

# 2024年度巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 决算公开

批复时间： 2025年9月8日  
公开时间： 2025年9月16日

# 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、2024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、机关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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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是隶属于巴彦淖尔市民政局的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。2024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，纳入本单位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、2024年度单位主要工作完成情况

2024 全年我市共销售福利彩票 3.48 亿元，销量同比增加 3552 万元，增幅 11.3%。为国家筹集公益金 1.07 亿元，贡献税收 147 万元，拉动就业 500 余人。

#### （一）坚守安全底线，落实责任实践

一是突出安全运行管理。开展市场风险隐患专项排查行动及其回头看行动，全面加强代销行为监管，筑牢福利彩票系统安全运行底线。

二是深化市场规范管理。持续开展阳光征召、低质站点清理、户实不符变更，加强市场巡检力度，逐步提升站点整体合规经营能力和水平。

#### （二）强化渠道建设，夯实市场根基

以全区“宣销一体化”建设为契机，积极探索多元化、多业态、多场景的销售渠道建设，让福彩公益品牌更加焕新。

一是升级改造传统站点。今年我市建成示范店 4 家，完成

标准化建设 81 家。

二是探索“福潮店”建设。借助维多利亚广场、商业大厦人流密集的优势，建成 5 家商业综合体，成为了我市福彩潮流的新标杆。

三是开发即开票社会网点。布设户外宣传车 7 辆，选定 7 个驻车点，实现由静态宣传向动态宣传的转变，提高购彩便利性。

四是拓展销售厅功能定位。统筹福彩工作和慈善事业融合发展，打造成“福彩+慈善”共建合作阵地。

五是开设“青年创业帮扶”销售站。通过装修、房租、运营扶持等补贴，助力青年就业创业，吸纳更多年轻人加入福彩队伍。

### **（三）创新营销方式，激发市场活力**

坚持“福彩+”融合理念，持续探索跨界营销宣传新模式，拓展品牌营销新渠道，打造购彩体验新场景。

先后组织开展了元旦、元宵、端午、旗县专场等 8 场次大型户外营销宣传活动，打造多样购彩场景，活跃彩票市场氛围。自主开展了“3D”“刮刮乐”回馈活动，借力内蒙古福彩促销活动配套开展了“快乐 8”“双色球”回馈活动，拓展市场，提升销量。

此外，还走进景区、夜市、庙会、宴会、婚登处、文化节

等场景开展跨界营销，使福利彩票以更新颖的方式走进大众视野、融入大众生活。

#### **（四）深化品牌宣传，提升形象建设**

一是创新载体构建宣传矩阵。线上通过自媒体“巴彦淖尔福彩”微信公众号、视频号、《掌上巴彦淖尔》、移动视频彩铃等不同媒介；线下以实体销售站为轴心，通过投放公交车车体、机场、高铁站广告等方式延伸品牌宣传触角，形成辐射范围广、影响力大的多方位、立体化宣传战线。

二是重点开展公益品牌宣传。拍摄制作 11 期公益金资助项目专题短片，开展 6 期“走进福彩公益金资助项目”活动，向社会传递公益福彩正能量。

#### **（五）优化队伍建设，激活发展动能**

中心人员连续 3 年开展包片服务管理工作，以包片责任制为抓手，着力提升销售网点发展质效。

建立市场管理员绩效考核体系。以制度管理增强执行力、提升落实力、激励创新力。

开展全市范围的销售站培训累计 21 次培训，参训人员近 1400 人，覆盖了不同受训对象，起到了强基固本、挖潜增效作用。

#### **（六）坚守公益初心，深耕责任建设**

坚守福利彩票初心使命，大力建设责任福彩。通过春节走

访慰问 370 户销售站业主、共建社区 30 户困难群众和乌拉特中旗、乌拉特后旗 30 户受灾群众，慰问市儿童福利院 17 名孤残儿童，开展公益捐书、捐款活动，联合市社会救助综合服务中心设立 11 个爱心救助服务点，不断践行发行宗旨，履行社会责任，提升品牌形象。

## 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

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 1188.65 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加 546.3 万元，增长 46%。其中：

#### **（一）收入决算总计 1188.65 万元。包括：**

1、本年收入决算合计 1188.65 万元。与上年决算相比，增加 546.3 万元，增长 46%，变动原因：2024 年度中追加上年的结转指标资金和本年度自治区拨付专项资金。

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

#### **（二）支出决算总计 1188.65 万元。包括：**

1、本年支出决算合计 1188.65 万元。与上年决算相比，增

加546.3万元，增长46%，变动原因：2024年根据我市彩票销量自治区拨付业务费增加。

2、结余分配0万元。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

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度收入决算合计1188.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1188.65万元，占100%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

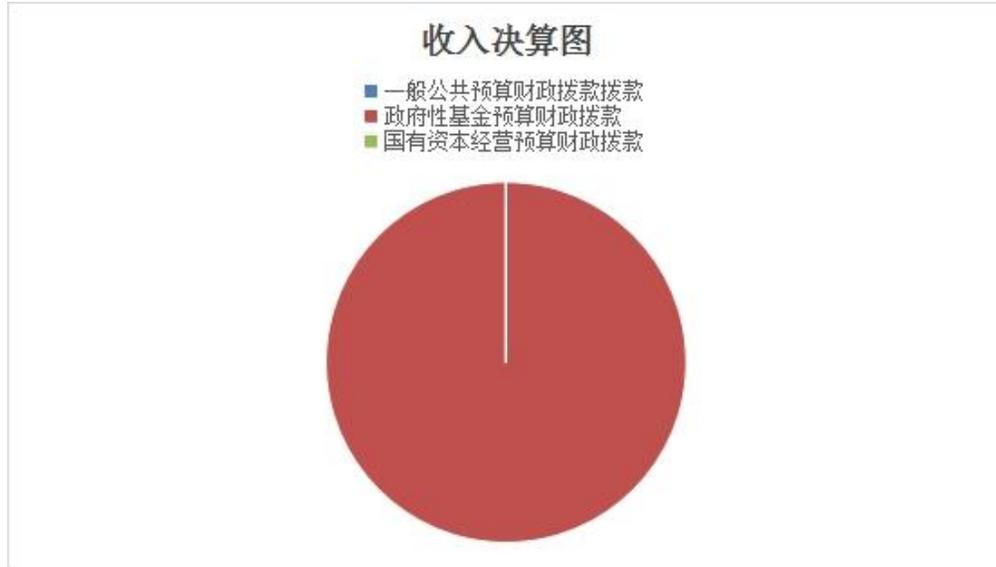


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度支出决算合计1188.65万元，其中：

本年基本支出1018.69万元，占85%。其中，公用经费481.23万元，比上年决算相比，增加190.81万元，增长65%，变动原因：2024年度营销活动增加。

本年项目支出169.97万元，占15%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计1188.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加546.3万元，增长46%，变动原因：2024年根据我市彩票销量自治区拨付业务费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算0万元。与年初预算0万元相比，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0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

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0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

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0万元，与年初预算相比增加0万元。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0万元，与年初预算相比增加0万元。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0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（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。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，其中：

**（一）人员经费0万元。**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**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

**（一）工资福利支出0万元。**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。

**（三）资本性支出0万元。**主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算3万元，支出决算2.54万元，完成预算的84.67%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出决算2.54万元，完成预算的84.67%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024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**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度财政拨款“三公”经费支出2.54万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占100%；公务接待

费支出0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少15.33万元，减少100%，变动原因：本年度无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费支出2.54万元。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2024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，增加0.46万元，减少15.3%，变动原因：车辆维护费开支减少。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1188.65万元。与上年决算相比，增加546.3万元，增长46%，变动原因：2024年根据我市彩票销量自治区拨付业务费增加。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）1123.85万元，主要用于人员开支537.46万元，日常公共开支481.23万元，项目支出105.17万元。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出64.8万元，主要用于我市标准化建设站点81个，每站补贴8000元，共计64.8万元。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，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：

（一）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、机关运行经费支出决算情况说明**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，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0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆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

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2024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0%；政府性基金预算项目5个，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金169.96万元，占应纳入绩效

自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对销售站标准化建设资金项目、销售站星级站点补贴资金项目、销售站通讯线路租用补贴资金项目、下达2024年销售机构基础建设及营销补贴资金项目及提前下达2024年销售机构基础建设及营销补贴资金项目5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169.96万元。其中，对销售站标准化建设资金项目、销售站星级站点补贴资金项目、销售站通讯线路租用补贴资金项目、下达2024年销售机构基础建设及营销补贴资金项目及提前下达2024年销售机构基础建设及营销补贴资金项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效表现良好，在风险防控、规范运营及社会效益支持上成果显著，为福利彩票事业发展提供有力支撑。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及5个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、2024年福彩彩票市场调控资金（内财综2023年1899号文件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为64.8万元，执行数为64.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，标准化建设站点81个，每站补贴8000元，共计64.8万元，截止2024年10月已经全部补贴到位，为我市福利彩票销售网点管理提供了

有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2024年第二批福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年1271号文件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30.44万元，执行数为30.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《内蒙古自治区电脑福利彩票销售站星级评定管理制度》《关于开展2023年度电脑福利彩票销售站星级评定工作的通知》（内彩字〔2024〕82号）要求，我中心对获得291个荣誉站点在11月份进行表彰，补贴资金30.44万元于12月份全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2024年福彩销售站点通讯线路租用费（内财综2024年670号文件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.39分。全年预算数为28.4万元，执行数为23.99万元，完成预算的84.47%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，完成补贴线路345条，其中联通线路328条，电信线路17条。本年度补贴基本全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2024年底新建销售站点网络线路费当年无法使用，计划2025年将剩余4.41万元资金及时合理使用。

4、2024年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年418号文件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.71分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的计划目标，本年度基本全部完成，为我市福利彩票销售管理提供

了有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2024年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2023年1894号文件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.32分。全年预算数为97万元，执行数为41.88万元，完成预算的43.18%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的计划目标，本年度部分完成，为我市福利彩票销售管理提供了有效保障。未完成的示范店，计划下一年逐步跟进争取全部完成。发现的主要问题及原因：预算资金的绩效运行与既定绩效目标有差距，主要原因是市场开发力度未达到预期，资金使用进度缓慢。下一步改进措施：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。

### （三）单位项目绩效评价结果

1、2024年福彩彩票市场调控资金（内财综2023年1899号文件）项目绩效评价综合得分为98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。

项目支出绩效自评表(2024年度)							
项目名称	2024年福彩彩票市场调控资金（内财综2023年1899号文件）						
主管部门	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	64.8	64.8	64.8	10	100	10
	其中：财政拨款	64.8	64.8	64.8	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

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。					按照年初设定目标，标准化建设站点81个，每站补贴8000元，共计64.8万元，截止2024年10月已经全部补贴到位，为我市福利彩票销售网点管理提供了有效保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	彩票品种数量	正向	等于	6	6	种	5	5	
			彩票销售额	正向	大于等于	3.1	3.4	亿元	5	4	
			投注终端数量	正向	大于等于	368	374	个	5	4	
		质量指标	项目按期完成率	正向	大于等于	90	90	百分率	5	5	
			项目验收合格率	正向	大于等于	90	90	百分率	5	5	
			延时开奖彩票销售安全事故发生率	反向	小于等于	0.1	0.1	百分率	5	5	
		时效指标	完成及时性	正向	等于	1	1	年	5	5	
			开设调整停止彩票前向社会公布公告及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	调控资金使用额	正向	等于	64.8	64.8	万元	5	5	
			销售站补贴金额	正向	大于等于	3000	3000	元/站	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进彩票销量提升	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		社会效益指标	提高销售站点业主销售积极性	定性		有效提高	有效提高		10	10	
		可持续影响指标	缓解销售站运营压力	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	90	百分率	5	5	
			管理部门满意度	正向	大于等于	90	90	百分率	5	5	
总分									100	98.00	

2、2024年第二批福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年1271号文件）项目绩效评价综合得分为98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。

## 项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		2024年第二批福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年1271号文件）												
主管部门		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		30.44		30.44		30.44		10		100		10
		其中：财政拨款		30.44		30.44		30.44		——		100		——
		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							
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					按照《内蒙古自治区电脑福利彩票销售站星级评定管理制度》《关于开展2023年度电脑福利彩票销售站星级评定工作的通知》（内彩字〔2024〕82号）要求，我中心对获得291个荣誉站点在11月份进行表彰，补贴资金30.44万元于12月份全部发放到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励星级销售站数量	反向	小于等于	25	25	百分率	8	8				
			销售站创业奖数量	反向	小于等于	75	75	百分率	7	7				
		质量指标	销售站创业评定达标率	正向	等于	100	100	百分率	7	7				
			星级销售站评定达标率	正向	等于	100	100	百分率	8	8				
		时效指标	资金补贴到位时限	反向	小于等于	1	1	个月	5	5				
			销售站星级评定完成时限	反向	小于等于	6	6	个月	5	5				
		成本指标	四星级销售站补贴标准	反向	小于等于	2000	2000	元/站	3	3				
			五星级销售站补贴标准	反向	小于等于	3500	3500	元/站	3	3				
			创业奖销售站补贴标准	反向	小于等于	680	680	元/站	2	2				
			三星级销售站补贴标准	反向	小于等于	1000	1500	元/站	2	0	按照自治区实际奖励标准进行发放			
		效益指标	社会效益指标	提高业主销售积极性	定性		有效提升	有所提升			15	15		
			可持续影响指标	提高从业荣誉感 and 归属感	定性		有效提升	有所提升			15	15		
		满意度指	服务对象满意度指	销售站业主满意度	正向	大于等于	90	90	百分率	10	10			

标	标									
总分								100	98.00	

3、2024年福彩销售站点通讯线路租用费（内财综2024年670号文件）项目绩效评价综合得分为97.39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。

项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		2024年福彩销售站点通讯线路租用费（内财综2024年670号文件）									
主管部门		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	28.4	28.4	23.99			10	84.47	8.45		
	其中：财政拨款	28.4	28.4	23.99			——	84.47	——		
	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				
		有效缓解彩票销售站点运营压力，从而提高了销售站点业主销售在积极性；提升我中心对销售站点运行保障效能，确保全市彩票销售工作高效安全运行。					根据年初设定目标，完成补贴线路345条，其中联通线路328条，电信线路17条。本年度补贴基本全部完成。				
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	数量指标	联通线路	正向	等于	360	328	个	5	4.56	
			覆盖旗县数量	正向	等于	7	7	个	5	5	
			电信线路	正向	等于	16	17	个	5	5	
		质量指标	网络全联通路率	正向	等于	100	100	百分比	7	7	
			线路性能	定性		运行良好	运行良好		8	8	
		时效指标	租赁线路保障时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			资金拨付时限	定性		预算年度三季度前	预算年度三季度前		5	5	
		成本指标	网络线路补贴总金额	正向	等于	28.4	23.99	万元	4	3.38	
			联通线路	正	等于	783	783	元/条/	3	3	

				向				年			
		电信线路	正向	等于	720	720	元/条/年	3	3		
效益指标	社会效益指标	保障全市销售站点销售兑奖等业务的稳定运行	定性		有所保障	有所保障		5	5		
		缓解站点运营压力	定性		有所缓解	有所缓解		5	5		
		提高业主销售积极性	定性		有所提高	有所提高		5	5		
	可持续影响指标	网络线路运行周期	正向	等于	1	1	年	8	8		
		对福利彩票销售站点运营能力	定性		有效提升	有所提升		7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		
		主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		
总分								100	97.39		

4、2024年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年418号文件）项目绩效评价综合得分为96.71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。

项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称	2024年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年418号文件）										
主管部门	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	6	6	6	10	100	10				
	其中：财政拨款	6	6	6	—	100	—				
	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						
	提升我市即开票社会化销售网点在可持续运营能力，持续挖掘即开票市场潜力，培养新的消费市场。减轻我中心站点补贴在压力，彩票销售站点在销售成本，提高站点销售积极性。				按照年初设定的计划目标，本年度基本全部完成，为我市福利彩票销售管理提供了有效保障。						
绩	一	二级指标	三级指标	指标	指标	年度指标	实际完	计量	分	得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标			性质	方向	值	成值	单位	值		析及改进措施	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	即开票营销活动覆盖旗县数量	正向	等于	7	5	个	8	5.71	磴口、中旗计划明年着手实施新建	
			即开票社会网点数量	正向	大于等于	7	6	个	7	6	机场高铁销售网点正在陆续招募报名中	
		质量指标	新建社会化渠道网点评定达标率	正向	等于	100	100	百分比	7	7		
			站点建设验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	8	8		
		时效指标	资金使用时效	定性		2024年12月底之前	2024年12月底之前		5	5		
			网点评定完成时限	反向	小于等于	6	6	月	5	5		
		成本指标	即开票月均销售额两万五千元以上	正向	等于	500	500	元/月	2	2		
			补贴资金总额	正向	等于	6	9	万元	4	4		
			即开票月均销售额一万五千元到两万元以内	正向	等于	200	200	元/月	2	2		
			即开票月均销售额两万到两万五千元以内	正向	等于	360	360	元/月	2	2		
	效 益 指 标	经济效益指标	促进我市福利彩票销售站销量提升	定性		有所提升	有所提升		10	10		
		社会效益指标	提高我市福利彩票即开票渠道拓展工作	定性		有所提升	有所提升		4	4		
			提高福利彩票公益形象	定性		有所提升	有所提升		3	3		
			提高福利彩票社会影响力	定性		有所提升	有所提升		3	3		
		可持续影响指标	有效提高福利彩票购彩积极性	定性		有所提升	有所提升		5	5		
			缓解销售站运营压力	定性		有所缓解	有所缓解		5	5		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		
			主管部门满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		
	总分									100	96.71	

5、2024年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2023年1894号文件）项目绩效评价综合得分为90.32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。

项目支出绩效自评表(2024年度)											
项目名称		2024年福彩销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2023年1894号文件）									
主管部门		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	97	97	41.88		10	43.18	4.32			
	其中：财政拨款	97	97	41.88		——	43.18	——			
	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				
		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。					按照年初设定的计划目标，本年度基本全部完成，为我市福利彩票销售管理提供了有效保障。				
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
	产出指标	数量指标	奖励星际站点数量	反向	小于等于	368	374	个	5	4	
即开票营销活动覆盖旗县数量			正向	等于	7	7	个	5	5		
建设标准化站点覆盖数量			正向	大于等于	50	20	百分比	5	2		
质量指标		站点建设验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	8	8		
		星际站点评定达标率	正向	等于	100	100	百分比	7	7		
时效指标		媒体推广及时率	定性		合同规定时限内	合同规定时间内		5	5		
		销售站星级评定完成时限	反向	小于等于	6	6	月	5	5		

	成本指标	三星站点奖励标准	反向	小于等于	1000	1000	元/站	3	3		
		四星站点奖励标准	反向	小于等于	2000	2000	元/站	3	3		
		五星站点奖励标准	反向	小于等于	3500	3500	元/站	4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进我市福彩销售站销量提升	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		社会效益指标	提高福利彩票社会影响力	定性		有效提升	有效提升		5	5	
			提高销售站站点业主销售积极性	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
		可持续影响指标	提高彩票购销积极性	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			缓解销售站运营压力	定性		有所提高	有所提高		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
			社会公众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
	总分								100	90.32	

### 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 单位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：0478-8277013

## 第五部分 单位决算公开表

见附件