

# 2023 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 公开文档

单位名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管  
理中心

单位负责人：蒋世佶

财务负责人：赵恩城

编 制 人：裴小改

报送日期：2024 年 9 月

# 公开文档

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

### 第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### (1)、主要职能：

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心，为巴彦淖尔市民政局所属相当于正科级公益二类事业单位。

#### (2)、主要职责

1、贯彻落实党和国家关于发行福利彩票的方针政策。

2、开展全市福利彩票公益金的筹集工作。

3、协助草拟全市福利彩票销售规划；建立健全全市城乡福利彩票销售网络、市场开发、站点设立、变更和营销宣传、业务培训等工作。

4、承担全市福利彩票的销售配送、资金归集结算、奖金兑付、安全运营、技术维护和指导服务等工作。

5、配合有关部门打击辖区内的非法彩票活动，净化福利彩票市场。

- 6、根据法律法规和中央、自治区有关规定，开展相关工作。
- 7、承担市民政交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括七个部室：市场一部、市场二部、营销培训部、技术部、财务部、宣传部、综合部。本单位无下属单位。

核定事业编制数为 10 人。其中管理岗位 3 人，专业技术岗位 5 人、工勤技术岗位 2 人。2023 年末在岗实有编制人数 10 人，退休 2 人。

2、从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心	公益二类事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年我市共销售福利彩票 3.13 亿元，超额完成自治区福彩中心下达我市的 2.73 亿元销售任务，总销量排名全区第六，同比增加 6546 万元，增幅 26.4%，增幅排名全区第四。其中电脑票销售 2.49 亿元，同比增加 4173 万元，增幅 20.1%，增幅排名全区第一；即开票销售 6408

万元，同比增加 2373 万元，增幅 58.8%，增幅排名全区第六。全年为国家筹集公益金 9763 万元，综合评分排名全区第三。

## **（一）聚焦渠道建设，推动站点管理新突破**

### **1. 开展常态化公开征召，深化福彩销售队伍管理**

坚持科学布局、总体平衡的原则，灵活实行以新补退、动态调整布站原则，通过微信公众号不间断发布征召公告，实施常态化公开征召。在征召新业主时，侧重高学历、高素质、高营销能力的人才，同时将年龄限制在 40 周岁以下，从源头构建年轻化销售队伍，为福彩事业发展注入更多新鲜血液。今年我市累计撤站 85 个，新建 61 个。现我市共有福彩销售站 368 个，其中专营站 284 个，双机站 28 个，兼营站 56 个。

### **2. 分级分层精细化管理，提高站点整体经营质量**

年初通过百店调研，我们发现从业者思维能力、营销方式跟不上新客群的现实困境，为此我中心创新推进站点分级分层精细化管理，对销量不好的站点，尤其是农村乡镇站点，首先进行思维能力、营销指导、业务培训、站内形象建设等方面的“一对一”帮扶，对帮扶不起来的站点进行劝退；对销量处于中等水平的站点，积极组织营销技能培训，学习优秀站点销售经验，使其找准定位和发展方向，提高自主营销能力和服务水平；对销量较好的站点，组织经验分享会，相互取长补短，促使销量再提升。在传统渠道建设方面，持续淘汰了一批落后站点、挖掘了一批潜力站点、培养了一批实力站点，实现站点经营向高质量发展。

### **3. 培训更“新”从业者，为渠道发展注入新动能**

今年，我中心将站点培训作为重点工作之一。通过以“训”促“销”，提高我市福彩一线销售人员的专业知识、营销技能、创新能力与服务水平。全年累计开展集中培训 20 余次、市场管理员自主开展培训 40 余次，累计参训 1500 余人次，切实转变了业主“等”“靠”“观望”的态度，有效调动了销售积极性，培养了一批具有引领作用的优秀站点、带动了一批潜力站点、帮扶了一批后进站点，以点带面提升了销售站的整体服务能力、营销宣传和销售能力，打开了我市传统渠道发展新局面。

#### **（二）聚焦市场发展，积极尝试跨界新模式**

今年以来，我中心不断尝试打破传统彩票销售渠道的限制，积极推动福彩销售融入主要节日、文旅文创、夜市经济等多元场景，借助全市各地各类活动自带流量的特点，开辟“福彩+”“+福彩”新业态。元宵节灯谜会赞助了价值 10000 元的“刮刮乐”作为猜灯谜奖品；端午节小长假，在客流量较多的黄河湾步行街组织开展了“浓情端午 福彩送福”“刮刮乐”户外销售活动。此外，还组织业主参与了后备箱集市、中国旅游日开幕式、那达慕大会、夏季鼓手节、掌上巴彦淖尔粉丝节、消夏文化艺术节、鸿雁文化艺术节、华莱士节、全市慈善晚会、全市民政系统运动会等活动。

一系列活动的开展，大大增加了中国福利彩票品牌曝光度，实现了公益和营销的双融双促，既为市民提供了新颖的购彩体验，也带动销售站将往日的被动销售模式改为主动走出去，还带动了一些年轻人

加入到户外销售队伍中来，不仅扩大了购彩群体，也扩大了售彩队伍。今年，我市“刮刮乐”户外销售 560 万元，参与户外销售网点 60 多家。

我们还将福彩“刮刮乐”与花束组合，搭配出让人怦然心动的创意礼物，命名“花满福”，借助“情人节”“母亲节”“父亲节”“教师节”等节日广泛推广，并于 3 月份举办了“花满福”刮刮乐花束创意大赛。创意十足的“刮刮乐”花束使彩票不仅是一种娱乐方式，更成为一种社交方式，有了更加重要的意义。

### **（三）聚焦队伍建设，构建上下联动新格局**

一是中心每月召开工作例会，将全年任务逐月分解，坚持目标导向，明晰各部室工作职责，健全绩效考核机制，要求各部室做到每月工作任务提前有规划、件件有落实、月底有汇报，实现了整体工作效能的大提升。二是中心环节干部分片包干，每月下到承包旗县区指导管理员开展工作，了解一线销售中存在的困难和问题，针对市场反应及时给予帮助和解决，对保住现有经营渠道和提升销量起到了积极作用。三是市场管理员充分发挥管理和效能，落实落细站点巡检、宣传品配送、设备维修维护等常态化服务，围绕中心重点工作，本着多元化发展的原则，将辖区站点分层分类差异化管理。

### **（四）聚焦责任建设，提升公益品牌新形象**

一是通过《掌上巴彦淖尔》、《巴彦淖尔晚报》等主流媒体和“巴彦淖尔福彩”微信公众号、视频号、抖音、快手、月刊自有媒介以及户外大屏幕、出租车广告等渠道开展全方位宣传，讲好福彩故事，让更多的人了解、关注和支持福利彩票事业。二是开展全市销售站春节

慰问、“全国助残日”走访慰问包联社区辖区困难残疾人家庭、“六一”国际儿童节关爱特殊儿童、组织干部职工“慈善一日捐”、爱心捐助患癌业主、参与包联社区志愿服务等各类公益活动，扛实公益主体责任，践行福利彩票发行宗旨和公益属性。三是加强责任彩票建设，编写并发布《2022年巴彦淖尔福彩责任彩票报告》，全面展示2022年巴彦淖尔福彩自身发展、彩票销售以及社会责任履行等方面的努力，持续推动巴彦淖尔福彩事业高质量发展。

### **（五）聚焦固本强基，强化安全发展新保障**

一是通过召开安全工作部署会、组织安全生产知识测试、开展安全生产专题学习、观看安全生产警示教育片等形式，进行安全生产教育，持续提升干部职工安全生产意识。二是通过开展多轮次销售站巡查，特别是在“春节”、“国庆”等关键时期，加大安全巡查工作力度，全年累计巡查站点15000余次，确保各项责任落实到位。三是通过不断优化风险防控机制，强化资金管理、人员管理，实现了以制度管人，用制度管权，按制度办事。

## **第二部分 单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2023年度收入、支出决算总计642.35万元。与年初预算相比，收、支总计各增加642.35万元，增长100%，变动原因：2023年度预算指标下达

晚；与上年决算相比，收、支总计各减少 -157.35 万元，减少 -19.68%。

其中：

**(一) 收入决算总计 642.35 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 642.35 万元。与上年决算相比，减少 -157.35 万元，减少 -19.68%，变动原因：2023 年拨付业务费减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

**(二) 支出决算总计 642.35 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 642.35 万元。与上年决算相比，减少 -157.35 万元，减少 -19.68%，变动原因：2023 年拨付业务费减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长) 0%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度本年收入决算合计 642.35 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 642.35 万元，占 100.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度本年支出决算合计 642.35 万元，其中：

本年基本支出 600.86 万元，占 93.54%；

本年项目支出 41.49 万元，占 6.46%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

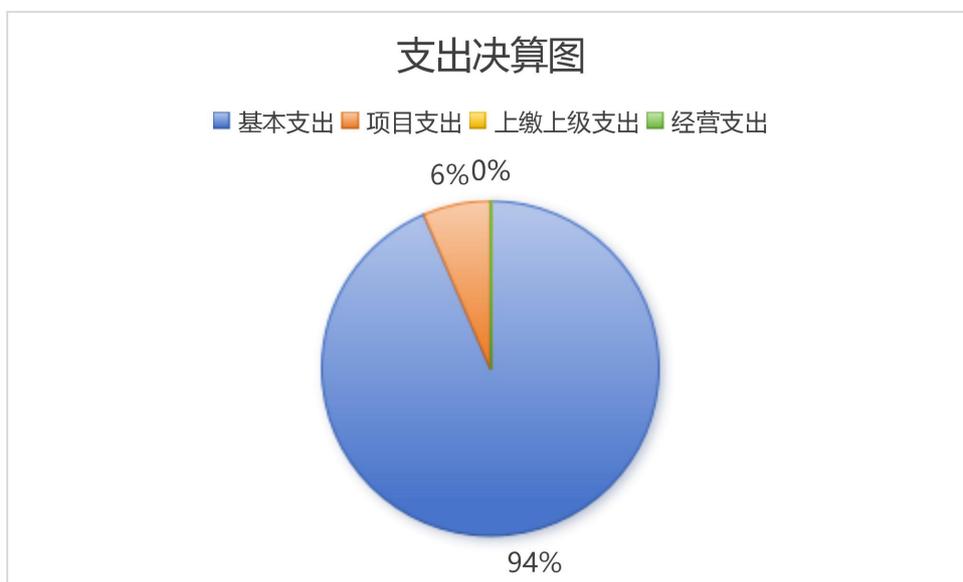


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 642.35 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 642.35 万元，增长 100%，变动原因：2023 年度预算指标下达晚；与上年决算相比，收、支总计各减少 -157.35 万元，减少 -19.68%，变动原因：2023 年拨付业务费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与年初预算 0.00 万元相比，完成年初预算的 0%。其中：

##### （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

##### （二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。

其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

### （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4. 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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

#### （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 XX.XX 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.00 万元，其中：

**（一）人员经费 0.00 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费 0.00 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00 万元，其中：

**（一）工资福利支出 0.00 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

**（二）商品和服务支出 0.00 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.48 万元，支出决算 18.56 万元，完成预算的 90.60%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 19.48 万元，支出决算 18.33 万元，完成预算的 94.08%；公务接待费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 22.94%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出18.56万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.33万元，占98.76%；公务接待费支出0.23万元，占1.24%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.33万元。其中：

（1）公务用车购置支出15.33万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置车辆费用。与上年决算相比，增加15.33万元，增长100%，变动原因：本年度报废车辆一辆，购置彩票运输车辆一辆。

（2）公务用车运行维护费支出3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少-2.00万元，减少-40.00%，变动原因：新购置车辆，车辆对应开支较少。

3. 公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元，接待3批次，30人次，开支内容：接待上级部门检查工作工作餐

接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无该项支出。与上年决算相比，增加0.18万元，增长341.98%，变动原因：本年比上年度检查增加。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算642.35万元。与上年决算相比，减少-157.35万元，减少-19.68%，变动原因：2023 年拨付业务费减少。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项内容。

（二）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）642.35万元，主要用于人员开支310.44万元，日常公共开支290.42万元，项目支出41.49万元。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项内容。

### 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度机构运行经费支出决算0.00万元。比上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无一般公共预算财政拨款收、支、余。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元。政府采购授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### 十四、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金41.49万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“福利彩票销售机构业务费”1个项目开展了单位评价。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出41.49万元。其中，对“福利彩票销售机构业务费项目”开展绩效评价。其中，一级指标3个，二级指标8个，三级指标10个，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出41.49万元。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，增强了各部室间的协同合作，提高了资金使用率，持续推进福利彩票资金使用安全管理体系建设，依法依规开展各项资金支付工作，不断提升资金使用管理水平，发挥资金利用最大化，使代销者满意。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2023 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 福利彩票机构业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 41.49 万元，执行数为 41.49 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：各种游戏玩法深度挖掘，室外即开票卖场拓展，自营销售网点转型升级，新建立福彩销售网点及时运营。

发现的问题以及原因：无。

下一步改进措施：加强绩效评价管理，保障资金使用高效率。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目 名称	福利彩票销售机构业务费						
主管 部门及 代码	巴彦淖尔市民政局（部门）			实施单位	巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心		
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	41.49	41.49	41.49	10	10	10
	其中：财 政拨款	41.49	41.49	41.49	—	10	—
	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			

		<p>支持基层彩票销售网点发展，促进我市彩票市场均衡发展，优化我地区彩票品种以及游戏机构，有效规范彩票市场秩序。</p> <p>针对我市的福彩销售站点标准化建设和营销活动的补助，减轻销售站点业主站点建设的压力，降低彩票销售站点销售成本，提高站点销售积极性。</p>					基本全部完成。				
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 (50分)	数量指标	彩票销售额	正向	大于等于	10%	3.13	%	6	6	
			投注机终端数量	正向	大于等于	10%	10	%	6	6	
			彩票销售网点	正向	大于等于	400	380	个	7	5	
			彩票品种数量	正向	等于	5	5		6	6	
		质量指标	彩票销售安全事故发生率	反向	小于等于	0.1%	0.1	%	7	7	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	正向	等于	100%	100	%	8	8	
		成本指标	临时工工资	正向	大于等于	2100	2100	元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	不涉及			无	无		0	0	
		社会效益	彩票公益金筹集量	正向	大于等于	10%	5	%	15	13	
		生态效益	不涉及			无	无				
		可持续影响	销售网点经济压力	正向	小于等于	1	1	年	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	彩民满意度	正向	大于等于	90%	95	%	10	8	

总分	100	92	
----	-----	----	--

**(三) 单位项目绩效评价结果。**

福利彩票销售机构业务费项目绩效评价综合得分 92 分，绩效评价结果为”优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

**2023 年福利彩票销售机构业务费项目绩效评价自评报告**

**一、 项目基本情况**

(一) 项目基本情况简介。

各种游戏玩法深度挖掘，室外即开票卖场拓展，自营销售网点转型升级，新建立福彩销售网点及时运营。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：支持基层彩票销售网点发展，促进我市彩票市场均衡发展，优化我地区彩票品种以及游戏机构，有效规范彩票市场秩序。

针对我市的福彩销售站点标准化建设和营销活动的补助，减轻销售站点业主站点建设的压力，降低彩票销售站点销售成本，提高站点销售积极性。

绩效目标实际完成情况： 基本全部完成。

**二、 绩效自评工作情况**

(一) 绩效自评目的。

绩效管理的目的，对年初以细化，量化的绩效指标进行跟踪，并对预算支出绩效评价进行客观、公正的反映。为资金的使用指明工作方向，通过

单位绩效的达成和工作实际工作的评价，来促进业务发展的目标完成，提高工作效率，对下一年工作方向有明确指向，使下一年度更好的完成目标工作任务提供导向。努力实现拓展市场精准化，定期开展市场调研，重点针对空白大型室内和室外商场。

## （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 41.49 万元，其中：财政拨款 41.49 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 41.49 万元，其中：财政拨款 41.49 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 41.49 万元，其中：财政拨款 41.49 万元，其他资金 0.00 万元。

## （二）项目资金产出情况。

本年度拨付 41.49 万元，使用 41.49 万元，该项资金快乐 8 新游戏玩法的推广，室外即开票卖场拓展，自营销售网点转型升级，新建立福彩销售网点及时运营。我中心严格按照资金的使用管理办法，使该项资金得到了有效利用。各项绩效指标执行中也进行了监管，预算资金的绩效运行与既定绩效目标符合，没有偏离现象，为下一年绩效目标的设定提供了有效的依据。并在中期进行了绩效评价，实现了客观公正的绩效评价。

## （三）项目资金管理情况。

我单位依据内蒙古自治区财政厅 民政厅关于印发《福利彩票转移支付业务费资金管理办法的通知》（内财综规【2020】9号）文件内容，严格把控

专项资金使用的合规合法性，进一步增强资金安全意识，建立健全资金安全使用机制，持续推进福利彩票资金使用安全管理体系建设，依法依规开展各项资金支付工作，不断提升资金使用管理水平，发挥资金利用最大化，使代销者满意。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1)彩票销售额，目标值大于等于 10%，实际完成 3.13，分值 6，得分 6。

2)投注机终端数量，目标值大于等于 10%，实际完成 10%，分值 6，得分 6。

3)彩票销售网点，目标值大于等于 400 个，实际完成 380 个，分值 7，得分 5。

4)彩票品种数量，目标值 5，实际完成 5，分值 6，得分 6。

##### 2、质量指标

5)彩票销售安全事故发生率，目标值小于等于 0.1%，实际完成 0.1%，分值 7，得分 7。

##### 3、时效指标

6)开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

##### 4、成本指标

7)临时工工资，目标值大于等于 2100 元，实际完成 2100 元，分值

10, 得分 10。

## (二) 效益指标完成情况

5、经济效益 8) 不涉及。

6、社会效益

9) 彩票公益金筹集量, 目标值大于等于 10%, 实际完成 5%, 分值 15, 得分 13。

7、生态效益 10) 不涉及。

8、可持续影响

11) 销售网点经济压力, 目标值小于等于 1 年, 实际完成 1 年, 分值 15, 得分 13。

## (三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12) 彩民满意度, 目标值大于等于 90%, 实际完成 95%, 分值 10, 得分 8。

## (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 92 分, 等级为 A。

## 四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。无

(二) 资金管理使用存在问题。无

## 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

今后，我中心将继续在市民政局和自治区福彩中心的指导下，坚持福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕“科学运行健康发展”的工作方针，砥砺前行、笃行不怠，将公益与销售有机结合，实现销售新的突破，促进福彩事业高质量发展。接下来我们会不断加强服务意识，围绕全市经济发展、民政事业和民生保障工作，不断加强市场营销，开拓福彩彩票新市场，提高彩票销量，提升品牌形象，确保我市福利彩票市场安全稳定运行，力争取得更好的成绩。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定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。

**十一、年末结转和结余资金：**指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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：裴小改                      联系电话：0478-8217147

## 第五部分 单位决算表

见附件。1

