

附件 2

榆林市福利彩票发行中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、制定全市福利彩票事业发展规划，建设和管理福利彩票销售网络；2、依法对各销售机构、投注站点、中福在线销售厅进行管理；3、组织完成销售任务，筹集社会福利资金，推进社会公益事业、社会福利和社会保障事业发展；4、负责福彩投注站的设立、审核、报批、变更、撤消以及形象建设、营销宣传和业务培训等工作；5、负责福利彩票中奖奖金兑付和投注机维护、维修工作；6、完成市民政局和省福彩中心交办的其它工作。

（二）内设机构。

我单位为榆林市民政局下属的全额拨款事业单位，内设办公室（负责综合事务和宣传培训工作）、市场科（负责电脑票和“刮刮乐”及销售厅的管理工作）、计划财务科（负责财务工作）、党务科（负责党建和投注机维护工作）共4个科室。科室下设6个部门，分别为综合部（负责行政事务性工作）、财务部（负责财务工作）、技术部（负责投注机及通讯网络的维护维修工作）、宣传部（负责营销宣传和业务培训工作）、市场一部（负责“刮刮

乐”即开票和销售厅的管理工作）、市场二部（负责电脑彩票的管理工作）。

（三）2022 年单位工作任务。

我单位负责全市福利彩票的销售及管理工作，为社会福利事业筹集公益金，目前是全市唯一的福利彩票销售机构。截止 2022 年末全市共有福利彩票投注站 630 多个，现运营销售大厅 7 个，机构自营旗舰店 1 个。全市福彩从业人员达一千多人，为社会提供了新的就业渠道，实现了社会效益与经济效益的同步提高。

二、单位决算单位构成

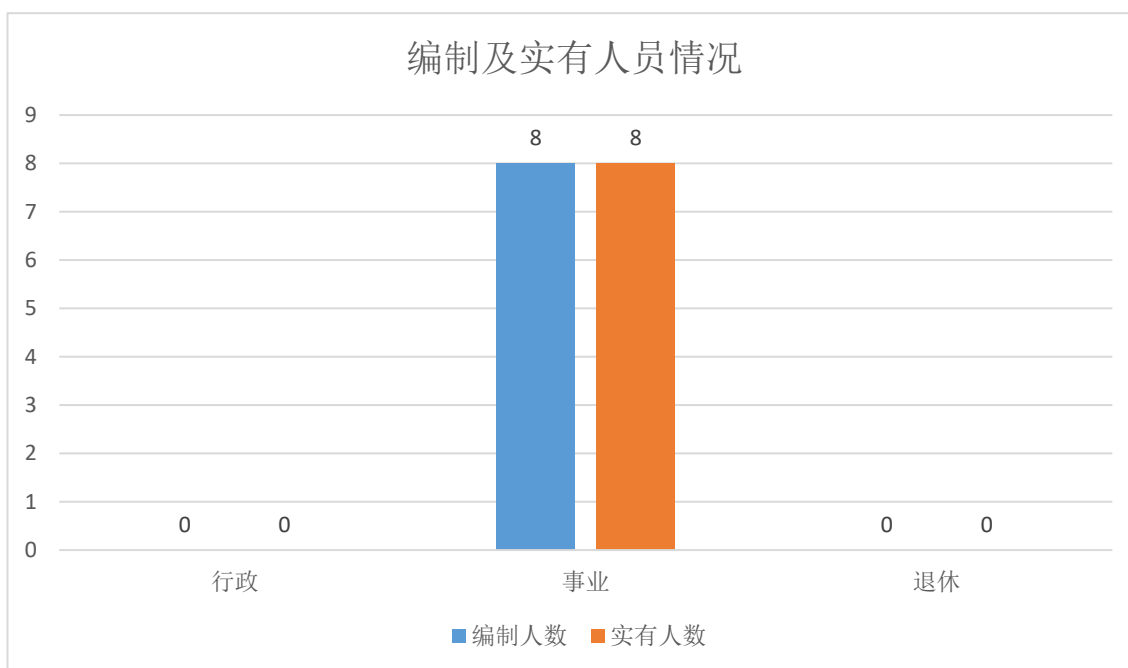
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	榆林市福利彩票发行中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况

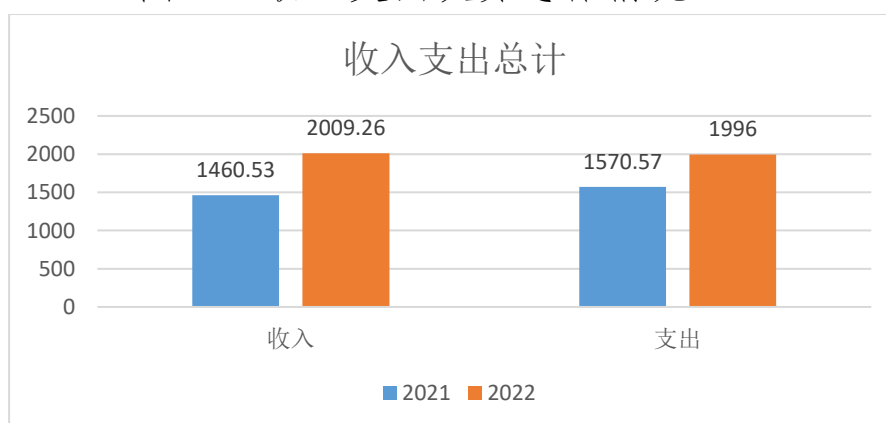


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2009.26 万元、支出总计为 1996 万元，与上年相比收入总计增加 548.73 万元，增长 37.57%，支出总计增加 425.03 万元，增长 27.06%。主要是 2022 年政府性基金预算财政拨款项目收支增加。

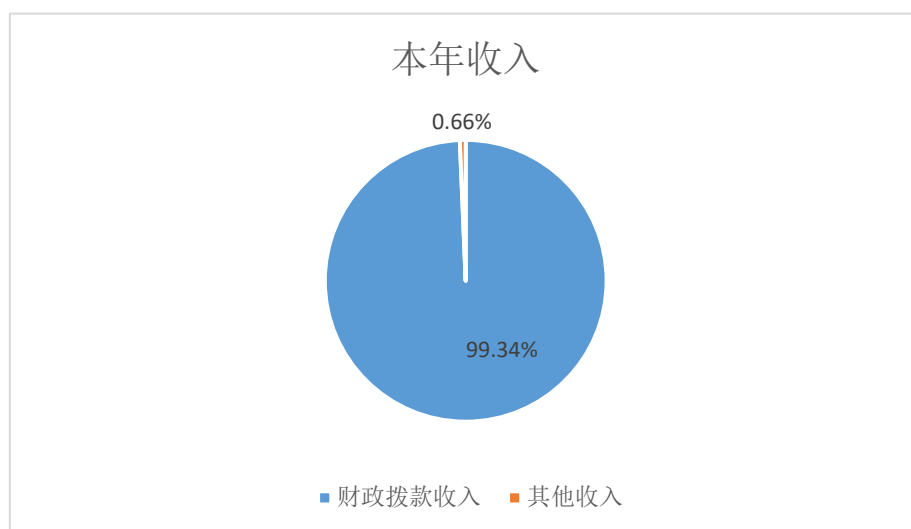
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2009.26 万元，其中：财政拨款收入 1995.91 万元，占 99.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.35 万元，占 0.66%。

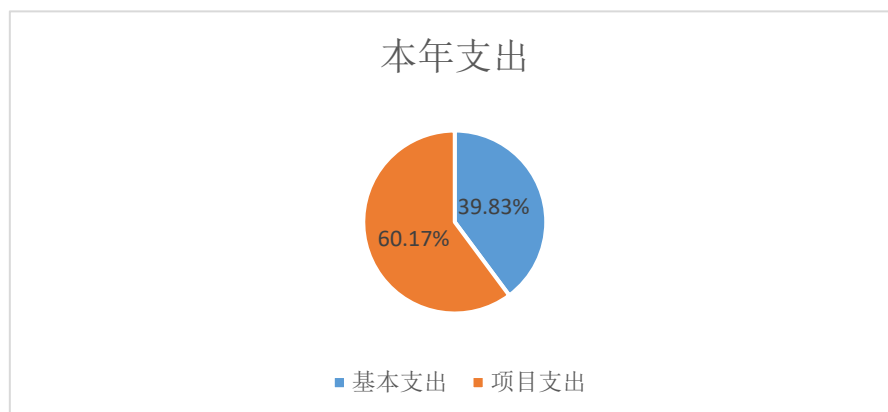
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1996 万元，其中：基本支出 795.08 万元，占 39.83%；项目支出 1200.92 万元，占 60.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

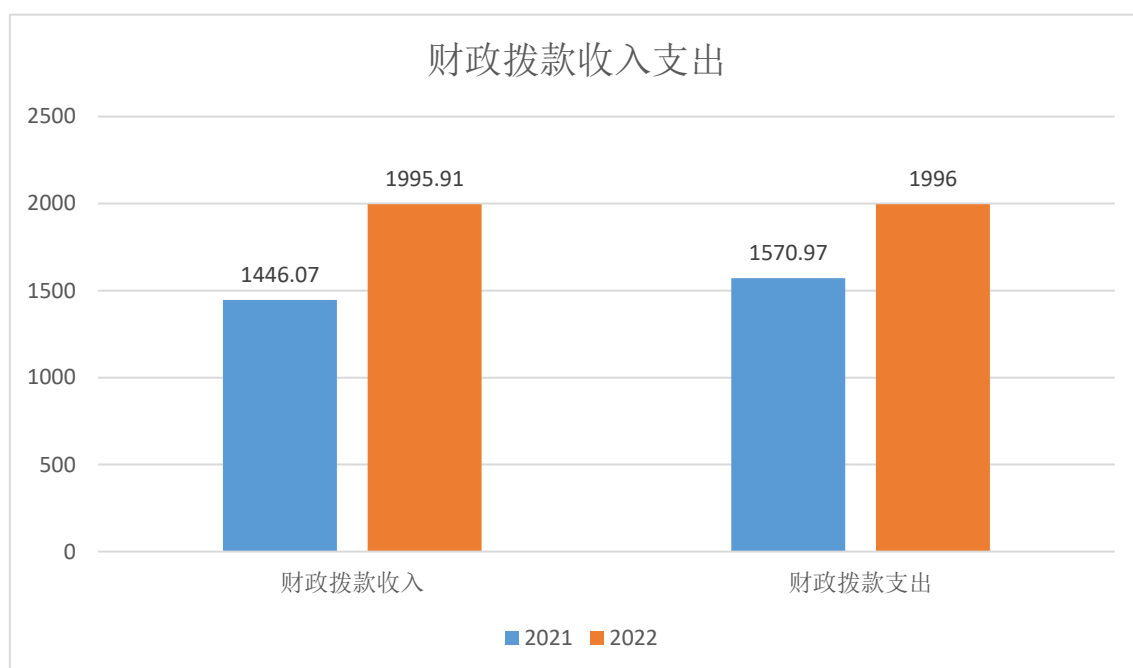
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1995.91 万元、支出总计为 1996 万元，与上年相比收入总计增加 549.84 万元，增长 38.02%、支出总计增加 425.03 万元，增长 27.06%。主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款项目收支增加。

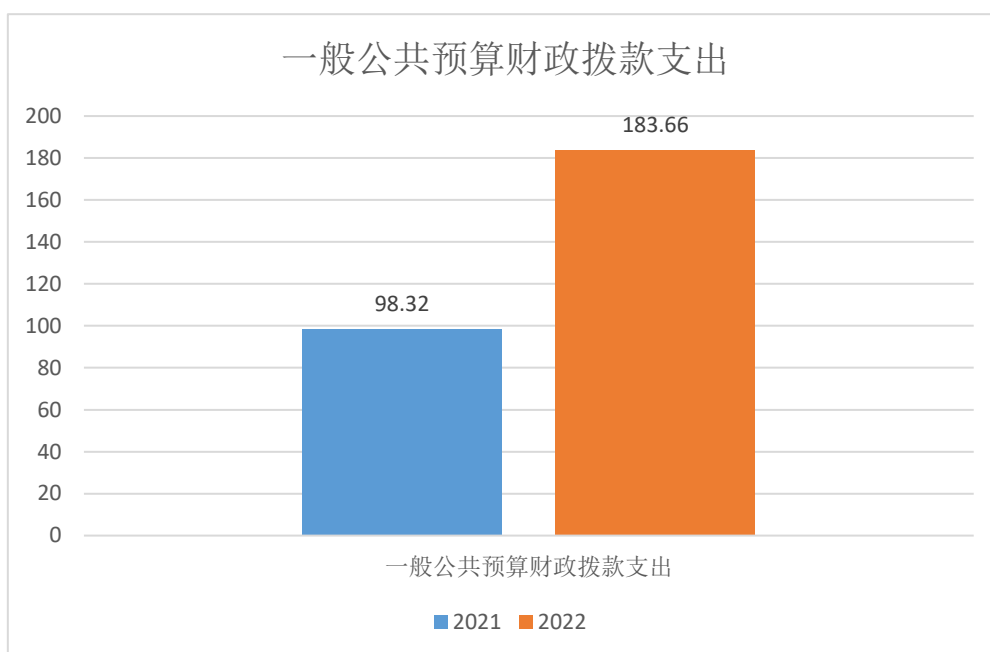
图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 132.73 万元，支出决算 183.66 万元，完成年初预算的 138.37%，占本年支出合计的 9.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.34 万元，增长 86.8%，主要原因人员工资调整。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。预算 17.48 万元，支出决算 10.43 万元，完成预算的 59.67%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数有调整。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。预算 8.74 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算 59.73%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数有调整。
3. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）社会福利事业单位（2081005）。预算 86.58 万元，支出决算 152.52 万元，完成预算 176.16%，决算数大于预算数的主要

原因是人员工资有调整。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。预算 6.83 万元，支出决算 6.83 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。预算 13.11 万元，支出决算 8.66 万元，完成预算 66.06%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险缴费等。

（二）公用经费 3.66 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2082.87 万元，收入决算 1812.25 万元，支出决算 1812.34 万元，年末结转和结余 2082.78 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）福利彩票销售机构的业务费支出（2290804）。

本年支出决算 1808.84 万元，主要用于市福利彩票发行中心人员日常费用及工资，福彩广告宣传、市场营销和渠道建设、专线通讯和其他业务支出。

2. 其他支出（229）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）彩票市场调控资金支出（2290808）。本年支出决算 3.5 万元，主要用于即开票营销活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9 万

元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 98.78%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是尽力压缩公务用车开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 28.15%，决算数较预算数减少 14.37 万元，主要原因是因疫情影响，多场培训未能按时进行。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 794.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 255.4 万元、政府采购服务支出 539.51 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 794.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 32.13%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 67.87%。

（二）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 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 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政有关文件精神，建立了预算绩效管理制度，规范工作行为；完善了绩效管理工作机制，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈；明确了绩效管理职能和责任主体，强化了财务部与各部门之间的协作配合。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金

1940.0 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了全年工作任务的顺利开展，保障了日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映办公设备购置费等 15 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年办公设备购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25.5 万元，执行数 22.47 万元，完成预算的 88.12%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：部分办公设备未购置。下一步改进措施：在保证预算准确的前提下完成所有办公设备采购。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年办公设备购置费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	25.5 万元	25.5 万元	22.47 万元	10	88.12%	9
		其中：财政拨款	25.5 万元	25.5 万元	22.47 万元	—	88.12%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购置一般办公设备，满足必要的办公条件，提高工作效率。				已完成采购，满足了必要的办公条件，提高了工作效率。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电脑	9 台	9 台	1	1	
			笔记本	3 台	3 台	1	1	
			大打印机	1 台	1 台	1	1	
			打印机	13 台	13 台	1	1	
			电脑硬盘	4 台	2 台	1	0	未购置
			移动硬盘	2 个	2 个	1	1	
			空调 3P	1 台	1 台	1	1	
			空调 1.5P	3 台	3 台	1	1	
			高拍仪	1 台	1 台	1	1	
			无线麦克风	1 台	0	1	0	未购置
			签到仪	2 台	2 台	1	1	
			验钞机	2 台	2 台	1	1	
			热水器	2 台	2 台	1	1	
			户外电源	2 台	2 台	1	1	
			保险柜	2 台	2 个	1	1	
			档案柜	13 个	13 个	1	1	
			凭证柜	1 个	1 个	1	1	
			办公桌	3 张	3 张	1	1	
			办公椅	54 把	54 把	1	1	
			沙发	4 组	4 组	1	1	
			衣柜	2 个	2 个	1	1	
			衣架	3 个	3 个	1	1	
	质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	5	5	
办公设备投入使用率			100%	100%	5	5		
时效指标	办公设备购置完成时间		2022 年 12 月 31 日前完成	按时	6	6		
	资金支付及时性		按时	按时	6	6		

	成本指标	一般办公设备购置费	25.5 万元	22.47 万元	6	5	
效益指标	社会效益指标	提供必要的办公条件	基本满足	基本满足	10	10	
		提高工作效率水平	有所提升	有所提升	10	10	
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	中长期	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	10	10	
总分						96	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>							

2. 2022 年彩票销售渠道建设费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 241 万元，执行数 124.32 万元，完成预算的 51.59%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：

府谷销售厅装修处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮

乐展示柜与省级项目重复，取消市级该项目。下一步改进措施：

加快项目推进，及时与省级沟通，避免项目重复。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年彩票销售渠道建设费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	241 万元	241 万元	124.32 万元	10	51.59%	9
		其中：财政拨款	241 万元	241 万元	124.32 万元	—	51.59%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各福彩销售场所租赁，是销售厅工作正常开展的基础和保障；销售厅装修、门头改造、制作刮刮乐展示柜改造，提升福彩品牌形象。			府谷厅装修处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级下达项目重复，取消市级项目。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	销售场所及库房租赁	6 个	6 个	6	6	
			府谷销售厅装修	1 个	1 个	6	5	处于项目评审阶段与省级项目重复，取消该项目
			销售厅门头改造、制作刮刮乐展示柜	≥5 个	0	6	0	处于项目评审阶段与省级项目重复，取消该项目
		质量指标	销售场所环境	符合要求	符合要求	6	6	
			装修改造验收合格率	100%	未完成验收	6	0	府谷厅处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级项目重复，取消该项目
			资金支付及时率	100%	47%	5	5	府谷厅处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级项目重复，取消该项目
		时效指标	房屋租赁期限	12 个月	12 个月	5	5	
			装修改造实施期限	≤1 年（按合同执行）	≤1 年（按合同执行）	5	4	府谷厅处于项目评审阶段，销售厅门头改造制作刮刮乐展示柜与省级项目重复，取消该项目

3. 2022 年彩票物流管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 43.74 万元，完成预算的 43.74%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：项目年底完成招标采购，资金结转至下年支付。下一步改进措施：提早采购日程，进一步加快项目推进。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年彩票物流管理费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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 万元	110 万元	43.74 万元	10	43.74%	9
		其中：财政拨款	110 万元	110 万元	43.74 万元	—	43.74%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保报纸及宣传品按时按量配送到位，提高福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供便利。				提高了福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供了便利性。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	福彩报纸及宣传品配送站点	≥620 个	585 个	7	6	当年部分投注站退机
			福彩报纸投递次数	3-4 次/周	4 次/周	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
			项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	物流配送及时率	100%	100%	7	7	
			物流配送实施期限		2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	7	7
	成本指标	彩票物流管理费	110 万元	43.74 万元	8	7	当年合同 11 月签订，款未付，按约定结算	
	效益指标	社会效益指标	提高福彩品牌服务水平	稳步提高	稳步提高	10	10	
			业主与彩民便利性	明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标	促进我市福彩事业健康稳定发展	中长期	中长期	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 2022 年广告费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 284.29 万元，完成预算的 94.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，存在少量结余。发现的问题及原因：项目按评审后金额招标采购，按合同价支付。下一步改进措施：提高预算精细化水平和资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年广告费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300 万元	300 万元	284.29 万元	10	94.76%	9	
	其中：财政拨款	300 万元	300 万元	284.29 万元	—	94.76%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过加大品牌广告宣传力度，提升福彩品牌认知度，能有效提升彩票销售额。			加大品牌广告宣传力度，提升福彩品牌认知度				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	户外及公共场所大小广告牌	>200 块	215 块/182 块	6	5	
			视频广告及活动策划	>10 个	27 个/43 个	6	6	
			网络媒体纸媒宣传	≥10 家	18 家/12 家	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	100%	90%	6	5	
			项目发布期限		2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 26 日-2023 年 12 月 25 日	7	6
	成本指标	广告费	300 万元	284.29 万元	7	6		
	效益指标	经济效益指标	提升福彩玩法销量	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	广泛宣传福利彩票正确玩法与法规	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	为福彩品牌带来可持续传播效应	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 2022 年市场营销费项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市场营销费							
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心			
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 万元	24 万元	43.2 万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	24 万元	24 万元	43.2 万元	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	支持业主积极发挥站点公益职能，传递福彩公益精神。				已完成，支持业主积极发挥站点公益职能。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护公益驿站	≥70 个	77 个	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	10	10	
			公益驿站维护期限		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	已按时完成	10	10	
	成本指标	市场营销费	24 万元	43.2 万元	10	10	包含 2021 年结转资金		
	效益指标	社会效益指标	支持业主积极发挥站点公益职能	基本满足	满足	10	10		
			销售厅销售环境	有所改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5	5		
群众满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

6. 2022 年市场宣传推广费项目支出绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 228.19 万元，完成预算的 87.77%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成完成，存在少量结余。下一步改进措施：提高预算精细化水平和资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市场宣传推广费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	260 万元	260 万元	228.19 万元	10	87.77%	9
		其中：财政拨款	260 万元	260 万元	228.19 万元	—	87.77%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加大品牌宣传力度，提升福彩品牌认知度，扩大购彩人群，达到宣传福利彩票的目的。			提高了福彩品牌服务水平，为业主与彩民提供了便利性。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公交车体广告	≥30 辆	30 辆/35 辆	5	5	
			电视台宣传频道	1-2 个	2 个/2 个	5	5	
			广播电台频率	≥3 个	3 个/0 个	5	4	当年未通过电台宣传
			报纸版面宣传	≥1 期	1 期/6 期	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			资金支付及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	公交车体广告发布期限		2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日	2022 年 11 月 11 日-2023 年 11 月 10 日	6	6
	电视、广播、报纸发布或播出期间			2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日	2022 年 10 月 30 日至 2023 年 10 月 30 日	6	6	
	成本指标	市场宣传推广费	260 万元	228.19 万元	6	5		
效益指标	经济效益指标	提升福彩玩法销量	有所提升	有所提升	10	10		
	社会效益指标	提高福彩知名度扩大福彩品牌影响力	明显提升	明显提升	10	10		
	可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民对福彩品牌形象满意度	≥90%	≥90%	10	10		

总分	97
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

7. 2022 年专线通讯费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年专线通讯费						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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 万元	10 万元	10.91 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	10 万元	10 万元	10.91 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	网络通讯线路租用，保障服务器正常运行。				项目已完成，保障了服务器正常运行。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公网（光纤）	2 条	完成	7	7	
			专网（ADSL）	1 条	完成	7	7	
			投注机维护专线	1 条	完成	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
			资金支付及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	网络通讯线路租赁期限	1 年	1 年	7	7	
	成本指标		专线通讯费	10 万元	10.91 万元	8	8	含 2021 年结转资金
	效益指标	社会效益指标	保障服务器正常运行	100%	完成	15	15	
		可持续影响指标	保障网络通讯线路正常使用	中长期	中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		业主满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 2022 年其他业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 22.25 万元，完成预算的 67.42%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：预算执行存在偏差。下一步改进措施：提高预算精细化水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年其他业务费							
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心			
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	33 万元	33 万元	22.25 万元	10	67.42%	9	
		其中：财政拨款	33 万元	33 万元	22.25 万元	—	67.42%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		帮扶慰问困难投注站点，彰显福彩关怀精神； 对中奖站点宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性； 参与社区帮扶活动等弘扬福彩文化，提升福彩公益形象。			帮扶慰问困难投注站点， 对中奖站点宣传补助，制作宣传牌匾，鼓励站点业主提高销售积极性。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	慰问福彩投注站点数量	≥50 个	50 个	8	8		
		质量指标	中出一等奖站点宣传补助	2000 元/中奖站点	完成	9	9		
			资金使用合规性	100%	100%	9	9		
			资金支付及时性	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目实施期限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8		
	成本指标	其他业务费	33 万元	22.25 万元	8	7			
	效益指标	社会效益指标	帮助业主克服经营困难	有所改善	有所改善	10	10		
			提高站点业主销售积极性	明显提高	明显提高	10	10		
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	中长期	中长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		群众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

9. 即开型彩票品牌推广项目补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 59.6 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	60 万元	60 万元	59.6 万元	10	99.33%	10
		其中：财政拨款	60 万元	60 万元	59.6 万元	—	99.33%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	强化市场营销，促进我市彩票销量的提升；用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。				2022 年已完成此项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自主开展品牌推广和宣传项目	≥1 次	3 次	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目实施时限	2020 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 25 日	已完成	13	12	
		成本指标	即开型彩票品牌推广项目补助	60 万元	59.6 万元	13	12	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集	稳步推进	约 17 万元	15	15	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
业主满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 即开票品牌建设和市场营销补助项目支出绩效自评综述：
全年预算数 85 万元，执行数 83.16 万元，完成预算的 97.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开票品牌建设和市场营销补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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 万元	85 万元	83.16 万元	10	97.84%	10
		其中：财政拨款	85 万元	85 万元	83.16 万元	—	97.84%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过进行即开票品牌建设，扩大即开票市场影响力，提升品牌形象；通过市场营销活动吸引更多年轻彩民，扩大彩民群体。				2022 年已完成此项工作，扩大了即开票市场影响力，提升了品牌形象。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	刮刮乐公益卖场演出活动	21 场	21 场	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	活动实施期间	2020 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 25 日	已完成	13	12	
		成本指标	即开型彩票品牌建设和市场营销补助	85 万元	83.16 万元	13	12	
	效益指标	社会效益指标	提升福利彩票品牌形象和社会影响力	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 即开票彩票市场营销和宣传推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 1.84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：受疫情影响，部分营销活动无法开展。下一步改进措施：结转至下年实施，督促业务部门尽快开展该营销宣传项目，保证资金及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开票彩票市场营销和宣传推广项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001		实施单位	榆林市福利彩票发行中心			
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	190 万元	190 万元	3.5 万元	10	1.84%	9
		其中：财政拨款	190 万元	190 万元	3.5 万元	—	1.84%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化市场营销，促进我市彩票销量提升；通过进行即开票品牌建设，扩大即开票的影响力，提升品牌形象，扩大彩民群体；			因疫情原因，大部分营销活动未开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自主开展品牌推广和宣传项目	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	活动期间销量提升	同比增幅 ≥3%	未提升	15	14	受疫情影响，营销活动无法开展，迟至 23 年开展。
			资金使用率	≥80%	1.84%	15	14	受疫情影响，营销活动无法开展，迟至 23 年开展。
	时效指标	项目实施时限	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	未完成	10	9	受疫情影响，营销活动无法开展，迟至 23 年开展。	
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌形象	明显提升	未完成	15	14	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	未完成	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	未完成	5	4	
			业主满意度	≥90%	未完成	5	4	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 即开型彩票品牌推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 51.9 万元，执行数 51.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	51.9 万元	51.9 万元	51.9 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	51.9 万元	51.9 万元	51.9 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助福利彩票销售销售场所克服新冠疫情等因素造成的经营困难，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。				已完成，帮助站点业主克服新冠疫情等因素造成的经营困难，提振了代销者的销售信心，提高销售积极性明显提高。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	销量高于全省平均水平站点	206 个	206 个	4	4	
			公益驿站	76 个	76 个	4	4	
			连续经营 10 年以上站点	81 个	81 个	4	4	
			诚信投注站	23 个	23 个	4	4	
			困难投注站	30 个	30 个	4	4	
		质量指标	销量高于全省平均水平补助标准	1500 元/个	1500 元/个	5	5	
			公益驿站补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
			连续经营 10 年以上补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
			诚信投注站补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
			困难投注站补助标准	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
	时效指标	项目实施时限	截止 2022 年 12 月底	截止 2022 年 12 月底	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高销售积极性	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		业主满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

13. 即开型彩票品牌推广项目支出绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数28.6万元，完成预算的40.86%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：按合同进度支付。下一步改进措施：结转剩余项目资金，下年继续按合同进度付款。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		即开型彩票品牌推广项目						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	70万元	70万元	28.6万元	10	40.86%	9
		其中：财政拨款	70万元	70万元	28.6万元	—	40.86%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	强化市场营销，促进我市彩票销量的提升；用于各市即开型彩票的推广及宣传活动。				已完成7场公益卖场演出活动，并按合同进度支付。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	即开票宣传推广活动	≥1场	≥7场	10	10	
			参与人数	≥100人	≥100人	10	10	
		质量指标	资金使用符合相关要求	≥99%	100%	10	10	
			资金使用率	≥95%	≥40.86%	10	9	按合同进度支付
	时效指标	项目实施时限	2021年11月30日至2023年11月30日	合同约定2023年9月30日完成	10	9	按合同进度支付	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集	稳步推进	稳步推进	15	15	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 福利彩票营销宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 84.13 万元，完成预算的 35.05%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：因资金 4 月下达，组织开展了部分营销宣传项目，下半年受疫情影响，项目未开展。下一步改进措施：结转至下年实施，并督促业务部门尽快开展该营销宣传项目，保证资金及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福利彩票营销宣传项目							
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心			
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	240 万元	240 万元	84.13 万元	10	35.05%	9	
		其中：财政拨款	240 万元	240 万元	84.13 万元	—	35.05%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高我市福利彩票营销宣传工作成效，提升品牌形象和社会影响力。				品牌形象和社会影响力有所提升，但受疫情影响，部分营销活动的无法开展，将延迟至 23 年开展。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	彩票销量	同比增幅 ≥3%	>3%	13	12		
		质量指标	资金使用符合相关要求		≥99%	100%	12	12	
			资金使用率		≥95%	35.05%	12	11	因结转资金 4 月下旬下达，受疫情影响，营销活动延迟开展。
	时效指标	项目实施时限		2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	13	12	因结转资金 4 月下旬下达，受疫情影响，营销活动延迟开展。	
	效益指标	社会效益指标	拓展新的彩民群体		明显增加	明显增加	10	10	
			提升品牌形象和社会影响力		明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升健康可持续发展的国家公益彩票形象		明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

15. 福利彩票销售场所升级改造补助项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 240 万元，执行数 110.67 万元，完成预算的 46.11%。
 项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：因
 疫情原因，部分项目因疫情未验收。下一步改进措施：结转至下年
 实施，待项目验收合格后支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福利彩票销售场所升级改造补助						
主管部门及代码		榆林市民政局 208001			实施单位	榆林市福利彩票发行中心		
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	240 万元	240 万元	110.67 万元	10	46.11%	9	
	其中：财政拨款	240 万元	240 万元	110.67 万元	—	46.11%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升福彩窗口单位形象，提高销售场所的综合服务水平，为广大购彩人群提供干净舒适的购彩环境。			项目已完成，购彩环境明显改善，提升了福彩窗口单位形象，但受疫情影响，部分项目完成后延迟至 2023 年验收支付。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	销售场所升级改造范围	≥50 个	72 个	12	12	
			升级改造按期完成率	100%	已完成	13	13	
		质量指标	资金使用率	100%	46.11%	13	12	项目已完成，但因疫情原因分项完成后延迟至 23 年验收支付
	时效指标	项目实施时限	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	项目已完全完成，部分未验收支付	12	12	项目已完成，但因疫情原因分项完成后延迟至 23 年验收支付	
	效益指标	社会效益指标	购彩环境	明显改善	明显改善	10	10	
购彩人群			明显增加	明显增加	10	10		
可持续影响指标		提升健康可持续发展的国家公益彩票形象	明显提升	明显提升	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			业主满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3185.11 万元，执行数 1995.91 万元，完成预算的 62.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位保障福彩临聘人员工资福利以及福彩系统日常公用经费支出；加强福彩市场监管，提高工作效率和服务水平，保障全市各站点投注机的正常运行。帮助提升即开票销量，扩大彩民群体，增强代销者信心，稳定销售队伍；强化市场营销，促进我市彩票销量的提升，提高我市福利彩票营销宣传工作成效，提升品牌形象和社会影响力；提升福彩窗口单位形象，提高销售场所的综合服务水平，为广大购彩人群提供干净舒适的购彩环境。帮助福利彩票销售场所克服新冠疫情等因素造成的经营困难，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。2022 年，我单位发现的问题及原因：一是预算编制方面需要加强完善细化，年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。二是部分项目进度缓慢，导致资金执行进度较慢。

下一步改进措施：1. 在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。

2. 定期督促各项目进展情况。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	存在资金结余
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) ×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3			
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门 (单位) 是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3			
过程		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门 (单位) 为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门 (单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3			
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门 (单位) 的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门 (单位) 资产安全运行情况	4	4			
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态		
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	彩票销售工作	组织完成销售任务, 筹集社会福利资金, 推进社会公益事业、社会福利和社会保障事业发展。6 分	负责全市福利彩票的销售及管理工作, 为社会福利事业筹集公益金。全市福彩从业人员达一千多人, 为社会提供了新的就业渠道, 实现了社会效益与经济效益的同步提高。	6	6			
		投注站管理工作	负责福彩投注站的设立、审核、报批、变更、撤消以及形象建设、营销宣传和业务培训。6 分				6	6	
		建设投注网点工作	制定全市福利彩票事业发展规划, 建设和管理福利彩票销售网络。6 分				6	6	

		福利彩票 宣传工作	加大宣传力度，为社会福利 事业筹集公益金。7分		7	7	
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	社 会 效 益	提高福彩品牌服务水平。5分	履行职责对社会发展所带来的 直接或间接影响。	5	5	
			提升福利彩票品牌形象和社 会影响力。5分		5	5	
			彩票公益金筹集。5分		5	5	
	社 会 公 众 或 服 务 对 象 满 意 度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门 （单位）履行职责而影响到的 部门，群体或个人。	5	5		
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3645230。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.66	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	1,812.25	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	
八、其他收入	8	13.35	八、社会保障和就业支出	39	168.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	8.66
	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	1,812.34
	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	2,009.26	本年支出合计	58	1,996.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.74
年初结转和结余	29	2,438.54	年末结转和结余	60	2,448.06
	30			61	
总计	31	4,447.80	总计	62	4,447.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市福利彩票发行中心 公开02表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,009.26	1,995.91					13.35
208		社会保障和就业支出	181.52	168.17						13.35
20805		行政事业单位养老支出	15.65	15.65						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22						
20810		社会福利	165.87	152.52						13.35
2081005		社会福利事业单位	152.52	152.52						
2081099		其他社会福利支出	13.35							13.35
210		卫生健康支出	6.83	6.83						
21011		行政事业单位医疗	6.83	6.83						
2101102		事业单位医疗	6.83	6.83						
221		住房保障支出	8.66	8.66						
22102		住房改革支出	8.66	8.66						
2210201		住房公积金	8.66	8.66						
229		其他支出	1,812.25	1,812.25						
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,812.25	1,812.25						
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	1,808.75	1,808.75						
2290808		彩票市场调控资金支出	3.50	3.50						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

单位：榆林市福利彩票发行中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,996.00	795.08	1,200.92			
208		社会保障和就业支出	168.17	168.17				
20805		行政事业单位养老支出	15.65	15.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20810		社会福利	152.52	152.52				
2081005		社会福利事业单位	152.52	152.52				
210		卫生健康支出	6.83	6.83				
21011		行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102		事业单位医疗	6.83	6.83				
221		住房保障支出	8.66	8.66				
22102		住房改革支出	8.66	8.66				
2210201		住房公积金	8.66	8.66				
229		其他支出	1,812.34	611.42	1,200.92			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,812.34	611.42	1,200.92			
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	1,808.84	611.42	1,197.42			
2290808		彩票市场调控资金支出	3.50		3.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

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	183.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,812.25	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.17	168.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	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	8.66	8.66		
	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	1,812.34		1,812.34	
	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	1,995.91	本年支出合计	59	1,996.00	183.66	1,812.34	
年初结转和结余	28	2,122.35	年末结转和结余	60	2,122.26	39.48	2,082.78	
一般公共预算财政拨款	29	39.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,082.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,118.26	总计	64	4,118.26	223.14	3,895.12	

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市福利彩票发行中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		183.66	183.66	
208	社会保障和就业支出	168.17	168.17	
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20810	社会福利	152.52	152.52	
2081005	社会福利事业单位	152.52	152.52	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市福利彩票发行中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.00	302	商品和服务支出	3.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.61	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		180.00	公用经费合计					3.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市福利彩票发行中心

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
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		2,082.87	1,812.25	1,812.34	611.42	1,200.92	2,082.78
229	其他支出	2,082.87	1,812.25	1,812.34	611.42	1,200.92	2,082.78
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,082.87	1,812.25	1,812.34	611.42	1,200.92	2,082.78
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,082.87	1,808.75	1,808.84	611.42	1,197.42	2,082.78
2290808	彩票市场调控资金支出		3.50	3.50		3.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市福利彩票发行中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30	0	9	0	9	1	0	20
决算数	14.52	0	8.89	0	8.89	0	0	5.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 民政管理事务社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

10. 行政区划和地名管理：反映行政区域界线勘定、管

理以及行政区划和地名管理支出。