

2024 年度青海省福利彩票发行 中心部门决算公开

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 2024 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、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，遵照财政部批准的彩票游戏规则，在本省范围内组织销售中国福利彩票，业务受到中国福利彩票发行管理中心指导。主要职能：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；承担全省福利彩票的管理、发行和销售工作；研究拟定全省福利彩票的发展规划，经批准后组织实施；研究拟定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的宣传工作；承兑中奖彩票；筹集并上缴彩票公益资金；管理、监督各基层销售网点机构。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2024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。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	360.33	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	4,944.16	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		八、社会保障和就业支出	39	301.68
	9		九、卫生健康支出	40	29.57
	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	26.87
	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	5,890.28
	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	5,304.49	本年支出合计	58	6,248.39
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,859.54	年末结转和结余	60	915.64
	30			61	
总计	31	7,164.03	总计	62	7,164.03

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,304.49	5,304.49					
208	社会保障和就业支出	302.69	302.69					
20802	民政管理事务	254.37	254.37					
2080299	其他民政管理事务支出	254.37	254.37					
20805	行政事业单位养老支出	48.32	48.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43					
2101103	公务员医疗补助	11.3	11.3					
221	住房保障支出	26.9	26.9					
22102	住房改革支出	26.9	26.9					
2210201	住房公积金	26.9	26.9					

229	其他支出	4,944.16	4,944.16					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,944.16	4,944.16					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,795.24	1,795.24					
2290808	彩票市场调控资金支出	3,148.91	3,148.91					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,248.39	358.11	5,890.28			
208	社会保障和就业支出	301.68	301.68				
20802	民政管理事务	253.97	253.97				
2080299	其他民政管理事务支出	253.97	253.97				
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	29.57	29.57				
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101102	事业单位医疗	18.6	18.6				
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97				
221	住房保障支出	26.87	26.87				
22102	住房改革支出	26.87	26.87				
2210201	住房公积金	26.87	26.87				

229	其他支出	5,890.28		5,890.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,890.28		5,890.28			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,873.49		1,873.49			
2290808	彩票市场调控资金支出	4,016.79		4,016.79			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	360.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,944.16	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	301.68	301.68		
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	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	47				

			务业等支出					
	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	26.87	26.87		
	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	5,890.28		5,890.28	
	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	5,304.49	本年支出合计	59	6,248.39	358.11	5,890.28	
年初财政拨款结转和结余	28	1,859.54	年末财政拨款结转和结余	60	915.64	2.22	913.42	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,859.54		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,164.03	总计	64	7,164.03	360.33	6,803.7	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		358.11	358.11	
208	社会保障和就业支出	301.68	301.68	
20802	民政管理事务	253.97	253.97	
2080299	其他民政管理事务支出	253.97	253.97	
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	29.57	29.57	
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101102	事业单位医疗	18.6	18.6	
2101103	公务员医疗补助	10.97	10.97	
221	住房保障支出	26.87	26.87	
22102	住房改革支出	26.87	26.87	
2210201	住房公积金	26.87	26.87	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.22	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.08	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.46	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	75.32	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.87	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	3.42	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	5.21	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	4.76	30217	公务接待费		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	0.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.41			
人员经费合计		339.43	公用经费合计					18.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		1,859.54	4,944.16	5,890.28		5,890.28	913.42
229	其他支出	1,859.54	4,944.16	5,890.28		5,890.28	913.42
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,859.54	4,944.16	5,890.28		5,890.28	913.42
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	208.78	1,795.24	1,873.49		1,873.49	130.53
2290808	彩票市场调控资金支出	1,650.77	3,148.91	4,016.79		4,016.79	782.89

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 （境）团组数 （个）		因公出国 （境）人次数 （人）									
公务用车购 置数（辆）		公务用车保 有量（辆）									
国内公务接 待批次（个）		国内公务接 待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	2,943.62
1. 政府采购货物支出	2	574.19
2. 政府采购工程支出	3	802.2
3. 政府采购服务支出	4	1,567.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,943.26
其中：授予小微企业合同金额	6	2,392.06

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 7164.03 万元，比上年收入、支出总计增加 1298.50 万元，增长 22.14%，主要原因是上年结转资金 1859.54 万元，项目增加，主要安排在福彩销售网点形象化建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5304.49 万元，其中：财政拨款收入 5304.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6248.39 万元，其中：基本支出 358.11 万元，占 5.73%；项目支出 5890.28 万元，占 94.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 7164.03 万元。比上年财政拨款收入、支出增加 1298.50 万元，增长 22.14%，主要原因是上年结转资金 1859.54 万元，项目增加，主要安排在福彩销售网点形象化建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 358.11 万元，占本年支出合计的 5.73%，比上年增加 358.11 万元，增长 0%，主要原因是上年度无一般公共预算财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 301.68 万元，占 84.24%；卫生健康支出（类） 29.57 万元，占 8.26%；住房保障支出（类） 26.87 万元，占 7.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.42 万元，支出决算为 360.33 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转 2.22 万元至 2025 年。 其中：

1. 社会保障和就业支出；

（1）民事管理事务。年初预算为 254.37 万元，支出决算为 253.97 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转 0.4 万元至 2025 年。

（2）行政事业单位养老支出。年初预算为 48.32 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业单位养老支出结转 0.62 万元至 2025 年。

2. 卫生健康支出

（1）行政事业单位医疗。年初预算为 30.74 万元，支出决算为 29.57 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗结转 1.17 万元至 2025 年。

3. 住房保障支出

（1）住房公积金。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出结转 0.035 万元至 2025 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.11 万元，其中：人员经费 339.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 1859.54 万元，本年收入 4944.16 万元，本年支出 5890.28 万元，年末结转和结余 913.42 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

2024 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 -12.41 万元，增长下降 -100.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度和 2024 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减少 -12.41 万元，下降-100.00%，主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度和 2024 年度公务接待均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 2943.62 万元，其中：政府采购货物支出 574.19 万元、政府采购工程支出 802.20 万元、政府采购服务支出 1567.23 万元。授予中小企业合同金额 2943.26 万元，占

政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同额 2392.06 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 81.27%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省福利彩票发行中心对 2024 年度 19 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4964.79 万元，占部门项目支出预算总额的 79.47%。绩效目标完成情况：2024 年，我中心 19 个项目完成全部绩效目标 8 个，绩效目标完成率为 42.11%，共设置项目指标 186 个，完成绩效指标 162 个，绩效指标完成率为 87.1%。

组织对日常办公运行经费补助项目项目、下级机构补助项目、中心机房日常系统维护及等保测评项目、福彩网点综合能力提升项目、福彩报纸版面宣传等项目开展了部门评价，涉及资金 4964.79 万元。从评价情况来看，进一步强化了中心职能，提升了我省彩票销售网点经营能力，展现了福利彩票公益形象，回馈了广大彩民对我省福彩事业的支持与厚爱，促进了青海福彩事业持续高质量健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省福利彩票发行中心在 2024 年度部门决算中反映“日常办公运行经费补助项目项目”、“下级机构补助项目”、“中心机房日常系统维护及等保测评项目”、“福彩网点综合能力提升项目”、“福彩报纸版面宣传”等 19 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年日常办公运行经费补助项目，自评得分 92 分。保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求，保障办公用房及业务用房的基本运行费用，包括水电费、物业管理费、取暖费等。购置相关办公用品年度指标值为 10 套，实际完成值为 8 套。目标偏差的主要原

因为部分剩余金额计划于 2025 年 1、2 月进行购置。项目继续按照计划进行实施，按照资金要求支付。其他绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年日常办公运行经费补助									
主管部门		青海省福利彩票发行中心					实施单位		青海省福利彩票发行中心		
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	207.00	207.00		176.21		10.00	85.13		7.00
		其中:财政拨款	207.00	207.00		176.21		——	85.13		——
		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				
		保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求，保障办公用房及业务用房的基本运行费用，包括水电费、物业管理费、取暖费等。					保障干部职工的正常办公以及日常所需办公要求，保障办公用房及业务用房的基本运行费用，包括水电费、物业管理费、取暖费等。				
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	提供日常经费人数	正向	≥	70	70	人	10	10	
			购置相关办公用品	正向	≥	10	8	套	10	5	部分剩余金额计划于2025年1.2月进行购置。
			保障办公及业务用房取暖面积	正向	≥	6000	6000	平方米	10	10	
		质量指标	购买所需物品合格率	正向	≥	95	95	%	10	10	

		时效指标	经费支出及时率	正向	≥	90	90	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障员工日常办公	正向	定性	优	优		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	92.00	

2. 下级机构补助，自评得分 97 分。该项目预期目标为一是通过对销售网点的奖励，一定程度上减轻销售网点经营压力，达到提升销售网点业主销售积极性，增加销售网点业主幸福感，为销售网点业主减负增收的目的。二是提振队伍士气、增强行业归属感，推动网点经营服务提质增收，切实做到稳站点、稳队伍、稳市场的要求，切实践行“安全运行、健康发展”的理念，适应新形势下福利彩票发行销售工作，维持福彩市场的持续发展。项目绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	下级机构补助						
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
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	285.00	285.00	284.93	10.00	99.98	7.00
	其中：财政拨款	285.00	285.00	284.93	——	99.98	——
	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			

		1. 通过对销售网点的奖励，一定程度上减轻销售网点经营压力，达到提升销售网点业主销售积极性，增加销售网点业主幸福感，为销售网点业主减负增收的目的；2. 提振队伍士气、增强行业归属感，推动网点经营服务提质增收，切实做到稳站点、稳队伍、稳市场的要求，切实践行“安全运行、健康发展”的理念，适应新形势下福利彩票发行销售工作，维持福彩市场的持续发展。					2024 年，省中心开展了两次下级机构补助，一定程度上减轻销售网点经营压力，达到提升销售网点业主销售积极性，. 提振队伍士气、增强行业归属感，推动网点经营服务提质增收，切实做到稳站点、稳队伍、稳市场的要求，切实践行“安全运行、健康发展”的理念，适应新形势下福利彩票发行销售工作，维持福彩市场的持续发展。				
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	补助次数	正向	≥	2	2	次	15	15	
		质量指标	考核合格率	正向	≥	90	95	%	15	15	
			补助区域覆盖率	正向	≥	90	95	%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	正向	≥	95	100	%	15	15	
	效益指标	社会效益	提振销售网点销售积极性	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	各销售网点业主满意度	正向	≥	95	98	%	10	10	
总分									100	97.00	

3. 中心机房日常系统维护及等保测评项目，自评得分 92 分。项目绩效目标为设备维护次数为 12 次，实际完成情况为维护 6 次；数据维护次数为 12 次，实际完成情况为 6 次。偏差原因为该服务项目是跨年度执行项目，服务期限为一年，截止评价日项目尚在服务期，项目继续按照计划进行实施。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		中心机房日常系统维护及等保测评项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	78.00	78.00		75.22		10.00	96.44		7.00
		其中：财政拨款	78.00	78.00		75.22		——	96.44		——
		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				
		一、青海省福利彩票发行中心网络安全等级保护测评及维护 1. 通过网络安全等级保护工作发现青海省福利彩票发行中心信息系统存在的安全隐患和不足,通过网络安全测评工作,提高信息系统的信息安全防护能力,降低系统被各种攻击的风险,维护省中心良好的社会形象。 2. 通过每年对省中心电脑票销售系统、即开型福利彩票销售与管理系统、中心官网网站进行网络安全等级保护测评工作,通过对信息系统基本安全保护状态的分析,同时,针对销售系统及官网面临的主要安全威胁采取了相应的安全机制,达到保护信息系统重要资产的作用。 二、青海福彩 APP 运行维护 完成对用户和业务系统的信息、数据、指标等内容的汇聚,形成统一的工作入口,提升用户黏性及满意度,促进提升各投注站点的销售数据,保证青海福彩 APP 正常使用,可有效发挥 APP 经济效益,通过全方位地技术服务,减少 APP 故障发生,提高运行稳定率。 三、青海福彩国产数据库运行维护 实现关键技术自主可控,保证福彩用户信息安全,加快数字化发展,推进青海福彩政务新媒体国产化进程,保证信息系统数据安全。					该服务项目是跨年项目,服务期限为一年,截止评价日项目尚在服务期,设备维护次数 6 次,数据维护次数 6 次。				
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	成本指标	经济成本	网络安全等级保护测评	反向	≤	49	47.8	万元	5	5	

			青海福彩APP 运行维护	反向	≤	13	13	万元	5	5	
产出指标	数量指标	设备维护次数	正向	≥	12	6	次	5	5	0	该服务项目是跨年项目，服务期限为一年，截止评价日项目尚在服务期。
		数据维护次数	正向	≥	12	6	次	10	10	0	该服务项目是跨年项目，服务期限为一年，截止评价日项目尚在服务期
		日常运维巡检服务次数	正向	≥	1	1	次	10	10		
		维护项目故障率	正向	≤	5	5	%	5	5		
	质量指标	销售系统及官网正常运行率	正向	≥	98	98	%	5	5		
		维护项目验收合格率	正向	=	100	100	%	5	5		
		设备维护及时率	正向	≥	98	98	%	10	10		
	时效指标	设备维护及时率	正向	≥	98	98	%	10	10		
	效益指标	社会效益	设备安全稳定运行	正向	定性	有所提升	有所提升		10	10	
		可持续影响	设备及系统正常使用年限	正向	≥	1	1	年	5	5	
			销售系统及官网安全符合标准	正向	定性	有效保障	有效保障		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	APP 及信息系统用户满意度	正向	≥	98	98	%	5	5	10	
		工作人员满意度	正向	≥	98	98	%	5	5	10	

总分	100	92. 00	
----	-----	-----------	--

4. 即开型福利彩票邮递搬运运输及彩票热敏纸配送服务，自评得分 93.33 分。项目绩效目标为配送热敏纸箱数 9000 箱，实际完成情况为配送 8624 箱，其他绩效目标均已完成。偏差原因为 2024 年即开票供应紧张，导致订单量减少，全年执行数低于全年预算数。改进措施：在下一年申报预算设置指标时，尽量考虑周全，合理设置指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		即开型福利彩票邮递搬运运输及彩票热敏纸配送服务									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	106.00	106.00		96.39		10.00	90.93		7.00
		其中：财政拨款	106.00	106.00		96.39		——	90.93		——
		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				
		通过物流从中福彩中心提取即开型福利彩票配送至我省，然后通过邮政物流系统直接将即开型福利彩票及电脑票热敏纸邮递至我省近 800 家投注站，保证全省所有站点票种充足。					截止 12 月中旬配送 8120 箱，即开票运输次数 12 次，配送即开票件数 40000 件，2024 年即开票供应紧张，导致订单量减少，全年执行数低于全年预算数。				
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	即开票运输次数	正向	≥	12	12	次	10	10	
			配送即开票件数	正向	≥	40000	40000	件	15	15	

			配送热敏纸箱数	正向	≥	9000	8120	箱	15	11.33	截止12月中旬配送8120箱，预计年底前能完成年度指标值9000箱。
		质量指标	第三方即开型福利彩票验收数量达标率	正向	≥	98	98	%	5	5	
			第三方热敏纸验收数量达标率	正向	≥	98	98	%	5	5	
		时效指标	配送任务完成及时性	正向	≥	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障业务正常开展的改善程度	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
		可持续影响	降低非法彩票销售数量	反向	定性	明显降低	明显提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位、销售站点满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	93.33	

5. **咨询费，自评得分98分。**项目绩效目标为法务费6万、审计费10万。通过法务、内部审计发现问题、查出问题、督促整改问题，完善各项规章制度。实际已全部支出。审计内容数量年度指标值为≥2次，实际完成3次。偏差原因为年度指标值设置较低。改进措施：2025年按照工作实际合理设置指标值。

项目支出绩效自评表 (2024年度)			
项目名称	咨询费		
主管部门	青海省福利彩票发行中心	实施单位	青海省福利彩票发行中心

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	16.00	16.00		16.00		10.00	100.00		10.00
		其中：财 政拨款	16.00	16.00		16.00		——	100.00		——
		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				
		通过法务、内部审计发现问题、查出问题、督促整改问题，完善各项规章制度。法务费6万、审计费10万。					通过法务、内部审计发现问题、查出问题、督促整改问题，完善各项规章制度。法务费6万、审计费10万。				
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	成本指标	经济成本	审计费	反 向	≤	10	10	万元	5	5	
			法务费	反 向	≤	10	6	万元	5	5	年度指标值设置过高。实际支付6万元。
	产出指标	数量指标	审计内容数量	正 向	≥	2	3	次	10	8	年度指标值设置较低，2025年按照工作实际设置指标值。
			合同审核数量	正 向	≥	10	12	份	10	10	
		质量指标	全年审计完成率	正 向	≥	95	95	%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	正 向	≥	90	90	%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升彩票行业形象	正 向	定性	有所提升	有所提升		15	15	
		可持续影响	对单位发展的影响程度	正 向	定性	良好	良好		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	正 向	≥	95	95	%	10	10	

总分	100	98.00	
----	-----	-------	--

6. 彩票回馈营销活动，自评得分 78.33 分。该项目绩效目标为举办彩票回馈营销活动次数 3 次。2024 年，该项目已经完成举办活动 2 次。目标偏差的主要原因为指标设置偏高，在来年绩效目标设置中，根据今年实际情况设置目标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		彩票回馈营销活动									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	300.00	300.00		214.01		10.00	71.34		5.00
		其中：财政拨款	300.00	300.00		214.01		——	71.34		——
		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				
		2024 年省中心将开展电脑票回馈营销活动，通过活动让更多人了解福彩的公益性和双色球趣味性，进一步提升电脑票品牌影响力，提高销量。展示福彩形象，宣传福彩品牌，提升福彩社会影响力。					2024 年，省中心成功开展了两期彩票回馈营销活动，通过活动让更多人了解福彩的公益性和双色球趣味性，进一步提升电脑票品牌影响力，提高销量。展示福彩形象，宣传福彩品牌，提升福彩社会影响力。				
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	举办活动次数	正向	=	3	2	次	20	3.33	批复金额与申报金额不符，因此三期活动压缩成两期
		质量指标	活动参与人员区域覆盖	正向	≥	90	90	%	10	10	

			率								
			采购的相应 奖品验收合 格率	正 向	=	100	100	%	20	20	
		时效指 标	项目按期完 成率	正 向	≥	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效 益	福利彩票公 益形象 and 社 会知晓率	正 向	定 性	明显提 升	明显 提升		15	15	
			提升福彩品 牌影响力	正 向	定 性	明显提 升	明显 提升		5	5	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	各销售网点 业主及彩民 对活动满意 度	正 向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	78.33	

7. 机房通讯服务项目，自评得分 97 分。项目绩效目标为网络通讯线路租用 37 条，系统接入线路调试≥95%，保证专网稳定畅通≥98%。保障通讯设备 24 小时不间断运行≥99%，完线路维护及时性≥98%，其他绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	机房通讯服务项目						
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
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	124.00	124.00	116.90	10.00	94.27	7.00
	其中：财政拨款	124.00	124.00	116.90	——	94.27	——
	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				
		为青海福利彩票各彩种销售系统业务及办公网络提供所需的通讯运营商线路，以及福利彩票银行缴款系统的线路。					为青海福利彩票各彩种销售系统业务及办公网络提供所需的通讯运营商线路，以及福利彩票银行缴款系统的线路。 2024 年因为业务调整，部分线路也进行了合并，实际支付数低于全年预算数。				
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	成本指标	经济成本	灾备机房托管服务	反向	≤	33	33	万元	5	5	
			电路服务费	反向	≤	40	40	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	网络通讯线路租用条数	正向	≥	37	37	条	10	10	
		质量指标	系统接入线路调试	正向	≥	95	95	%	5	5	
			保证专网稳定畅通	正向	≥	98	98	%	10	10	
			保障通讯设备 24 小时不间断运行	正向	≥	99	99	%	5	5	
		时效指标	线路维护及时性	正向	≥	98	98	%	10	10	
	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	正向	定性	有所提升	有所提升		10	10	
		可持续影响	通讯线路正常使用年限	正向	≥	1	1	年	10	10	
			促进业务发展	正向	定性	有所提升	有所提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位对通讯使用状况满	正向	≥	98	98	%	10	10	

			意度								
总分									100	97.00	

8. 福彩“走近双色球、走近刮刮乐”宣传项目，自评得分 86 分。该项目绩效目标宣传次数为 4 次，实际宣传 2 次。偏差原因为根据中福彩中心下发的相关文件要求，2024 年我省“走双、走刮”活动批复两次。参与活动人数为 50 人，实际为 80 人，根据要求每期为 40 人。改进措施：在来年绩效目标设置中，根据今年实际情况，合理设置目标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩“走近双色球、走近刮刮乐”宣传项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	8.00	8.00		5.94		10.00	74.25		5.00
		其中：财政拨款	8.00	8.00		5.94		——	74.25		——
		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				
		开展走双和走刮活动，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，					2024 年开展走双和走刮活动各一次，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，				
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	宣传活动次数	正向	≤	4	2	次	10	5	根据中福彩中心下发的相关文件要求，2024 年我省“走双、走刮”活动批复两次。
			营销宣传稿件数量	正向	≥	2	2	篇	15	15	
			参与活动人数	正向	≥	50	80	人	15	11	年度指标值设置偏低，根据中福彩中心要求每期 40 人。
		质量指标	活动举办成功率	正向	=	100	100	%	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	正向	≥	90	90	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升福利彩票品牌影响力	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
	总分								100	86.00	

9. 福彩专柜形象店和综合体验厅租赁项目，自评得分 72.5 分。该项目绩效目标为综合体验厅租赁数量 1 家，实际为 0，专柜形象店数量 5 家，实际租赁 4 家，租金足额支付率≥95%，租金按时支付率≥95%。目标偏差的主要原因为一是该体验厅销量较低，二是因该体验厅主要是体验展示中福彩中心福乐彩，但该游戏一直不上市，中心研究决定不再租赁；专柜形象店数量减少是因为部分专柜形象店销量不佳，

且租金年年上涨，因此在年度执行中部分形象店不再租赁，导致形象店数量及租金指标下降。由于该项目使用资金为 2023 年结转资金，因此 2024 年批复的 81 万未支出，根据《青海省财政厅关于收回存量资金的通知》青财综字〔2024〕2032 号文件，该项目资金 81 万元已收回。改进措施：在来年绩效目标设置中，根据今年实际情况，设置目标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩专柜形象店和综合体验厅租赁项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	114.40	33.40		33.40		10.00	100.00		10.00
		其中：财政拨款	81.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年结转资金	33.40	33.40		33.40		——	100.00		——
		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				
		2024 年保持现有专柜稳定运行，稳定福彩销售渠道、公益宣传渠道、福彩票种宣传等渠道，使福彩文化与渠道建设深度融合，同时建立新专柜，帮助推动全省福利彩票销量持续上升，增加福彩在当地的知名度，持续向社会传递福彩正能量。					由于该项目使用资金为 2023 年结转资金，因此 2024 年批复的 81 万未支出，根据《青海省财政厅关于收回存量资金的通知》青财综字【2024】2032 号文件，该项目资金已申请收回。				
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	成本指标	经济成本	综合体验厅年租金	反向	≤	30	0	万元	5	0	一是该体验厅销量较低，二是因该体验厅主要是体验展示中福彩中心福乐彩，但该游戏一直不上市，中心研究决定不再租赁。

			专柜形象店年租金	反向	≤	51	33.4	万元	5	0	因部分专柜形象店销量不佳,且租金年年上涨,因此在年度执行中部分形象店不再租赁,导致租金下降。
	产出指标	数量指标	综合体验厅数量	正向	≥	1	0	家	15	0.00	一是该体验厅销量较低,二是因该体验厅主要是体验展示中福彩中心福乐彩,但该游戏一直不上市,中心研究决定不再租赁。
			专柜形象店数量	正向	≥	5	4	家	5	2.50	因部分专柜形象店销量不佳,且租金年年上涨,因此在年度执行中减少1家,实际租赁4家。
		质量指标	租金足额支付率	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
		时效指标	租金按时支付率	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
		效益指标	提升福彩形象	正向	定性	明显提升	明显提升		15	15	
			提升福利彩票品牌影响力	正向	定性	明显提升	明显提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
	总分								100	72.50	

10. 福彩户外广告项目,自评得分 87 分。该项目为跨年执行项目,合同服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月,绩效目标中广告投放数量为 ≥20 次,户外广告位数量为 ≥5 个,截止评价日广告投放数量为

11 次，户外广告位数量为 6 个。项目继续按照计划进行实施。其他绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩户外广告项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心					实施单位		青海省福利彩票发行中心		
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	180.00	180.00		178.83		10.00	99.35		7.00
		其中:财 政拨款	180.00	180.00		178.83		——	99.35		——
		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				
		与广告公司合作，通过户外高立柱广告、繁 华商业区灯箱广告、LED 大屏等广告平台投 放关于我省福彩营销活动、公益宣传片等， 展现福彩文化内涵，达到持续宣传的效果					该项目为跨年执行，合同服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月，截止评价日广告投放数量为 11 次，户外广告位 数量为 6 个。				
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	广告投 放数量	正 向	≥	20	11	个	10	0	该项目为跨年执行， 合同服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月， 截止评价日广告投放 数量为 11 次。
			户外广 告位数 量	正 向	≥	5	6	个	10	10	
		质量指 标	宣传材 料审查 合格率	正 向	≥	95	95	%	10	10	
			宣传活 动区域 覆盖率	正 向	≥	95	95	%	10	10	

	时效指标	户外广告宣传工作及 时率	正向	≥	95	95	%	10	10	
效益指标	社会效益	展现福彩文化内涵，达到持续宣传的效果	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
	可持续影响	福利彩票品牌影响力	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
	满意度指标	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分								100	87.00	

11. 福彩投注机、电脑票、即开票销售系统维护项目，自评得分87分。该项目绩效目标中巡检次数≥52次，软硬件维护次数≥5次，实际已完成巡检次数20次，软硬件维护次数2次，投注机维护数量700台。因该维护项目为跨年执行项目，根据合同实施期是2024年8月至2025年7月，截止评价日项目尚在实施中。其他绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称	福彩投注机、电脑票、即开票销售系统维护项目						
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
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	428.00	428.00	340.80	10.00	79.63	5.00			
		其中：财政拨款	428.00	428.00	340.80	——	79.63	——			
		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				
		即开票系统维护服务项目提供满足系统服务要求所需的全部软、硬件设备及其他服务，解决部分销售场所因网络原因不能正常开展即开型福利彩票销售、兑奖等工作的问题。实现电脑福利彩票、即开型福利彩票在现有电脑彩票投注机终端共存，保障即开型福利彩票的彩票预定、配送管理、彩票跨区域联销等功能。					该维护项目为跨年项目，根据合同实施期是 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，截止评价日项目尚在实施中。已完成巡检次数 20 次，软硬件维护次数 2 次，投注机维护数量 700 台。				
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	成本指标	经济成本	电脑票销售系统维护费	反向	≤	240	192	万元	5	4	按照合同约定分三个阶段付款，剩余 20%在合同履行完并验收合格后支付。
			即开票销售系统维护费	反向	≤	120	96	万元	5	4	按照合同约定分三个阶段付款，剩余 20%在合同履行完并验收合格后支付。
			投注机维护费	反向	≤	68	52.8	万元	5	4	按照合同约定分三个阶段付款，剩余 20%在合同履行完并验收合格后支付。
	产出指标	数量指标	巡检次数	正向	≥	52	20	次	5	0	该维护项目为跨年项目，根据合同实施期是 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，巡检次数一周一次，截止评价日项目尚在实施中。

			软硬件维护次数	正向	≥	5	2	次	5	0	该维护项目为跨年项目，根据合同实施期是 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，截止评价日项目尚在实施中。
			投注机维护数量	正向	≥	700	700	台	5	5	
		质量指标	故障率	反向	≤	5	5	%	10	10	
		时效指标	故障修复处理时间	反向	≤	2	2	小时	10	10	
			运行维护回应时间	反向	≤	1	1	小时	10	10	
	效益指标	社会效益	系统安全稳定运行率	正向	≥	95	95	%	10	10	
			对系统稳定性的改变程度	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
		可持续影响	对系统后续稳定性的持续影响程度	正向	定性	明显提升	明显提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	≥	98	98	%	5	10	
	总分								100	87.00	

12. 福彩报纸版面宣传等项目，自评得分 98.15 分。该项目绩效指标为 2024 年稿件刊登次数≥432 次，实际稿件刊登次数 368 次，订阅报纸数 1000 份，国家彩票征订数量 200 本。其他绩效目标均已完成。稿件刊登次数未完成年度指标值，西海都市报项目是跨年执行，服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，截止评价日项目尚在实施期。项目继续按照计划进行实施。根据《青海省财政厅关于收回存量资金的

通知》青财综字〔2024〕2032 号文件，该项目资金已收回 20 万元。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩报纸版面宣传等项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	132.00	132.00	105.39		10.00	79.84		5.00	
		其中：财政拨款	132.00	132.00	105.39		——	79.84		——	
		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				
		在合作报纸上设有福彩专版，为全省各销售网点及直属销售大厅订阅 1000 份报纸，为业主和彩民提供购彩参考。内容从福彩动态、中心动态、彩市新闻、公益活动等福彩资讯进行专版宣传，并配有号码分布图为彩民选号提供购彩帮助，搭建了彩民们了解福彩、进一步认识福彩的平台，提升福利彩票的社会影响力。征订 200 本，分发至省中心各部门及西宁市各销售网点。 完成各类游戏海报，《青海福彩》内刊、青海省福利彩票代销合同印制					2024 年稿件刊登次数 368 次，订阅报纸数 1000 份，国家彩票征订数量 200 本，通过项目实施搭建了彩民们了解福彩、进一步认识福彩的平台，提升福利彩票的社会影响力。				
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	稿件刊登次数	正向	≥	432	368	篇	5	3.15	西海都市报项目是跨年执行，服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，截止评价日项目尚在实施期。
			订阅报纸数	正向	=	1000	1000	份	10	10	

			宣传海报制作数量	正向	≥	50000	50200	件	5	5	
			国家彩票征订数量	正向	=	200	200	本	5	5	
			报告篇数	正向	=	1	1	篇	5	5	
		质量指标	报告质量达标率	正向	≥	95	95	%	5	5	
			稿件刊登质量达标率	正向	≥	95	95	%	5	5	
			审查合格率	正向	≥	90	90	%	5	5	
			派送区域覆盖率	正向	≥	90	90	%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	正向	≥	95	95	%	5	5	
	效益指标	社会效益	社会责任宣传力度	正向	定性	优	优		10	10	
			提升福利彩票品牌影响力	正向	定性	明显提升	明显提升		5	5	
			福彩责任彩票报告知晓	正向	定性	明显提升	明显提升		5	5	
		可持续影响	福利彩票品牌影响力	正向	定性	明显提升	明显提升		5	5	
			搭建与彩民的沟通平台持续影响程度	正向	定性	明显提升	明显提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	正向	≥	95	95	%	5	10	

总分	100	98.15	
----	-----	-------	--

13. 福彩综合业务安全接入系统项目，自评得分 97 分。该项目 2024 年接入终端数量 700 台，软硬件设备维护 12 套，通过项目实施优化了我省投注站通信基础，保证全省站点销售、兑奖等数据网络传输的完整性与安全性，也为解决站点通讯资源受限，减轻站点运营压力发挥了重要作用，达到了项目建设的预期目的。绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩综合业务安全接入系统项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	30.00	30.00		29.80		10.00	99.33		7.00
		其中:财政拨款	30.00	30.00		29.80		——	99.33		——
		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				
		可优化了我省投注站通信基础，保证全省站点销售、兑奖等数据网络传输的完整性与安全性，也为解决站点通讯资源受限，减轻站点运营压力发挥了重要作用，达到了项目建设的预期目的。					2024 年接入终端数量 700 台，软硬件设备维护 12 套，通过项目实施优化了我省投注站通信基础，保证全省站点销售、兑奖等数据网络传输的完整性与安全性，也为解决站点通讯资源受限，减轻站点运营压力发挥了重要作用，达到了项目建设的预期目的。				
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	成本指标	经济成本	系统维护费	反向	≤	30	29.8	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	接入终端数量	正向	≥	700	700	台	10	10	

			软硬件设备	正向	≥	12	12	套	10	10	
		质量指标	系统故障率	反向	≤	5	5	%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	反向	≤	1	1	小时	10	10	
			系统故障修复处理时间	反向	≤	2	2	小时	10	10	
	效益指标	社会效益	对系统稳定性的改变程度	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
		可持续影响	对系统后续稳定性的持续影响程度	正向	定性	明显提升	明显提升		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	≥	98	98	%	5	5	
	总分								100	97	

14. 福彩综合体验厅公益驿站项目，自评得分 87 分。该项目绩效目标为总体活动举行次数 25 次，单个体验厅举行活动场次 2 次，正常活动开展率 100%，采购物品计划完成及时率 100%。目标偏差：截止评价日共举办活动 22 场，因 2024 年部分综合体验厅装修改造，剩余 3 场计划于 2025 年 1 月开展。该项目是跨年项目，剩余资金根据合同约定在 2025 年按时支付。其他绩效目标均已完成。根据《青海省财政厅关于收回存量资金的通知》青财综字〔2024〕2032 号文件，该项目资金已收回 49 万元。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)	
项目名称	福彩综合体验厅公益驿站项目

主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	93.00	93.00		26.80		10.00	28.82		0.00
		其中：财政拨款	93.00	93.00		26.80		——	28.82		——
		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				
		综合体验厅举办各项公益活动是在践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨的同时，利用体验厅的场所优势，联合民政、社区共建公益活动，青海福彩致力于将“福彩公益驿站”打造成青海福彩公益宣传及公益服务的名片。公益驿站的开通，是青海福彩践行公益、传播公益、奉献爱心、弘扬美德的重要平台。					根据《青海省财政厅关于收回存量资金的通知》青财综字【2024】2032号文件，该项目资金已申请收回49万元。该项目是跨年项目，剩余资金根据合同约定在2025年按时支付。				
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	总体活动举行次数	正向	≥	25	22	场次	10	7	截止评价日共举办活动22场，由于2024年部分体验厅装修改造进度原因，剩余3场计划于2025年1月开展。
			单个体验厅举行活动场次	正向	≥	2	2	场次	10	10	
		质量指标	正常活动开展率	正向	=	100	100	%	15	15	
		时效指标	采购物品计划完成及时率	正向	=	100	100	%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升福利彩票品牌	正向	定性	明显提升	明显提升		15	15	

			影响力								
		可持续影响	推进活动流程规范化	正向	定性	明显提升	明显提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动彩民满意度	正向	≥	90	90	%	10	10	
总分									100	87.00	

15. 福彩网点综合能力提升项目,自评得分 94.03 分。该项目 2024 年度开展一系列线上线下培训、公益宣传、市场营销等活动。开展活动 8 次,宣传图文 1975 篇,培训场次 10 次,提升福彩信息化建设水平和市场化营销能力,提升福彩品牌形象和市场竞争力。驻地服务团队人数偏差原因为为保证项目顺利实施,服务团队人员有所增加。图文偏差原因根据 2024 年中心营销活动及宣传工作需求,所需图文数量有所增加。改进措施:在下一年申报预算设置指标时,尽量考虑周全,合理设置指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	福彩网点综合能力提升项目						
主管部门	青海省福利彩票发行中心			实施单位	青海省福利彩票发行中心		
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	556.00	556.00	440.00	10.00	79.14	8
	其中:财政拨款	556.00	556.00	440.00	——	79.14	——
	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			

		旨在构建青海省福利彩票线上线下公益宣传、市场营销体系，提升福彩信息化建设水平和市场化营销能力，提升福彩品牌形象和市场竞争能力。					2024 年度开展一系列线上线下培训、公益宣传、市场营销等活动。开展活动 8 次，宣传图文 1975 篇，培训场次 10 次，提升福彩信息化建设水平和市场化营销能力，提升福彩品牌形象和市场竞争能力。				
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	成本指标	经济成本	100 台设备租赁费	反向	≤	100	95.5	万元	5	5	
			综合运营服务费	反向	≤	200	190	万元	5	5	
			云服务器、专线带宽	反向	≤	20	19.58	万元	5	5	
			培训费	反向	≤	15	14.1	万元	5	5	
	产出指标	数量指标	驻地服务团队人数	正向	≥	8	11	人	3	2.5	为保证项目顺利实施，服务团队人员有所增加。
			配合开展活动	正向	≥	8	8	次	2	2.00	
			公益活动	正向	≥	2	4	次	3	2	年度指标值设置过低。
			图文	正向	≥	1440	1975	篇	2.5	2	根据 2024 年中心营销活动及宣传工作需求，所需图文数量有所增加。
			短视频	正向	≥	48	52	个	2.5	2.50	
			新媒体营销	正向	≥	1	1	次	2	2.00	
			每日播放节目时长（不含国家法定休市春节、国庆期间）	正向	≥	10	10	小时	3	3.00	

			网络视频整合扩展显示终端数量	正向	≥	100	100	站点	2.5	2.50	
			支持站点数量	正向	≥	730	730	家	2.5	2.50	
			直播	正向	≥	12	5	场次	2	0.03	年度指标值设置过高。
			培训场次	正向	≥	10	10	场次	2	2.00	
			平台服务	正向	≥	1	1	年	3	3.00	
		质量指标	终端机覆盖率	正向	≥	90	90	%	3	3.00	
			短视频及直播播出率	正向	≥	90	90	%	2	2.00	
			参加培训人员到场率	正向	≥	80	80	%	3	3.00	
		时效指标	项目按期完成率	正向	≥	90	90	%	2	2.00	
	效益指标	社会效益	提升福彩信息化建设水平和市场化营销能力，提升福彩品牌形象和市场竞争能力	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
		可持续影响	福彩游戏知名度	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	正向	≥	90	90	%	10	10.00	
总分									100	94.03	

16. 福彩舆情监控平台项目，自评得分 79 分。该项目 2024 该项目为跨年执行项目，合同服务期为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月，截止评价日项目尚在实施阶段。其他绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩舆情监控平台项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	30.00	30.00		20.51		10.00	68.37		5.00
		其中：财政拨款	30.00	30.00		20.51		——	68.37		——
		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				
		利用以数据为驱动，技术为手段，构建以新媒体矩阵为主体的舆情监控、营销宣传数据云服务平台为青海福彩领导决策形成有力的数据支持，提升青海福彩网络舆情环境的安全保障。					该项目为跨年执行项目，合同服务期为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月，截止评价日项目尚在实施阶段。				
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	成本指标	经济成本	系统维护费	反向	≤	30	20.51	万元	10	4	该项目为跨年执行项目，合同服务期为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月，剩余款项于项目结束并验收后支付。
	产出指标	数量指标	舆情监控平台建设完成数	正向	=	1	1	套	10	10	
			舆情报表	正向	≥	24	10	份	10	0	该项目为跨年执行项目，合同服务期为 2024 年 8 月至 2025 年 8 月，舆情报表为一个月两

											期。
		质量指标	舆情预警率	正向	≥	95	95	%	10	10	
			舆情检索率	正向	≥	95	95	%	10	10	
		时效指标	舆情监控平台建设完成及时率	正向	≥	95	95	%	10	10	
	效益指标	社会效益	提升福利彩票市场网络舆情环境	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
		可持续影响	平台持续发挥作用年限	正向	≥	10	10	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	本单位及销售网点对平台使用满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	79.00	

17. 福彩销售市场管理，自评得分 86 分。该项目 2024 年，检查销售网点次数 310 次，检查覆盖率≥95%。市场检查费用未完成年度指标值，偏差原因：由于检查人员人数不足，导致检查费用开支缩减。改进措施：在下一年申报预算设置指标时，尽量考虑周全，合理设置指标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)	
项目名称	福彩销售市场管理

主管部门		青海省福利彩票发行中心					实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	40.00	40.00		23.05		10.00	57.63		0.00	
		其中：财政拨款	40.00	40.00		23.05		——	57.63		——	
		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					
		建设全省各州、市、县福利彩票销售网点的整体形象，了解网点分布情况，了解非法彩票情况，降低非法彩票对社会的危害。					2024年，检查销售网点次数310次，检查覆盖率≥95%，通过福彩销售市场管理，有效地提升了全省各州、市、县福利彩票销售网点的整体形象。					
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	成本指标	经济成本	市场检查费用	反向	≤	40	23.05	万元	10	6	由于检查人员人数不足，导致检查费用开支缩减。	
	产出指标	数量指标	检查销售网点次数	正向	≥	300	310	次	15	15		
		质量指标	检查覆盖率	正向	≥	95	95	%	10	10		
			不合格网点查处率	正向	≥	95	95	%	10	10		
		时效指标	按期完成率	正向	≥	95	98	%	15	15		
	效益指标	社会效益	非法彩票销售数量下降情况	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10		
		可持续影响	对福利彩票销售市场秩序影响情况	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	各相关单位、销售站点满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
总分									100	86.00	

18. 福彩销售网点形象建设项目，自评得分 84.05 分。该项目补助销售网点数量 20 家，福彩销售网点标准店装修数量 190 家，实际完成值高于年度指标值，产生偏差原因：由于我省新办网点较多，补助网点数量有所增加。项目按期完成率年度指标值≥95%，实际完成值为≥80%，产生偏差原因：该项目由于施行较晚，目前还没有终验，预计 2025 年 1 月完成。改进措施：在来年绩效目标设置中，根据今年实际情况，合理设置目标。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福彩销售网点形象建设项目									
主管部门		青海省福利彩票发行中心				实施单位		青海省福利彩票发行中心			
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	963.00	963.00		430.00		10.00	44.65		0.00
		其中：财政拨款	963.00	963.00		430.00		——	44.65		——
		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				
		1. 打造福彩高品质购彩环境；2. 提升网点销售能力；3. 提升我省福彩整体形象；4. 有效缓解销售网点的经营压力，提升销售网点经营能力，提升福彩市场核心竞争力；5. 彩民制造舒适、便捷、温馨、和谐的购彩环境，增加销量，稳定市场。					2024 年，省中心通过开展福彩销售网点形象建设项目，有效缓解销售网点的经营压力，提升销售网点经营能力，提升福彩市场核心竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方	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

				质	向						
绩效指标	成本指标	经济成本	平均每家销售网点建设费	反向	≤	5	5	万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助销售网点数量	正向	≥	15	20	家	10	8	由于我省新办网点较多,补助网点数量有所增加
			福彩销售网点标准店装修数量	正向	≥	150	190	家	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	正向	≥	90	90	%	10	10	
			项目按期完成率	正向	≥	95	80	%	10	6.05	该项目由于施行较晚,目前还没有终验,预计2025年1月完成。
		社会效益	提升福彩业主销售积极性	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
			提升福彩形象	正向	定性	明显提升	明显提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点业主满意度	正向	≥	95	95	%	10	10	
	总分								100	84.05	

19. 聘用人员工资福利支出，自评得分 97 分。该项目 2024 年发放 72 名临聘人员工资福利及社保，进一步保障了聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让广大干部职工满意。绩效目标均已完成。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资福利支出									
主管部门		青海省福利彩票发行中心					实施单位		青海省福利彩票发行中心		
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	670.00	670.00	662.02		10.00	98.81		7.00	
		其中：财政拨款	670.00	670.00	662.02		——	98.81		——	
		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				
		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，让广大干部职工满意。（聘用人员按 2023 年 9 月工资表测算，按实有人员 72 人核定。）					2024 年发放 72 名临聘人员工资福利及社保，进一步保障了聘用人员工资发放，确保发放及时率和社保缴纳及时率，让广大干部职工满意。				
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	成本指标	经济成本	临聘人员人均工资标准	反向	≤	6000	5320	元	15	15	
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	正向	≥	70	72	人	15	15	
		质量指标	人员工资发放率	正向	≥	95	100	%	15	15	
		时效指标	人员社保缴纳及时率	正向	≥	95	100	%	15	15	
	效益指标	社会效益	确保人才梯队建设	正向	定性	明显提升	明显提升		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	中心聘用人员满意度	正向	≥	95	100	%	10	10	
总分									100	97.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 7.00 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。