

青海省福利彩票发行中心

2022年度部门决算

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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

青海省福利彩票发行中心隶属于青海省民政厅，业务受中国福利彩票发行管理中心指导。机构主要职能：承担全省福利彩票的管理、发行和销售工作；研究拟订全省福利彩票发展规划，经批准后组织实施；研究拟订全省福利彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省福利彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省福利彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省福利彩票销售的宣传工作。全省现销售电脑型彩票：双色球、3D、七乐彩、快乐8，即开型彩票：网点即开票（刮刮乐）。省福彩中心主要收入来源为财政按年度预算核拨的政府性基金预算收入。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省福利彩票发行中心是社会公益类事业单位。

内设机构6个，具体为：市场一部、市场二部、宣传部、技术部、财务部、综合部。各内设机构具体工作职责如下：市场一部是负责全省电脑型福利彩票和视频型福利彩票销售管理的职能管理部门；市场二部是负责全省即开型福利彩票销售管理工作的职能管理部门；宣传部是负责中心宣传、培训工作的职能管理部门；技术部负责全省彩票销售系统的技术管理及中心各类软件、办公网络的运营维护，信息化技术体系建设和运行维护管理等工

作的职能管理部门；财务部是负责中心财务工作的管理、核算、监督指导及政府采购项目管理、资产管理等工作的职能管理部门；综合部是负责中心党建及党风廉政建设工作、行政管理工作和后勤保障工作的职能管理部门。

第二部分 2022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

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：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	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,795.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	7,922.18
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7,795.00	本年支出合计	53	7,922.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	944.35	年末结转和结余	55	817.17
总计	28	8,739.35	总计	56	8,739.35

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,795.00	7,795.00					
229	其他支出	7,795.00	7,795.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,795.00	7,795.00					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,962.29	2,962.29					
2290808	彩票市场调控资金支出	4,832.71	4,832.71					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,922.18	399.05	7,523.13			
229	其他支出	7,922.18	399.05	7,523.13			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,922.18	399.05	7,523.13			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,621.82	399.05	2,222.77			
2290808	彩票市场调控资金支出	5,300.36		5,300.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：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	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,795.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	7,922.18		7,922.18	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,795.00	本年支出合计	55	7,922.18		7,922.18	
年初财政拨款结转和结余	26	944.35	年末财政拨款结转和结余	56	817.17		817.17	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28	944.35		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,739.35	总计	60	8,739.35		8,739.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

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

备注：本部门无一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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保险缴费		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）费用		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	公务招待费		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补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

备注：本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
12.48		12.48		12.48		11.32		11.32		11.32			39.83

相关统计数：

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）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	944.35	7,795.00	7,922.18	399.05	7,523.13	817.17
229	其他支出	944.35	7,795.00	7,922.18	399.05	7,523.13	817.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	944.35	7,795.00	7,922.18	399.05	7,523.13	817.17
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	149.07	2,962.29	2,621.82	399.05	2,222.77	489.54
2290808	彩票市场调控资金支出	795.28	4,832.71	5,300.36		5,300.36	327.63

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,922.18	399.05	7,523.13
229	其他支出	7,922.18	399.05	7,523.13
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,922.18	399.05	7,523.13
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,621.82	399.05	2,222.77
2290808	彩票市场调控资金支出	5,300.36		5,300.36

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省福利彩票发行中心

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	5,368.16
1. 政府采购货物支出	2	1,580.71
2. 政府采购工程支出	3	373.78
3. 政府采购服务支出	4	3,413.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,739.35万元，比上年收入、支出总计各增加3,921.95万元。主要原因是：使用彩票市场调控资金安排彩票投注站形象化建设和提升、销售渠道建设、技术升级改造等项目增加。其中：

（一）收入总计8,739.35万元，包括：

1. 政府性基金预算财政拨款收入7,795.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加2,977.60万元，增长61.81%，主要原因是使用彩票市场调控资金安排彩票投注站形象化建设和提升、销售渠道建设、技术升级改造等项目增加。

2. 年初结转和结余944.35万元，为本单位结转上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计8,739.35万元，包括：

1. 其他支出（类）7,922.18万元，占90.65%，主要用于福利彩票销售机构业务方面的支出及所属单位的彩票销售方面的支出。比上年增加4,364.68万元，增长122.69%，主要原因是完成上年度结转项目支出931.01万元。使用彩票市场调控资金安排彩票投注站形象化建设和提升、销售渠道建设、技术升级改造等项目增加。

2. 年末结转和结余817.17万元，占9.35%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计7,795.00万元，其中：财政拨款收入7,795.00万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,922.18万元，其中：基本支出399.05万元，占5.04%；项目支出7,523.13万元，占94.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,739.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,921.95万元，增长81.41%。主要原因是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出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0.00%。主要原因是本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位为政府性基金预算单位，无一般公共预算支出。其中：

本单位2022年度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情况说明

2022年度一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.48万元，支出决算为11.32万元，完成预算的90.71%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.48万元，支出决算为11.32万元，完成预算的90.71%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算11.32万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省福利彩票发行中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.32万元。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11.32万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加11.32万元，增长--%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年度和2022年度因公出国均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加11.32万元，增长--%，主要原因是公务用车运行维护费在2022年度统计口径增加了政府性基金预算资金，无法计算增长率；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年度和2022年度公务接待均未发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余944.35万元，本年收入7,795.00万元，本年支出7,922.18万元，年末结转和结余817.17万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出7,922.18万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出7,922.18万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加4,364.68万元，增长122.69%。主要原因是使用彩票市场调控资金安排宣传营销、新渠道建设等项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：其他支出（类）7,922.18万元，占100.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022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0.00%。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5,368.16万元，其中：政府采购货物支出1,580.71万元、政府采购工程支出373.78万元、政府采购服务支出3,413.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复本部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金2088.83万元。根据预算绩效管理要求，青海省福利彩票发行中心对2022年度19项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金2088.83万元，占部门项目支出预算总额的82.94%。绩效目标完成情况：2022年度，我中心19个项目完成绩效目标11个，共设置项目指标118个，完成绩效指标75个，项目指标本年度无调整。

（二）项目绩效自评结果。

青海省福利彩票发行中心在2022年度部门决算中反映“2022年即开票邮寄搬运费”、“2022年福彩3D游戏派奖活动”、“2022年机房软硬件设备维保服务”等19个项目绩效自评结果。

1. 2022走近双色球走近刮刮乐项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出0.00万元，结转14.5万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，中国福利彩票发行管理中心下发文件取消该活动。

2. 2022年下级机构补助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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出189.2万元，结转10.8万元，完成年度预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：2022年我中心严格按照下级机构补助支出规章制度，年初开始统计及发放，目前所有补助已发放完毕。偏差原因：发放站点数量按2021年年底全省站点数的10%计算，年底数量为710个，因此实发71个。改进措施：2023年我中心将重新制订下级机构补助支出制度，严格核对2022年年底全省站点数量，保质保量完成发放。

3. 2022年彩票市场检查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28万元，实际支出7.17万元，结转20.83万元，完成年度预算的25.59%。项目绩效目标完成情况：

2022年我中心制订了全年检查计划，但是由于疫情影响，没有全部检查完毕。偏差原因：疫情影响工作处于暂停状态，按照计划全年共检查投注站2次，因疫情影响目前只完成了一次。改进措施：2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场，尽最大能力满足彩民的意愿。

4. 2022年即开票邮寄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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.75万元，实际支出53.59万元，结转21.16万元，完成年度预算的71.69%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，即开票无法配送到站点，项目未完成。偏差原因：疫情影响邮递有积压现象。改进措施：1. 2023年将积极协调相关人员，做到准时、安全送达。2. 积极协调邮递部门，减少损失。

5. 即开票新渠道建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为141万元，实际支出7.17万元，结转133.83万元，完成年度预算的5.09%。项目绩效目标完成情况：年初计划开展一系列即开票活动，但因不可抗力因素造成彩票市场走向持续低迷，不少彩民在购买彩票时出现困难，从而导致实际完成情况低于预期。偏差原因：1. 因彩票市场走向持续低迷，我中心加大力度增加新销售渠道，提高彩票销售量。改进措施：下一年制定绩效目标时考虑突发情况出现。2. 受疫情原因影响整体市场销售及彩民购买困难。改进措施：持续推进彩票销售渠道营销力度。3. 偏差原因：新游戏宣传力度不够。改进措施：持续推进彩票新游戏销售力度。4. 彩票市场走向低迷，新游戏宣传力

度不够。改进措施：加大新游戏宣传力度。

6. 2022年福彩财务内控管理平台项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：现2022年福彩财务内控管理平台已正常使用，对财务及内控工作有很大提升。

7. 2022年投注站培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.83万元，结转0.17万元，完成年度预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2022年只完成了部分培训项目，其余未完成项目延期至2023年开展培训事项。偏差原因：因疫情原因，部分线下业务培训无法继续实施。改进措施：2022年未完成的培训项目延期至2023年开展实施。

8. 2022年即开票个人中心站历年未支付费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.49万元，实际支出6.39万元，结转2.1万元，完成年度预算的75.27%。项目绩效目标完成情况：完成两家，另有一家2.09万元，业主未能取得联系，无法完成相关工作。偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。

9. 2022年审计、法务费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出11.3万元，结转14.7万元，完成年度预算的43.46%。项目绩效目标完成情况：我中心2022年度已聘请律师事务所对我单位所签所有合同一一进行审查，聘请会计事务所对我中心账务，资产及往来账清理进行审计。

10. 2022年福彩3D游戏派奖活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年11月开始举行了3D游戏营销活动，取得了良好的成绩。

11. 2022年聘用人员工资及社保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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为650.15万元，实际支出545.34万元，结转104.81万元，完成年度预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：确保聘用人员工作发放及时，社保缴纳及时。

12. 2022年中心日常运行经费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为286.95万元，实际支出204.11万元，结转82.84万元，完成年度预算的71.13%。项目绩效目标完成情况：确保本单位干部职工正常办公及日常办公所需。

13. 青海福彩自媒体（公众服务号）营销宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为171万元，实际支出170.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：

服务号和小程序部分已完成部署，因疫情原因配套的营销活动物资无法运输到位，目前等待物资入库。偏离原因：服务号和小程序部分已完成部署，因疫情未开展活动。改进措施：待疫情稳定营销活动物资到位，按计划开展此项活动。

14. 2022年订阅西宁晚报、国家彩票及社会责任报告项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.58万元，实际支出106.62万元，结转5.96万元，完成年度预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：订阅西宁晚报及国家彩票项目已完成，编制社会责任报告项目为两年期项目按照合同约定已支付60%款项，其余40%将在2023年支付完成。

15. 2022年机房软硬件设备维保服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.7万元，实际支出7.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目已完成。

16. 2022年彩票热敏纸采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我中心已完成全部采购热敏纸项目，并且已发放给全省销售网点。

17. 2022年机房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10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为93.14万元，实际支出88.61万元，结转4.53万元，完成年度预算95.14%。项目绩效目标完成情况：全年项目已完成。

18. 2022年电脑票销售系统维护服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为239万元，实际支出239万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目已完成。

19. 2022年福彩机房安全接入系统维护服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.6万元，实际支出27.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

2022年度项目绩效目标表

青海省福利彩票发行中心在2022年度部门决算中反映“2022年即开票邮寄搬运费”、“2022年福彩3D游戏派奖活动”、“2022年机房软硬件设备维保服务”等19个项目绩效自评结果。

1.2022走近双色球走近刮刮乐项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出0.00万元，结转14.5万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，中国福利彩票发行管理中心下发文件取消该活动。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022走近双色球走近刮刮乐						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
项目资金		年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14.5	14.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体								
目标	开展走双和走刮活动各两批，通过邀请福利彩票销售人员及社会公众组成观摩团，走进福利彩票摇奖演播厅，走进刮刮乐印制工厂，现场感受双色球等福彩游戏的摇奖直播过程。				因疫情原因，中国福利彩票发行管理中心下发文件取消该活动。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
指	产出指标	数量指标	指标1：举办活动天数	≥16天	0	20	0	因疫情原因，中国福利彩票发行管理中心下发文件取消该活动。
		质量指标	指标1：演出上座率	≥90%	0	15	0	
		时效指标	指标1：项目按期及时率	≥90%	0	15	0	
	效益指标	社会效益	指标1：参展主体数量	≥2个	0	15	0	
指标		指标2：观众人次	≥150人次	0	15	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	≥90%	0	10	0	
总分						100	0	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

2.2022年下级机构补助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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出189.2万元，结转10.8万元，完成年度预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：2022年我中心严格按照下级机构补助支出规章制度，年初开始统计及发放，目前所有补助已发放完毕。偏差原因：发放站点数量按2021年年底全省站点数的10%计算，年底数量为710个，因此实发71个。改进措施：2023年我中心将重新制订下级机构补助支出制度，严格核对2022年年底全省站点数量,保质保量完成发放。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年下级机构补助支出						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
项目资金		年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	189.2	10	94.60%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	189.2	—	94.60%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体								
目标	加强我省电脑福利彩票投注站管理，提高精细化、标准化管理水平，对我省福彩销量作出较大贡献的投注站进行奖励，激励投注站健康良好的发展。评选2022年全省福彩站点电脑票销量较好的投注站，分“三星级投注站”、“二星级投注站”和“一星级投注站”三个等级进行奖励。				2022年我中心严格按照下级机构补助支出规章制度，年初开始统计及发放，目前所有补助已发放完毕。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值				
指	产出指标	数量指标	指标1：发放站点数量	≥80个	71个	15	10.78	偏差原因：发放站点数量按2021年年底全省站点数的10%计算，年底数量为710个，因此实发71个。改进措施：2023年我中心将重新制订下级机构补助
		时效指标	指标1：补助发放及时率	≥95%	≥95%	20	20	
			指标2：补助资金发放及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	社会效益	指标1：提升彩票形象		优	15	15		

效益指标	指标	指标2: 彩票业务管理能力提升	优良中低差	优	15	15	彩票业务支出制度, 严格核对2022年年底全省站点数量, 保质保量完成发放
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全省投注站满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.78	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的(≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值, 完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

3.2022年彩票市场检查项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为28万元, 实际支出7.17万元, 结转20.83万元, 完成年度预算的25.59%。项目绩效目标完成情况: 2022年我中心制订了全年检查计划, 但是由于疫情影响, 没有全部检查完毕。偏差原因: 疫情影响工作处于暂停状态, 按照计划全年共检查投注站2次, 因疫情影响目前只完成了一次。改进措施: 2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场, 尽最大能力满足彩民的意愿。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年彩票市场检查项目							
主管部门		青海省民政厅		实施单位		青海省福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数	年中预算数	年中执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	28	28	7.17	10	25.59%	0	
		其中: 当年财政拨款	28	28	7.17	—	25.59%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标	加强我省电脑福利彩票投注站管理, 提高精细化、标准化管理水平, 激励投注站健康良好的发展。				2022年我中心制订了全年检查计划, 但是由于疫情影响, 没有全部检查完毕。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	
指	产出指标	数量指标	指标1: 检查投注站数量	≥700个	309个	20	0	偏差原因: 疫情影响工作处于暂停状态, 按照计划全年共检查投注站2次, 因疫情影响目前只完成了一次。改进措施: 2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场。	
标			质量指标	指标1: 检查站点覆盖率	≥95%	≥44%	15	0	偏差原因: 疫情影响工作处于暂停状态, 按照计划全年共检查投注站2次, 因疫情影响目前只完成了一次。改进措施: 2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场。
		时效指标	指标1: 项目按期及时率	≥90%	≥50%	15	0	偏差原因: 疫情影响工作处于暂停状态, 按照计划全年共检查投注站2次, 因疫情影响目前只完成了一次。改进措施: 2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场。	
	效益指标	社会效益	指标1: 彩票业务管理能力提升情况	优良中低差	良	15	12	2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场, 尽最大能力满足彩民的意愿。	
		指标	指标2: 提升福彩形象	优良中低差	良	15	12	2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场, 尽最大能力满足彩民的意愿。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 彩民满意度	≥95%	≥90%	10	8.68	2023年我中心将严格督促市场检查人员积极检查市场, 尽最大能力满足彩民的意愿。	
总分						100	32.68		
说明	无								

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

4.2022年即开票邮寄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5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.75万元，实际支出53.59万元，结转21.16万元，完成年度预算的71.69%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，即开票无法配送到站点，项目未完成。偏差原因：疫情影响邮递有积压现象。改进措施：1.2023年将积极协调相关人员，做到准时、安全送达。2.积极协调邮递部门，减少损失。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年即开票邮寄搬运费						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	74.75	74.75	53.59	10	71.69%	5	
	其中：当年财政拨款	74.75	74.75	53.59	—	71.69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体	预期目标							
目标	邮递搬运费用74.75万元，按全年销售任务可极大的提升业务效率							
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指	产出指标	数量指标	指标1：即开票邮递家数	≥700个	700个	20	20	
标		质量指标	指标1：安全送达率	≥95%	72.09%	15	5.96	偏差原因：疫情影响邮递有积压现象。 改进措施：2023年将积极协调相关人员，做到准时、安全送达
		时效指标	指标1：彩票配送及时率	≥90%	85%	15	12.92	偏差原因：由于疫情等客观因素，未能及时送达 改进措施：2023年将积极协调相关人员，做到准时、安全送达
	效益指标	经济效益	指标1：增加业主销量	优良中低差	良	15	12	偏差原因：由于疫情等客观因素，基本满足要求。 改进措施：积极协调邮递部门，减少损失
		可持续影响指标	指标1：保证彩票销售正常运行	优良中低差	良	15	12	偏差原因：由于疫情等客观因素。 改进措施：考虑疫情反复问题，下一阶段将会改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩票投注站满意度	≥90%	85%	10	8.61	偏差原因：由于疫情等客观因素，此项目业主很满意，可以再提高业主满意度。 改进措施：想措施克服客观存在困难
总分						76.49		
说明	无							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

5.即开票新渠道建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为141万元，实际支出7.17万元，结转133.83万元，完成年度预算的5.09%。项目绩效目标完成情况：年初计划开展一系列即开票活动，但因不可抗力因素造成彩票市场走向持续低迷，不少彩民在购买彩票时出现困难，从而导致实际完成情况低于预期。偏差原因：1.因彩票市场走向持续低迷，我中心加大力度增加新销售渠道，提高彩票销售量。改进措施：下一年制定绩效目标时考虑突发情况出现。2.受疫情原因影响整体市场销售及彩民购买困难。改进措施：持续推进彩票销售渠道营销力度。3.偏差原因：新游戏宣传力度不够。改进措施：持续推进彩票新游戏销售力度。4.彩票市场走向低迷，新游戏宣传力度不够。改进措施：加大新游戏宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		即开票新渠道建设项目							
主管部门		青海省民政厅		实施单位		青海省福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数		全年执行数		分值		得分	
(万元)		年度资金总额		7.17		10		5.09%	
		其中：当年财政拨款		7.17		—		5.09%	
		上年结转资金		—		—		—	
		其他资金		—		—		—	
年度总体		预期目标			实际完成情况				
目标		为降低新冠肺炎疫情对福利彩票销售的影响，促进全省彩票市场稳定发展，预计于2022年全年在省范围内推行即开票新玩法，扩展即开票渠道2个以上，增加全省彩票销量，增加福利彩票社会影响力。			年初计划开展一系列即开票活动，但因不可抗力因素造成彩票市场走向持续低迷，不少彩民在购买彩票时出现困难，从而导致实际完成情况低于预期。				
绩效		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	偏差原因分析及改进措施
指	标	产出指标	数量指标	指标1：全年增加新销售渠道数量	≥2	7	15	12	偏差原因：因彩票市场走向持续低迷，我中心加大力度增加新销售渠道，提高彩票销售量 改进措施：下一年制定绩效目标时考虑突发情况出现
				指标2：提升彩票销量	≥3000万	-5000万	20	0	偏差原因：受疫情原因影响整体市场销售及彩民购买困难。 改进措施：持续推进彩票销售渠道营销力度。
			质量指标	指标1：提升新游戏品牌质量	优良中低差	良	10	8	偏差原因：新游戏宣传力度不够 改进措施：持续推进彩票新游戏销售力度。
			时效指标	指标1：年度项目执行率	≥90%	100%	15	15	
效益指标	经济效益	指标	指标1：新游戏占全年销量比重	≥75%	57.40%	10	4.13	偏差原因：彩票市场走向低迷，新游戏宣传力度不够。 改进措施：加大新游戏宣传力度。	
			社会效益指标	指标1：提升彩票品牌影响力	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度	≥90%	90	10	10		
说明						总分	100	59	

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重大赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

6.2022年福彩财务内控管理平台项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出79.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：现2022年福彩财务内控管理平台已正常使用，对财务及内控工作有很大提升。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年福彩财务内控管理平台							
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	80	80	79.5	10	#####	10	
		其中：当年财政拨款	80	80	79.5	10	#####		
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标	充分考虑财政公共改革的要求，适应青海省福利彩票发行中心工作任务的发展变化，体现青海省福利彩票发行中心内控规范的特点，并结合自身管理的需要，做到财务资源的标准化、信息化、规范化、智能化，实时、动态、全面地反映财务状况，强化管理职能，嵌入制衡机制，实现内控的基本原理与单位的业务管理的有机结合，形成以内控制度为指导、以预算管理为龙头、以资金管控为核心、以业务流程为驱动、以风险管理为重点、以监督控制为手段的多维一体的内部控制管理体系，构建全面动态地反映单位的资金、资产、人员等核心财务资源信息的内控管理平台。				现2022年福彩财务内控管理平台已正常使用，对财务及内控工作有很大提升。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
产 出 指 标	数量指标	指标1：采购系统模块数量	≥2个	3个	15	12			
			质量指标	指标1：系统故障率	≤5%	5%	20	20	
			时效指标	指标1：项目按期及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：财务管理能力提升情况	高中低	高	15	15		
				可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	97	
说明		无							

7.2022年投注站培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.83万元，结转0.17万元，完成年度预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，2022年只完成了部分培训项目，其余未完成项目延期至2023年开展培训事项。偏差原因：因疫情原因，部分线下业务培训无法继续实施。改进措施：2022年未完成的培训项目延期至2023年开展实施。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年投注站培训项目						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	45	45	44.83	10	99.62%	7
		其中：当年财政拨款	45	45	44.83	—	99.62%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体								

目标	提高全省福彩管理人员的业务能力和水平，同时提升全省销售人员的营销能力和服务水平，有计划、有针对性的对全省福彩管理人员和销售人员开展各类培训				因疫情原因，2022年只完成了部分培训项目，其余未完成项目延期至2023年开展培训事项。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 及改进措施	
				指标值	完成值				
指		数量指标	指标1：培训（参会）人次	≥700人次	330	20	0	偏差原因：因疫情原因，部分线下业务培训无法继续实施。改进措施：2022年未完成的培训项目延期至2023年开展实施。	
标	产出指标	质量指标	指标1：培训人员合格率	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	指标1：培训计划按期及时率	≥95%	≥50%	15	0	偏差原因：因疫情原因，部分线下业务培训无法继续实施。改进措施：2022年未完成的培训项目延期至2023年开展实施。	
		经济效益							
		指标	指标1：彩票销售量提升	优良中低差	良	15	12	偏差原因：因疫情原因，部分线下业务培训无法继续实施。改进措施：2022年未完成的培训项目延期至2023年开展实施。	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：彩票销售人员能力提升	优良中低差	良	15	12	偏差原因：因疫情原因，部分线下业务培训无法继续实施。改进措施：2022年未完成的培训项目延期至2023年开展实施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训（参会）人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	56	
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

8.2022年即开票个人中心站历年未支付费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.49万元，实际支出6.39万元，结转2.1万元，完成年度预算的75.27%。项目绩效目标完成情况：完成两家，另有一家2.09万元业主未配合未支付。偏差原因：有一个业主未配合。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年即开票个人中心站历年未支付费用								
主管部门		青海省民政厅		实施单位		青海省福利彩票发行中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
(万元)		年度资金总额	8.49	8.49	6.39	10	75.27%	5		
		其中：当年财政拨款	8.49	8.49	6.39	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体		预期目标			实际完成情况					
目标		支付三家个人中心站历年未支付费用共8.49万元			完成两家，另有一家2.09万元，业主未能取得联系，无法完成相关工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
指	产出指标	数量指标	指标1：发放中心站数量	≥3个	2个	15	2.5	偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。		
			质量指标	指标1：发放完成率	≥95%	75.33%	15	7.24	偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。	
			时效指标	指标1：发放及时率	≥95%	75.33%	20	9.65	偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。	
标	效益指标	社会效益	指标1：提升彩票形象	优良中低差	良	15	12	偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。		
								偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。		
		指标	指标2：彩票业务能力提升情况	优良中低差	良	15	12	偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。		
								偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中心站满意度	≥90%	80%	10	7.22	偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。			
							偏差原因：另有一家业主未能取得联系无法完成相关工作。改进措施：积极联系业主，促使项目继续推进。			
说明		总分			100		55.61			
说明		无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

9.2022年审计、法务费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出11.3万元，结转14.7万元，完成年度预算的43.46%。项目绩效目标完成情况：我中心2022年度已聘请律师事务所对我单位所签所有合同一一进行审查，聘请会计事务所对我中心账务，资产及往来账清理进行审计。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年审计、法务费用						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	26	26	11.3	10	##	10
		其中：当年财政拨款	26	26	11.3	10	##	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体		预期目标			实际完成情况			
目标		当前的主要目的是... 预期经济... 促进经济... 加强宏观调控... 保障社会主义市场经济... 现代化建设的顺利进行... 其目的是通过... 审计单位... 收支... 及其经济活动的真实性... 我单位... 2022年... 及... 已... 将... 审计... 业务... 列入... 我单位... 所... 签订的... 合同... 一一... 进行... 审查...						
绩效		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
效		产出指标	数量指标	指标1: 审计内容数量	≥3项	3项	15	15
指			质量指标	指标1: 全年审计完成率	≥95%	95%	20	20
标			时效指标	指标1: 项目按时及时率	≥90%	90%	15	15
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提升彩票行业形象	优良中低差	优	15	15
			可持续发展指标	指标1: 保证我单位开展各项工作合法合规	高中低	高	15	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 中心工作人员满意度	≥95%	95%	10	10
		总分					100	100
说明		无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

10.2022年福彩3D游戏派奖活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年11月开始举行了3D游戏营销活动，取得了良好的成绩。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年福彩3D游戏派奖活动						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100		100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体		预期目标			实际完成情况			
目标		3D游戏一直被青海彩民特别是技术型彩民所青睐，为回馈广大彩民对3D游戏的支持与厚爱，进一步营造良好的市场氛围，促进我省福彩事业的持续健康发展。			2022年11月开始举行了3D游戏营销活动，取得了良好的成绩。			
绩效		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
效		产出指标	数量指标	指标1: 举办派奖活动次数	≥1次	1次	15	15
指			质量指标	指标1: 营销活动区域覆盖率	≥95%	≥95%	20	20
标			时效指标	指标1: 项目按期及时率	≥95%	≥95%	15	15
		效益指标	经济效益指标	指标1: 彩票销量增长率	≥5%	≥5%	15	15
			社会效益指标	指标1: 提升彩票影响力	优良中低差	良	15	12
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 彩民满意度	≥95%	≥95%	10	10
		总分					100	97
说明		无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

11.2022年聘用人员工资及社保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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为650.15万元，实际支出545.34万元，结转104.81万元，完成年度预算的83.88%。项目绩效目标完成情况：确保聘用人员工作发放及时，社保缴纳及时。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年聘用人员工资及社保支出							
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	650.15	650.15	545.34	10	83.88%	10	
		其中：当年财政拨款	650.15	650.15	545.34	10	83.88%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	保障聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让聘用人员满意				确保聘用人员工作发放及时，社保缴纳及时。				
目标									
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	
指	产出指标	数量指标	指标1：人员工资发放率	≥95%	100%	20	20		
			指标2：工资发放人数	≥80人	80人	15	15		
标	效益指标	社会效益指标	指标1：社保缴纳及时率	≥95%	100%	15	15		
			指标2：工作中心可持续发展及人才梯队的建设	优良中低差	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中心聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
			总分			100	100		
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

12.2022年中心日常运行经费补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为286.95万元，实际支出204.11万元，结转82.84万元，完成年度预算的71.13%。项目绩效目标完成情况：确保本单位干部职工正常办公及日常办公所需。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中心日常运行经费补助							
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	286.95	286.95	204.11	10	71.13%	10	
		其中：当年财政拨款	286.95	286.95	204.11	10	71.13%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求。				确保本单位干部职工正常办公及日常办公所需。				
目标									
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	
指	产出指标	数量指标	指标1：提供日常经费人数	≥90人	91人	20	20		
			指标2：保障面积	13140平方米	13140平方米	10	10		
标	效益指标	质量指标	指标1：购买所需物品合格率	≥99%	100%	10	10		
			指标1：经费支出及时	≥90%	95%	15	15		
	满意度指标	社会效益指标	指标1：工作人员流失	≤5%	2%	15	15		
			指标2：保障员工日常办公	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意	≥90%	95%	10	10		
			总分			100	100		
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

13.青海福彩自媒体（公众服务号）营销宣传项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为171万元，实际支出170.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：服务号和小程序部分已完成部署，因疫情原因配套的营销活动物资无法运输到位，目前等待物资入库。偏离原因：服务号和小程序部分已完成部署，因疫情未开展活动。改进措施：待疫情稳定营销活动物资到位，按计划开展此项活动。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		青海福彩自媒体（公众服务号）营销宣传项目						
主管部门		青海省民政厅		实施单位	青海省福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	175	171	170.7	10	99.82%	7	
	其中：当年财政拨款	175	171	170.7	—	99.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	该平台基于微信服务号建立，是集开奖数据、彩市资讯、促销活动于一身的移动互联网营销、互动平台。通过“自媒体”平台开展宣传推广、彩民互动、公益传播，实现福彩公益品牌与社会大众、彩票购买者、公益爱好者等多维主体的互动，形成线上线下、对内对外的传播整合，发挥互联网的传播优势，建立自己的私域流量，打造属于青海福彩自己的品牌宣传阵地。			服务号和小程序部分已完成部署，因疫情原因配套的营销活动物资无法运输到位，目前等待物资入库。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	指标1：产品宣传次数	≥10次	0	15	0	偏离原因：服务号和小程序部分已完成部署，因疫情未开展活动。 改进措施：待疫情稳定营销活动物资到位，按计划开展此项活动。
		质量指标	指标1：系统正常运行	≥90%	0	15	0	
		时效指标	指标1：广告播放及时	≥95%	0	20	0	
效益指标	社会效益指标	指标1：彩票形象提升情况	优良中低差	0	15	0		
		可持续影响指标	指标1：社会公益责任宣传情况	好坏	0	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度	≥90%	0	10	0		
总分					100	7		
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

14.2022年订阅西宁晚报、国家彩票及社会责任报告项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112.58万元，实际支出106.62万元，结转5.96万元，完成年度预算的94.71%。项目绩效目标完成情况：订阅西宁晚报及国家彩票项目已完成，编制社会责任报告项目为两年期项目按照合同约定已支付60%款项，其余40%将在2023年支付完成。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年订阅西宁晚报、国家彩票及社会责任报告						
主管部门		青海省民政厅		实施单位	青海省福利彩票发行中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	113	112.58	106.62	10	94.71%	7	
	其中：当年财政拨款	113	112.58	106.62	—	94.71%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标	1. 西宁晚报是西宁市委机关报，发行覆盖全省并且具有很强影响力的新型媒体，也是目前省内版面最多的报纸之一。自2000年与青海福彩合作以来，每周一、周三、周五，刊发福彩整版开奖信息和彩票走势图，每周二、周四、周六、周日刊发福彩开奖公告2.《国家彩票》为每年规定订阅刊物。《公益时报》为青海福彩提供1次整版和3次半版宣传报道，并在《公益时报》中华彩票网和《公益时报》微信号“公益中华彩”同步宣传。3.全面详实地披露2021-2022年青海福彩发行销售情况和践行社会责任情况，直观地展现福利彩票社会效应和公益成果，回应彩民和社会公众关注的系列问题。				订阅西宁晚报及国家彩票项目已完成，编制社会责任报告项目为两年期项目按照合同约定已支付60%款项，其余40%将在2023年支付完成。				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施	
指	产出指标	数量指标	指标1：出版刊物数量	≥200	259	15	15		
		质量指标	指标1：刊物印制合格	≥95%	≥95%	15	15		
标		时效指标	指标1：信息发布及时	≥90%	≥90%	20	20		
		社会效益指标	指标1：彩票形象提升情况	优良中低差	良	15	12		
		可持续影响指标	指标1：社会责任宣传情况	优良中低差	良	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：彩民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	91		
说明	无								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

15.2022年机房软硬件设备维保服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.7万元，实际支出7.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目已完成。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

2022年机房软硬件设备维保服务								
项目名称	青海省民政厅							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省福利彩票发行中心			
项目资金	年初预算数	全年预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额		全年执行数					
	12.6	7.7	7.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12.6	7.7	7.7	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体								
目标	为保障青海省福利彩票发行中心中心机房电脑票销售系统、即开票销售系统、安全接入系统、综合管理平台、网络设备、通讯设备的正常运行，对机房软硬件设备进行定期维保服务，从而为全省福利彩票销售系统提供安全可靠的设备保障。项目实施计划：网站APP项目6.6万9月份已付款实施，其余1.1万消防维保费用11月完成支付，剩余4.9万项目未做未支付。				全年项目已完成			
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指	产出指标	数量指标	指标1：系统运行维护次数	≥2次	12	20	16	偏差原因：加强系统稳定性运行，我中心加大了系统运行维护次数。 改进措施：制定绩效目标时，合理预估系统运行维护次数
			指标1：系统正常运行	≥95%	100%	15	15	

	质量指标	指标2:彩票系统安全稳定运行率	≥95%	100%	15	15	
	时效指标	指标1:系统维护完成及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用人员满意	≥95%	98%	10	10
总分					100	96	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

16.2022年彩票热敏纸采购项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为200万元,实际支出200万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年我中心已完成全部采购热敏纸项目,并且已发放给全省销售网点。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年彩票热敏纸采购项目							
主管部门		青海省民政厅		实施单位	青海省福利彩票发行中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		200	200	200	10	100%	10		
年度资金总额		200	200	200	—	100%	—		
其中:当年财政拨款		200	200	200	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
目标	采购完全符合中国福利彩票发行中心要求标准的热敏打印纸,确保全省所有投注站的正常使用。且彩票热敏打印纸属于必需品,供应商必须保证在规定的时间内送达各投注站点,确保不出现断货的情况。因我中心库房紧张,供应商还需在西宁市设有固定库房提供免费代存代储及送货服务。			2022年我中心已完成全部采购热敏纸项目,并且已发放给全省销售网点。					
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	数量指标	指标1:购买数量	≥4000卷	4000卷	15	15		
			质量指标	指标1:产品合格率	≥95%	≥95%	15	15	
			时效指标	指标1:项目按期完成	≥95%	≥95%	20	20	
效益指标	社会效益	指标	指标1:保障投注站销售能力及满足彩民购买需求	优良中低差	优	15	15		
			指标1:为投注站提供便利	优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:投注站满意率	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			
说明	无								

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

17.2022年机房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10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为93.14万元,实际支出88.61万元,结转4.53万元,完成年度预算95.14%。项目绩效目标完成情况:全年项目已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年机房通讯费						
主管部门		青海省福利彩票发行中心			实施单位	技术部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	上半年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	93.14	93.14	88.61	10	95.14%	10
		其中：当年财政拨款	93.14	93.14	88.61	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体		预期目标			实际完成情况			
目标		全省彩票各种销售系统业务及办公网络所需的通讯运营线路租赁费，以及福利彩票银行缴款系统的线路费用。保障全省各种彩种的数据通讯和业务数据传输。与各网络运营商合作，实现彩票销售所有业务提供数据传输、通信服务。保障全省各种彩种的数据通讯和业务数据传输。			全年项目已完成			
		项目实施计划：9月份已支付金额90余万，余下款项11月底前完成支付，全年项目执行率达95.14%						
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	指标1：米购线路条数	≥23条	23条	15	15	
			指标1：系统故障率	≤5%	≤5%	20	20	
		质量指标	指标2：彩票系统安全稳定运行率	≥95%	100%	15	15	
			指标1：系统故障修复处理时间	≤1小时	≤1小时	15	15	
效益指标	可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		
说明		无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

18.2022年电脑票销售系统维护服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为239万元，实际支出239万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年项目已完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年电脑票销售系统维护服务						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	上半年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	240	239	239	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	239	239	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体		预期目标			实际完成情况			
目标		保证电脑票销售数据机房的所有设备、系统、故障处理以及销售数据的升级、玩法添加和更改等维护服务。			已完成			
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	指标1：机房系统每日维护	1次	1次	10	10	
			指标1：彩票系统安全稳定运行率	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	指标2：系统故障率	≤5%	0	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	20	20	
时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	0	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	15	15	
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	100	
说明	无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

19.2022年福彩机房安全接入系统维护服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.6万元，实际支出27.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年执行率为100%。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年福彩机房安全接入系统维护服务						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省福利彩票发行中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	30	27.6	27.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	27.6	27.6	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	过专用安全设备接入省福彩中心的数据机房，保障投注机和中心机房的通讯安全，同时方便站点业主接入其他网络设备，节省运营成本。提高“安全接入系统”带来的影响。			项目已完成。				
	项目实施计划：1. 项目招标金额27.6万元，9月份已支付27.6万元							
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	机房设备每日维护	1次	1次	10	10	
			系统故障率	≤5%	0	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	0	20	20
效益指标	社会效益指标	保障机房安全及日常工作正常运转	优良中低差	优	15	15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省福利彩票发行中心共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的资金。