4 个	4 个	20	20	
			指标 2: 电信托管设备		1 套	1 套	10	10	
									
		质量指标	指标 1: 合格率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 完成时间		12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 保障体育彩票的 正常有序平稳销售		优良中 低差	优	15	15	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		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	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 彩票销售网点业 主及购彩者满意度		≥95%	95%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	99.88		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		销售系统运行维护费							
主管部门		青海省体育局			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	110	110	107	10	97.27%	9.72	
		其中：当年财政拨款	110	110	107	—	97.27%	—	
		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				
	全面保障体育彩票销售系统的正常运转。				全面保障体育彩票销售系统的正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：日常机房设施设备维修（护）		3 次	3 次	5	5	
			指标 2：电子走势图系统		1 套	1 套	10	10	
			指标 3：LBOSS 系统		1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 4：销售系统		1 套	1 套	10	10	
			指标 1：系统正常运行率		95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：系统维护完成及时率		95%	95%	5	5	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：保障彩票销售系统正常运转		优良中 低差	优	15	15	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：系统持续应用年限		5 年	已保障 当年稳 定应用	15	15	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：投注站业主满意		≥95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	99.72		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		彩票销售系统建设及运行维护						
主管部门		青海省体育局			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	1300	1300	1115.69	10	86%	8.60
		其中：当年财政拨款	1300	1300	1115.69	—	86%	—
		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			
	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，提供购采者购彩体验，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，提供购采者购彩体验，支持基层销售网点发展。			
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：广告宣传费完成	≥95%	99%	5	5	
			指标 2：排列 3、即开活动期间销量	排列 3 ≥300 万元； 即开 ≥3000 万元；	排列 3 销量 364 万元； 即开销量 3370 万	5	5	
			指标 3：网点形象改造及商业综合体网点建设	网点形改造：69 个商业综合体 网点建设：2 个；	69 家网点改造、 2 家商业综合体	5	5	
			指标 4：彩票销售终端设备续保	传统销售终端续保：501 台； 安卓销售终端续保：119 台；	传统销售终端续保：501 台； 安卓销售终端续保：119 台；	4	4	

		指标 5：完成网络安全系统等保测评	100%	100%	5	5	
		指标 6：热敏纸采购	≥5000 箱	5000 箱	5	5	
		指标 7：即开陈列展示	完成网点即开票专区建设≥150 个；陈列展示网点达标≥200 个；改造即开库房：4 个	网点即开票专区建设300 个；陈列展示网点达标300 个；改造即开库房：1 个	6	4	因疫情影响招标推迟至 12 月，库房改造实施未完成，资金结转至 2022 年支付。
	质量指标	指标 1：宣传效果及执行率	≥95%	98%	5	5	
		指标 2：排列 3、即开活动期间销量提升	≥15%	排列 3=104%；即开=128%	5	5	
		指标 3：改造符合总局标准	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 4：质保年限及终端故障处理率	质保年限：3 年；终端处理率 100%；	质保年限：3 年；终端处理率 100%；	5	5	
		指标 5：等保 2.0 级数、等保测评分数、系统信息安全率	按专家定级为准；所有系统测评分数≥75%；系统信息安全率：≥90%	青海体彩网测评分数：76.58；青海体彩业务管理平台测评分数：79.86，青海体彩运营管理平台测评分数：73.94，综合测评分数：76.79；信息安全率：100%	5	5	

			指标 6: 按总局中心质量	100%	100%	4	4			
			指标 7: 提升购彩者便利及得升网点创意陈列展示率	覆盖率提升≥5%; 提升率≥5%;	覆盖率提升=7.1%; 提升率≥7.1%;	4	4			
										
		时效指标	指标 1: 按计划完成及执	≥95%	95%	3	3			
			指标 2: 故障处理时限	西宁、海东≤3小时其它地区≤12 小时	西宁、海东≤3 小时, 其他地区≤12 小时;	3	3			
			指标 3: 信息安全防护及	≥90%	100%				3	3
			指标 4: 整体网点形象建	3 年以	3 年以				3	3
			成本指标			指标 1:				
		指标 2:								
										
		效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	指标 2:									
										
	社会效益指标		提升体彩品牌公信力, 宣传覆盖面	好坏	好	2	2			
			确保彩票销售市场稳定恢复	好坏	好					
			社会秩序安全及公共利益安全	高中低	高					
			确保各级库房安全性	高中低	高					
	生态效益指标		指标 1:							
			指标 2:							
										
	可持续影响指标		指标 1:							
			指标 2:							
										
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 全省彩民及投注站满意度	≥90%	95%	2	2		
				指标 2:						
										
		总分								100

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。