

2025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： 2026年9月1日

公开时间： 2026年9月9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、2025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、项目绩效目标情况说明

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。2025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、2025年度单位主要工作完成情况

2025 全年我市共销售福利彩票 3.78 亿元，销量同比增加 3007 万元，增幅 8.6%。为国家筹集公益金 1.16 亿元，为巴彦淖尔市民生保障事业发展提供了有力支撑。

1. 严守安全底线，强化责任担当。

一是坚持常态巡查与重点防控相结合。依据《巴彦淖尔市福彩中心市场管理员管理办法》，实施站点日常巡查机制，明确管理员对辖区站点合规经营及用电、消防等安全生产隐患的常态化排查职责，做到问题限期整改，将责任彩票要求融入日常监管。同时紧盯春节、国庆等重要节点，在节前开展专项安全生产检查，强化重点环节风险防控。

二是持续推进专项治理，净化市场环境。在做好日常监管与节点防控的基础上，持续开展非法彩票治理、未成年人售彩管控等专项工作，严厉打击违规行为，筑牢市场安全屏障，确保福彩市场健康有序发展。

2. 聚焦提质增效与创新驱动，全面深化渠道建设与动能培育。

一是高标准推进销售站点标准化建设。围绕自治区任务部署，成立专项工作小组，科学制定方案，严把资金与质量关。通过实地指导、签订承诺书、及时兑现补贴等举措，截

至 2025 年 10 月，完成了全市销售站点标准化建设任务，站点品牌形象更加统一规范，购彩环境明显改善，服务水平得到显著提升。同时，扎实推进“宣销一体化”站点建设，在临河区、五原县、乌拉特前旗等地的商业综合体及人流密集区建成 11 个“宣销一体化”站点，这些站点全年销售即开票 1343 万元，占即开票总销量的 15.3%，有效提升了福彩在年轻群体和商业场景中的影响力。

二是创新运营模式，拓展市场新空间。

全年新增 5 辆“刮刮乐”户外宣传车，累计达到 12 辆，形成覆盖全市七个旗县区的流动销售体系，全年带动销售额 596 万元。该创新模式成效显著，已被自治区福彩中心作为示范样本在全区推广；开展“甜蜜七夕 福彩相伴”异业营销活动，与饮品、影院品牌合作，在临河区 4 家商场店开展活动，在吸引年轻群体参与的同时，传递福彩的公益理念，实现品牌年轻化传播。

三是加强队伍建设，激发内生动力。

举办第二届市场管理员模拟授课比赛，以赛促学，树立讲师标杆，并对比赛前三名给予奖励，营造“比学赶超”氛围，有效激发队伍学习热情与专业能力；在各旗县区择优选址建设“福彩孵化基地”，为新代销者提供全流程实操培训，支撑行业人才规范化成长。四是融合公益实践，提升品牌内涵。创新开展“福彩筑梦 书香润心”公益捐书活动，通过“捐赠一本合规书籍，获赠 4 元快乐 8 彩票”的参与机制，有效降低公众参与门槛，累计募集各类图书 4388 册。图书的精准捐赠，切实弘扬了福彩公益文化，实现了公益价值与品牌传播的有机统一。

3. 强化宣传引导，提升品牌影响力。

一是构建以微信公众号为核心、视频号、抖音、快手及《福彩简报》季刊协同联动的“五维一体”自媒体矩阵，实现内容精准投放。微信公众号全年发稿 1096 条，编印季刊 4 期，以多形态、高质量的内容服务业主与购彩者，提升用户黏性。

二是深化与本地主流媒体合作，全年累计刊发信息 47 条。拓展户外宣传网络，在公交车身、站牌亭、LED 屏及机场、高铁站等枢纽进行广告投放，实现线下精准覆盖。同时，为全市站点业主定制通信彩铃，打造“听觉名片”，拓展宣传新维度。

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 2025 年度收入、支出决算总计 1328.79 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 140.14 万元，增长 11.78%。其中：

（一）收入决算总计 1328.79 万元。包括：

1、本年收入决算合计 1328.79 万元。与上年决算相比，增加 140.14 万元，增长 11.78%，变动原因：2025 年度中追加上年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 1328.79 万元。包括：

1、本年支出决算合计 1328.79 万元。与上年决算相比，增加 140.14 万元，增长 11.78%，变动原因：2025 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2025年度收入决算合计1328.79万元，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1328.79万元，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%。

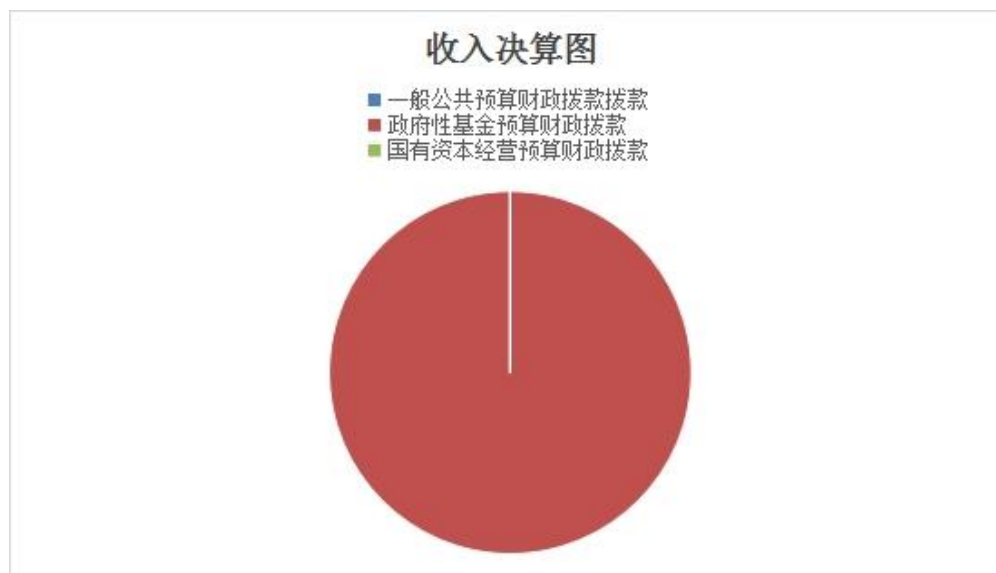


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心2025年度支出决算合计1328.79万元，其中：

本年基本支出611.64万元，占46.03%。其中，人员经费556.93万元，日常公用经费54.71万元。

本年项目支出717.15万元，占53.97%；

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%。

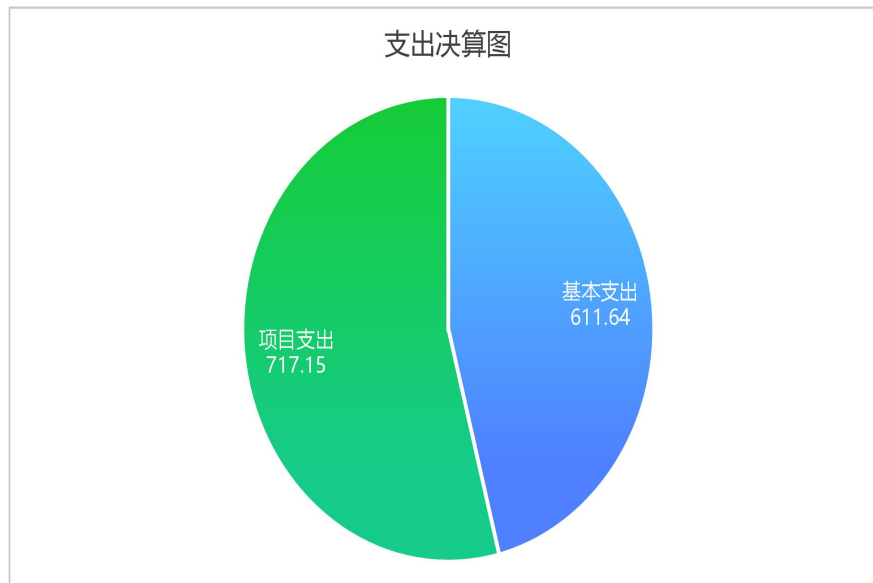


图2.支出决算图

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2025年度财政拨款收入、支出决算总计1328.79万元，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140.14万元，增长11.78%，变动原因：2025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2025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2025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2025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2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。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3万元，完成预算的100%；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%。2025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2025年度财政拨款“三公”经费支出3万元。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3万元，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3万元。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，增加0万元，增加0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出3万元。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2025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，增加18.11%，变动原因：车辆维护费开支增加。

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2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算1328.79万元。与上年决算相比，增加140.14万元，增长11.78%，变动原因：2025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）1328.79万元，主要用于人员开支556.93万元，日常公共开支54.71元，项目支出717.15万元。

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0万元。

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2025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2025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2025年度政府采购支出

总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2025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2025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4个，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金717.15万元，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2025年销售站标准化建设资金项目、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4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717.15万元。其中,对2025年销售站标准化建设资金项目、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2025年销售机构基础建设及营销补贴资金项目分别开展绩效评价。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2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目,以及4个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1、2025年福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金(内财综2024年1788号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.56分。全年预算数为271.2万元,执行数为232.16万元(其中福彩公益品牌宣传推广费36.3万元、网络线路服务费3.7万元、247个福彩销售站内标准化建设补贴192.16万元),完成预算的85.6%。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286个,截止2025年12月已完成247个站点补贴,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、2025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2025年897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437.93万元，执行数为437.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：首先通过多样化的宣传渠道（传统媒体、新媒体、户外广告等），福彩品牌得以广泛传播，让更多人了解福彩的公益属性和文化内涵，增加品牌的社会认知度；营销活动（派奖、赠票、促销等）直接刺激购彩需求，吸引新老彩民参与，有效提升彩票销量，共公益金筹集提供有力支持；营销活动和公益项目结合（助学资助、捐赠书籍、关爱弱势群体等），让公众直接感受到福彩的公益价值，强化“取之于民，用之于民”的社会责任形象；创新营销模式（线上互动，跨界合作、沉浸式体验等）吸引年轻群体参与，为福彩市场注入新活力，推动行业可持续发展；营销活动为销售网点提供激励机制（赠票、奖金等），激励销售人员提升服务质量，增强行业凝聚力和竞争力；完成全市销售站点通讯线路租用和续费工作，以提升销售站点业务能力和服务水平，保障销售站正常运行。有效缓解销售站点运营压力，从而提高销售业主销售积极性。其次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98分。全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，2025

年度，我中心销售站点通讯线路租用资金管理规范，各项绩效目标均得到了有效落实，资金使用效益显著，达到了预期效果，自评结果为优。通过资金有效投入，实现了销售环境优化和营销业绩提升的良性互动，为福彩事业健康可持续发展提供了有力支撑。现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2025 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 55.12 万元，执行数为 42.65 万元，完成预算的 77.38%。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，通过基础建设与营销补贴的双重推动，2025 年度全市福利彩票销售额达到了 3.78 亿元，同比增加 3007 万元，增幅 8.6%，超额完成年初销售目标。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、2025 年福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综 2024 年 1788 号）项目绩效评价综合得分为 94.56 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 (2025年度)											
项目名称		2025年福利彩票销售机构基础建设及营销补贴资金（内财综2024年1788号）									
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	271.2	271.2		232.16		10	85.6		8.56
		其中：财政拨款	271.2	271.2		232.16		——	85.6		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		用于我市全部福利彩票销售站点在标准化建设以及营销活动补助。从而缓解我市福利彩票站点标准化建设资金压力，降低彩票销售站点的销售成本，提高站点销售积极性。					按照年初设定的目标基本完成，基础建设及营销补贴资金232.16万元（其中福彩公益品牌宣传推广费36.3万元、网络线路服务费3.7万元、247个福彩销售站内标准化建设补贴192.16万元）。				
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	奖励星级站点数量	正向	大于等于	75	75	个	3	3	
			创业奖销售站点数量	正向	大于等于	200	200	个	3	3	
			即开票销售渠道拓展覆盖旗县数量	正向	等于	7	7	个	3	3	
			建设标准化站点覆盖数量	正向	大于等于	80	247	个	3	3	
			销售厅转型升级试点覆盖数量	反向	小于等于	4	4	个	3	3	
		质量指标	星级站点评定达标率	正向	等于	100	100	百分率	8	8	

			站点建设验收合格率	正向	大于等于	90	90	百分率	7	7	
		时效指标	销售站星级评定完成时限	反向	小于等于	6	6	月	3	3	
			媒体推广及时率	正向	等于	100	100	百分率	3	3	
			站点通讯补贴下拨时限	反向	小于等于	6	6	月	4	4	
		成本指标	创业奖站点补贴资金	反向	小于等于	680	0	元/站	2	0	本年度取消了该项补贴
			销售厅试点成本	反向	小于等于	33	33	万元/站	2	2	
			标准化建设站点补贴	反向	小于等于	10000	10000	元/站	2	2	
			站点宽带线路补贴成本	反向	小于等于	840	783	元/年	2	2	
			星级站点补贴资金	反向	小于等于	3500	0	元/站	2	0	本年度取消了该项补贴
	效益指标	经济效益	销售厅转型升级对盘活现有资产的效益	定性		有所提升	有所提升		5	5	
			促进我市福利彩票销量提升	定性		有所提升	有所提升		5	5	
		社会效益	促进我市销售站业主售彩积极性	定性		有所提高	有所提高		5	5	
			提高福利彩票公益形象	定性		有所提升	有所提升		5	5	
		可持续影响	缓解销售站运营压力	定性		有所缓解	0		5	5	

			缓解销售厅 升级转型信 心	定 性		有所环 解	0		5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	受补助站点 满意度	正 向	大 于 等 于	95	95	百分率	5	5	
			社会公众满 意度	反 向	小 于 等 于	95	95	百分率	5	5	
总分									100	94.56	

2、2025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2025年897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 (2025年度)												
项目名称		2025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2025年897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	0	437.93				437.93	10	100		10	
	其中：财政拨款	0	437.93				437.93	——	100		——	
	上年结转资金							——			——	
	其他资金	0	0				0	——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		有效缓解了销售站点运营压力，有效提高了销售业主的销售积极性，保障全市销售站点销售、兑奖等业务的稳定运行。					完成全市销售站点通讯线路租用和续费工作，以提升销售站点业务能力和服务水平，保障销售站正常运行。有效缓解销售站点运营压力，从而提高销售业主销售积极性；					
绩效	一级	二级指 标	三级指 标	指 标	指 标	年度 指标	实际完成 值	计量单 位	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	

指标	指标			性质	方向	值					
绩效指标	产出指标	数量指标	通讯线路租用站点覆盖总数	反向	小于等于	334	332	个	5	4	
			联通线路站点	正向	等于	320	320	个	5	5	
			电信线路站点	正向	等于	14	12	个	5	4	
		质量指标	网络全联通率	正向	等于	100	100	百分率	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	
			租赁费下拨时限	定性		2025年10月前	2025年7月29		5	5	
		成本指标	网络线路补贴总金额	反向	小于等于	18	17.95	万元	4	4	
			联通线路单条成本	反向	小于等于	783	783	元/条/年	3	3	
			电信线路单条成本	反向	小于等于	720	720	元/条/年	3	3	
	效益指标	社会效益	缓解站点运营压力	定性		有效缓解	有效缓解		5	5	
			提高站点销售积极性	定性		有效提高	有效提高		5	5	
			保障全市销售站点兑奖等业务稳定运行	定性		有效保障	有所保障		5	5	

		可持续影响	网络线路运行周期	正向	等于	1	1	年	7	7	
			有效提升销售站点运营能力	定性		有效提升	有所提升		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴站点满意度	正向	大于	90	90	百分率	5	5	
			主管部门满意度	正向	大于	90	90	百分率	5	5	
总分									100	98	

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 (2025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	4.41	4.41		4.41		10	100		10		
	其中：财政拨款	4.41	4.41		4.41		——	100		——		
	上年结转资金						——			——		
	其他资金	0	0		0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成全市销售站点通讯线路租用和续费工作，以提升销售站点业务能力和服务水平，保障销售站正常运行。有效缓解销售站点运营压力，从而提高销售业主销售积极性；					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。规范销售站点通讯线路费统一交纳，促进两级福彩机构与运营商业务支持服务。					
绩	一	二级指	三级指标		指	指	年度	实际完	计量单	分值	得分	偏差原因分

效 指 标	级 指 标	标		标 性 质	标 方 向	指 标 值	成 值	位			析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖站点数量	反向	小于等于	334	332	条	5	4	
			联通线路	反向	小于等于	320	320	条	5	5	
			电信线路	反向	小于等于	14	12	条	5	4	
		质量指标	线路性能	定性		运行良好	运行良好		8	8	
			网络全联通率	正向	等于	100	100	百分率	7	7	
		时效指标	租赁线路保障时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
			站点网络线路完成及时性	正向	等于	100	100	百分率	5	5	
		成本指标	联通公司通讯线路租用单位成本	反向	小于等于	783	783	元/条/年	5	5	
			电信公司通讯线路租用单位成本	反向	小于等于	720	720	元/条/年	5	5	
	效益指标	社会效益	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	
			保障全区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	
		可持续影响	有效提升福利彩票销售站点运营能力	定性		有所提升	有所提升		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	90	百分率	10	10	
总分									100	98.00	

4、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97.74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 (2025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	55.12	55.12		42.65		10	77.38		7.74	
		其中：财政拨款	55.12	55.12		42.65		——	77.38		——	
		上年结转资金						——			——	
		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。					按照年初设定的目标基本完成。					
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	产出指	数量指标	即开票营销活动覆盖旗县数量		正向	等于	7	7	个	5	5	

标	标		宣销一体化站点 补贴覆盖站点数 量	反 向	小 于 等 于	360	360	个	5	5	
			社会网点建设数 量	反 向	小 于 等 于	20	12	个	5	5	
		质量指 标	新建设站点验收 通过率	正 向	等 于	100	100	百分 率	5	5	
			站点建设装修质 量合格率	正 向	等 于	100	100	百分 率	5	5	
			投放媒介验收通 过率	正 向	等 于	100	100	百分 率	5	5	
		时效指 标	媒介推广及时性	正 向	等 于	100	100	百分 率	5	5	
			宣传一体化新建 站点完成及时性	正 向	大 于 等 于	90	90	百分 率	5	5	
		成本指 标	宣销一体化站点 装修费用补贴	反 向	小 于 等 于	20000	20000	元/ 站	4	4	
			站点宣传面积补 贴	反 向	小 于 等 于	600	600	元/ 月	3	3	
			站点租赁费补贴	反 向	小 于 等 于	600	600	元/ 月	3	3	
	效益指 标	社会效 益	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	
			保障全区销售站 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	
		可持续 影响	有效提升福利彩 票销售站点运营 能力	定 性		有所提 升	有所 提升		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	受补贴站点满意度	正向	大于等于	90	90	百分率	10	10	
总分									100	97.74	

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