

2023 年度青海省体育彩票发行中心 决算公开

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 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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

青海省体育彩票发行中心于 2002 年 12 月经省编制委员会批准成立，负责全省体育彩票的宣传、分行、管理和发行费的使用，开展彩票业务咨询等工作。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 2023 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 2023 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
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	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,053.81	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,376.66
	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	4,053.81	本年支出合计	58	4,376.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,256.84	年末结转和结余	60	1,934.00
	30			61	
总计	31	6,310.65	总计	62	6,310.65

收入决算表

公开 02 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,053.81	4,053.81					
229	其他支出	4,053.81	4,053.81					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,053.81	4,053.81					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,496.81	1,496.81					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,557.00	2,557.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,053.81	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,376.66		4,376.66	
	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	4,053.81	本年支出合计	59	4,376.66		4,376.66	
年初财政拨款结转和结余	28	2,196.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,874.06		1,874.06	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,196.91		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,250.72	总计	64	6,250.72		6,250.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：青海省体育彩票发行中心 2023 年度

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

注：本部门无一般公共预算财政拨款支出，本表为空表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

2023 年度

金额单位：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		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		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		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		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	
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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计			公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本部门无一般公共预算财政拨款支出，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

2023 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 196. 91	4, 053. 81	4, 376. 66	631. 30	3, 745. 35	1, 874. 06
229	其他支出	2, 196. 91	4, 053. 81	4, 376. 66	631. 30	3, 745. 35	1, 874. 06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 196. 91	4, 053. 81	4, 376. 66	631. 30	3, 745. 35	1, 874. 06
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	379. 25	1, 496. 81	1, 748. 15	631. 30	1, 116. 84	127. 92
2290808	彩票市场调控资金支出	1, 817. 65	2, 557. 00	2, 628. 51		2, 628. 51	1, 746. 15

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

2023 年度

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
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：本部门无国有资本经营预算拨款收支，本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20		11.09		11.09	0.11	11.20		11.09		11.09	0.11

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）人数 （人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保 有量（辆）	16
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接 待人次（人）	4

机关运行经费支出情况表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

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：本部门无机关运行经费支出，本表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省体育彩票发行中心

2023 年度

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	2,831.32
1. 政府采购货物支出	2	1,529.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,301.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,831.32
其中：授予小微企业合同金额	6	1,793.92

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 6,310.65 万元,比上年收入、支出总计各增加 496.25 万元,增长 8.53%,主要原因是 2023 年收入中上年结转和结余较 2022 年度增加,其中结转部分为彩票热敏纸采购项目资金、2022 年下半年彩票市场调控资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,053.81 万元,其中:财政拨款收入 4,053.81 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,376.66 万元,其中:基本支出 631.30 万元,占 14.42%;项目支出 3,745.35 万元,占 85.58%;上缴上级支出 0.00 万元;占 0.00%,经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 6,250.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 496.38 万元,增长 8.63%,主要原因是 2023 年收入中上年结转和结余较 2022 年度增加,其中结转部分为彩票热敏纸采购项目资金、2022 年下半年彩票市场调控资金等。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 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%，主要原因是 2023 年度本部门无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度本部门无一般公共预算财政拨款支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度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决算情况说明

2023 年度本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 2,196.91 万元，本年收入 4,053.81 万元，本年支出 4,376.66 万元，年末结转和结余 1,874.06 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出预算为 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成预算的 100.00%，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%；公务用车购置及运行费预算 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，

完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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 11.09 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.98%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.09 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 11.09 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 0.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 4 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 5.78 万元，下降 34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度及上年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 5.82 万元，下降 34.41%，主要原因是本年度未充值中心业务用车加油卡；公务接待费支出决算数比上年增加 0.04 万元，增长 59.42%。主要原因是本年度接待国家体育总局彩票管理中心调研组，接待人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 2,831.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,529.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,301.73 万元。授予中小企业合同金额 2,831.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,793.92 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 63.36%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 865.5 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 2023 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 865.5 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，基本实现了年初设定的目标。通过以上项目实施，保障了我省体育彩票 2023 年度的整体销售业务工作，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。紧紧围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标，积极将责任理念融入日常管理运营方方面面，不断深化责任体彩、坚持守法合规、确保技术安全、平衡游戏市场、优化渠道建设、贯彻理性营销、保障购彩服务、推进队伍建设等领域的工作。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育彩票发行中心在 2023 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”、“彩票物流搬运费”等 9 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 96.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 237.24 万元，实际支出 222.18 万元，结转 15.07 万元，完成年度预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障聘用人员工资正常发放和社保及时缴纳，维持我中心各项职能正常运转。存在的主要问题：聘用人员离职人数变动为 27 人，未完成相应的数量指标。下一步改进措施：将严格按照实有人数编制预算，制定准确的绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2023）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	分值
		年度资金总额	298.24	249.24	234.18	10	94%	9.4
		其中：当年财 政拨款	237.24	237.24	222.18	--	94%	--
		上年结转资金	60.90	12	12	--	100%	--
		其他资金				--	0%	--
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。				2023 年全年用于人员工资和福利支出 222.2 万元，完成年初预算的 93.65%，未完成的部分为人员变动导致，保障了聘用人员的合法利益。			
绩	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标	标	标		指标	完成值			及改进措施
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	15	15	
			社保缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	聘用人员人数	=30 人	27 人	10	9	3 名人员离职，人数变动为 27 人。下年预算编制，我中心将严格按照现实有人数编制预算。
		质量指标	预算编制精准率	=95%	94%	15	13	因人员变动导致预算编制产生误差，下年预算编制，我中心将严格按照最新实有人数编制预算。
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员合法利益	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=90%	95%	10	10	
总分						100	96.4	

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 96.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 79.80 万元，实际支出 70.12 万元，结转 9.68 万元，完成年度预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付聘用人员公用支出，保障中心各项工作正常运转。存在的主要问题：聘用人员离职人数变动为 27 人，未完成相应的数量指标。下一步改进措施：将严格按照实有人数编制预算，制定准确的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		聘用人员公用支出						
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	分值
		年度资金总额	121.23	80.21	70.54	10	88%	8.8
		其中：当年财政拨款	79.80	79.80	70.13	--	88%	--
		上年结转资金	41.43	0.41	0.41	--	100%	--
		其他资金				--	0%	--
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。				按时支付聘用人员公用支出，保障中心各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	3 名人员离职，人数变动为 27 人。下一年度，我中心将进一步完善管理制度，留住人才，保障聘用人员数量，保障中心各项工作正常运转。
		质量指标	聘用人员公用支出率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	聘用人员数	=30 人	27 人	20	18	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	96.8		

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 96.2 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 3.66 万元，结转 6.34 万元，完成年度预算的 36.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保即开票及宣传物料，及时安全准确地配送到各州地销售网点及业主手中。存在的主要问题：因 2022 年度疫情封控影响，物流停运结转项目资金至 2023 年度使用，本年度优先使用了结转资金保障业务的正常开展。下一步改进措施：根据结转资金的数额合理规划下一年度预算资金，提高预算编制的准确性。

项目支出绩效自评表

（2023）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	分值
	年度资金总额	17.71	17.17	10.84	10	63%	6.3
	其中：当年财 政拨款	10	10	3.67	--	37%	--
	上年结转资金	7.71	7.17	7.17	--	96%	--
	其他资金				--	0%	--
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，及时安全准确地配送到各州地销售网点及业主手中。			保障了全省即开票的正常销售，全年项目支出 10.84 万元，预算执行率 63%。其中：邮电费支出 8.4 万元，搬运费支出 2.44 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	全省邮寄网点数	≥50个	100个	25	25	
		时效指标	即开票邮寄及时率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	即开票邮寄安全率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为社会做更多公益事业	优良中差	优	15	15	
		社会效益指标	保障即开型体育彩票正常销售	优良中差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点业主满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	96.3	

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 95.8 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 55.99 万元，实际支出 32.56 万元，结转 23.43 万元，完成年度预算的 58.15%。项目绩效目标完成情况：通过开设商业综合体形象店，实现了渠道精细化管理，提高了渠道管理服务水平，通过租赁库房，加强中心物资管理。存在的主要问题：计划租赁彩票旗舰店及库房共计四家，分别为海湖体育中心库房、多巴基地库房、格尔木旗舰店和机场旗舰店，2023 年度我中心未与机场旗舰店续约，转为租金更为实惠的吾悦广场商业综合体，导致本年度租赁费用数量指标虽已完成，但金额较往年相比大幅度降低，造成资金结余。下一步改进措施：加强一般性支出管理，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2023) 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	分值
		年度资金总额	55.99	55.99	32.56	10	58%	5.8
		其中：当年财 政拨款	55.99	55.99	32.56	--	58%	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
		其他资金	0	0	0	--	0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现我省渠道多业态布局、优化渠道结构、扩大购彩群体，扩大彩票品牌整体社会影响力。				1.已完成租赁海湖体育中心库房、多巴基地库房、格尔木旗舰店和吾悦广场商业综合体。 2.机场未续约，其他旗舰店及仓库正常合作，通过开设商业综合体形象店，实现了渠道精细化管理，提高了渠道管理服务水平，通过租赁库房，加强中心物资管理。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标	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	彩票旗舰店及 库房租赁	=4 个	4 个	15	15	
		时效指 标	租赁期	=1 年	1 年	10	10	
		质量指 标	租赁率	=100%	100%	25	25	
	效益指 标	可持续 影响指 标	为社会做更多 公益事业	优良 中低 差	优	15	15	
		经济效 益指标	扩大彩票品牌 整体社会影响 力	优良 中低 差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	购彩者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.8	

5. 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 88 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 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目严格按照总局体彩中心责任彩票等级评定采分点标准的要求，从调查研究、游戏、渠道、技术、品牌、队伍、购彩者、利益相关方、报告和评估九大方面系统梳理和全面总结青海体彩在 2023 年责任彩票建设、落实等方面的工作情况，从专业角度指导我单位等级评定材料收集、汇总工作。通过梳理、分析青海体彩责任彩票等级评定九大方面的相关工作，发现和总结责任彩票建设工作中存在的不足和短板，为我单位体彩责任彩票建设提供改进方向和建议。存在的主要问题：绩效目标设定过高。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

（2023）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	分值
	年度资金总额	20	20	19.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.99	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0%	--
	其他资金	0	0	0	--	0%	--
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	发行市场中存在的问题，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。			项目严格按照总局体彩中心责任彩票等级评定采分点标准的要求，从调查研究、游戏、渠道、技术、品牌、队伍、购彩者、利益相关方、报告和评估九大方面系统梳理和全面总结青海体彩在 2023 年责任彩票建设、落实等方面的工作情况，从专业角度指导我单			

					位等级评定材料收集、汇总工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	发放社会责任报告调查表	≥2000份	2000份	10	10	
			责任报告字数	≥2000字	21824字	15	5	字数目标设定不够明确、切实、可量化，导致实际完成字数与设定目标字数相差过大，因社会责任报告字数根据每年实际情况编写，无法制定精准的绩效目标。
		质量指标	调研内容详实率及覆盖率	=100%	95%	15	13	采取抽样调查的方式尽可能调查覆盖青海省各地区，但与100%覆盖率略有差距。主要原因为绩效目标设定过高，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。
		时效指标	责任报告内容时效期	=1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为社会做更多的公益事业	优良中低差	优	15	15	
		社会效益指标	保障我省体育彩票正常有序发展	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	88	

6. 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 90.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.44 万元，实际支出 15.11 万元，结转 4.33 万元，完成年度预算的 78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障中心网络正常办公，保障销售网点大乐透奖池公告牌正常更新及销售网点安卓终端正常运行。保证内控系统数据存储正常，保障中心培训视频会议等正常组织开展。存在的主要问题：本年未预缴 2024 年一季度中心办公区光纤费，资金结余。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

（2023）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	分值
	年度资金总 额	21.84	21.84	17.51	10	80%	8
	其中：当年财 政拨款	19.44	19.44	15.11	--	78%	--
	上年结转资 金	2.4	2.4	2.4	--	100%	--
	其他资金				--	0%	--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障全省终端、中心办公网络、LED 奖池广告牌正常运行				保障中心网络正常办公，保障销售网点大乐透奖池广告牌正常更新及销售网点安卓终端正常运行。保证内控系统数据存储正常，保障中心培训视频会议等正常组织开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	IVT 终端通讯物联网卡	≥500 个	500 个	10	10	
			中心办公光纤	=1 套	1 套	10	10	
			奖池广告牌	=1000 台	270 台	10	2.5	本年根据业务需求支付 270 台奖池广告牌的通讯费。根据实际业务需求，合理制定绩效目标。
		质量指标	办公光纤正常使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	办公区光纤使用时限	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为社会做更多公益事业	优良中低差	优	15	15	
		社会效益指标	保证体育彩票的正常、有序、平稳销售	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	95	5	5	
			销售网点业主满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90.5	

7. 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 100 分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 10.03 万元，实际支出 10.03 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，保障了电信托管设备稳定运行，保障和支撑了中心电子化合同审批流程、保障了我省体彩额度充值可使用微信方式支付。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

（2023）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	分值
		年度资金总额	10.03	10.03	10.03	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	10.03	10.03	10.03	--	100%	--
		上年结转资金				--	0%	--
		其他资金				--	0%	--
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正常运行。				确保全省体彩销售网点正常销售，保障机房安全可靠，委托青海省电信公司负责我省核心路由器及防火墙正常运行及维护。 保障和支撑中心电子化合同审批流程，向中体彩科技公司租赁电子化合同配套设备 1 套。保障我省体彩额度充值可使用微信方式支付。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标	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	微信号、企业 号、服务号等	=1 个	1 个	20	20	

			电信托管设备	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	电信设备托管合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	电信设备托管时间	=1 年	1 年	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为社会做更多的公益事业	优良中低差	优	15	15	
		社会效益指标	保障体育彩票正常有序平稳销售	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售网点业主及购彩者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

8. 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 92.23 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 133 万元，实际支出 119.51 万元，结转 13.49 万元，完成年度预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我省电脑型体育彩票销售终端系统稳定运行、中心系统维护。系统验收合格，技术故障率等符合绩效目标，通过该系统可便捷查询网络信息，销售详情，以及专管员管理等，提升中心人员工作效率。存在的主要问题：实际执行过程中，因系统整合，电子走势图并入青海体彩业务管理平台，3 套系统变为 2 套系统。下一步改进措施：在来年绩效目标申报中，将按照实际情况，设置目标值。做好项目前期规划，提高绩效指标设立和预算编制的准确性。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		销售系统运行维护费						
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	分值
		年度资金总额	134. 71	134. 71	120. 13	10	89%	8. 9
		其中：当年财 政拨款	133	133	119. 51	--	90%	--
		上年结转资金	1. 71	1. 71	0. 62	--	36%	--
		其他资金				--	0%	--
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正常运行				保障我省彩票销售业务的安全合规运行，增强青海体彩品牌影响力；保障我省体彩销售数据安全可靠，实现专管员打卡管理，网点数据查询等功能；通过该系统可便捷查询网络信息，销售详情，以及专管员管理等，提升中心人员工作效率。用于保障我省电脑型体育彩票销售终端系统稳定运行、中心系统维护。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	系统开发数量	≥3 个	2 个	20	13. 33	项目实施计划为 3 套系统开发，实际执行过程中，因系统整合，电子走势图并入青海体彩业务管理平台，3 套系统变为 2 套系统。在来年绩效目标申报中，将按照实际情况，设置目标值。

		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1 小时	1 小时内修复	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤10 分钟	10 分钟内响应	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤5%	0%	10	10	
			系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	1 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.23	

9. 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 93.4 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 244.43 万元，结转 55.57 万元，完成年度预算的 81.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：为保障年初正常开展营销活动，预留部分资金至下一年初支出，导致资金结转。下一步改进措施：根据最新政策依据及时调整营销方向，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，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		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	分值
		年度资金总 额	356.68	356.68	301.11	10	84%	8.4
		其中：当年财 政拨款	300	300	244.43	--	81%	--
		上年结转资 金	56.68	56.68	56.68	--	100%	--
		其他资金				--	0%	--
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，为社会做出更大贡献。				2023 年 3 月-5 月开展“大美青海 好运翻番”即开型彩票活动支出 80 万元， 2023 年 3 月起“天天排列 3 赠票送不停”活动支出 101 万元，7 月起全省开展“天天排列 5 幸运大赠送”活动支出 19 万元、 8 月全省开展了“7 星彩派奖奖金高赠票幸运多”支出 6 万元，8 月“畅购传足抽手机”活动支出 8.6 万元、9 月-11 月在全省开展了本地即开型彩票“美丽中国青海画卷 百万赠票送惊喜”活动支出 87 万元。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标	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	开展营销活动 次数	≥4 次	6 次	25	20	根据实际业务安排，开展次数为 6 次，较指标值增加。 提升市场预判，设置更细化的绩效指标。
		时效指 标	按计划完成项目	≥95%	95%	10	10	

		质量指标	项目完成率	≥90%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	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	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	购彩者满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.4	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日,青海省体育彩票发行中心共有车辆 16 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。

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。

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。

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。

“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。

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。