

2024 年度内蒙古自治区福利彩票

销售管理中心

公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

单位负责人：何成木

财务负责人：岳丹

编制人：乌小梅

报送日期：2024 年 8 月



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心是自治区民政厅直属公益二类自收自支事业单位，承担着中国福利彩票在全区十二个盟市和两个计划单列市的系统搭建、设备供用、游戏配置、市场建设和销售管理等工作。通过动员社会力量，在全区销售福利彩票，筹集公益金，促进我区社会福利事业发展。主要职责任务：

（1）协助制订全区福利彩票销售管理办法和工作规范。

(2) 负责向福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

(3) 制订全区福利彩票销售实施方案，并组织实施。

(4) 承担全区福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

(5) 承担实施全区福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划等工作。

(6) 承担全区福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。

(7) 根据有关法律法规和中央有关规定，开展相关工作。

(8) 承担自治区民政厅交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、财务部、市场一部、市场二部、技术部、宣传部及服务部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门本级。
详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区福利彩票销售管理中心	公益二类事业单位

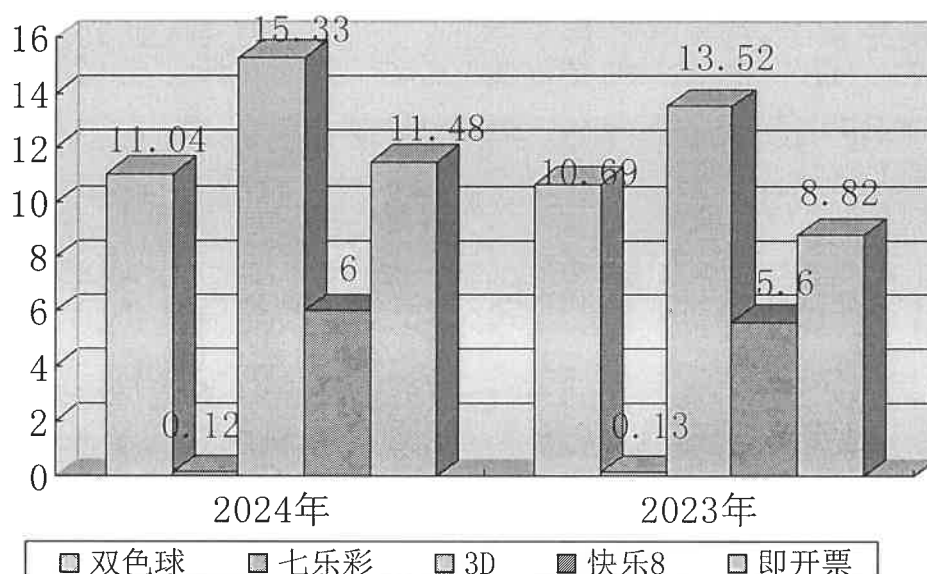
本部门无下级预算单位。

三、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年全区福利彩票总销量为 43.97 亿元，比上年增加 5.21 亿元，增幅 13.44%。年度销量在全国福彩系统排名第 22 位，增幅排名第五。其中双色球销售 11.04 亿元，较上年增加 0.35 亿元，增幅 3.27%；七

乐彩销售 0.12 亿元，较上年减少 0.01 亿元，减幅 7.69%；3D 游戏销售 15.33 亿元，较上年增加 1.81 亿元，增幅 13.39%；快乐 8 游戏销售 6.00 亿元，较上年增加 0.04 亿元，增幅 7.14%；即开票游戏销售 11.48 亿元，较上年增加 2.66 亿元，增幅 30.16%。上缴福利彩票公益金 13.25 亿元，上缴中彩、自治区、地市彩票销售机构的业务费用共计 2.51 亿元，代扣代缴个人偶然所得税 0.49 亿元。

2024 年与 2023 年彩票销售额对比图（单位：亿元）



第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 14249.48 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 3317.63 万元，下降 18.89%，变动原因：一是年初预算按照预计销量测算，且销量逐年增加，按照销量计提的业务费相应增加；二是年初预算中包含上年结转资金。三是按照总体规划情况，部分项目未能如期完成。与上年决算相比，收、支总计各增加 5438.93 万元，增长 61.73%。其中：

（一）收入决算总计 14249.48 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 13898.47 万元。与上年决算相比，增加 5134 万元，增长 58.58%，变动原因：一是销量增加，按照销量计提的业务费相应增加。二是根据业务需求，部分项目支出增加。三是上年部分项目未如期完成，本年继续执行。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）106.64 万元。与上年决算相比，增加 106.64 万元，增长 0.00%，变动原因：根据工作实际，部分支出增加。

3. 年初结转和结余 244.37 万元（非财政资金）。与上年决算相比，增加 198.29 万元，增长 430.27%，变动原因：累计盈余增加。

（二）支出决算总计 14249.48 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 13842.68 万元。与上年决算相比，增加 5276.50 万元，增长 61.60%，变动原因：彩票投注机、营销宣传渠道建设及推广费及全区视频监控系统等支出有所增加。

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

3. 年末结转和结余 406.80 万元。结转和结余事项：主要是中奖者捐赠收入、银行利息收入（待次年扣税后上缴财政）等。与上年决算相比，增加 162.43 万元，增长 66.47%，变动原因：主要是中奖者捐赠收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度本年收入决算合计 13898.47 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 13611.43 万元，占 97.93%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 287.04 万元，占 2.07%。

2024 年收入决算图

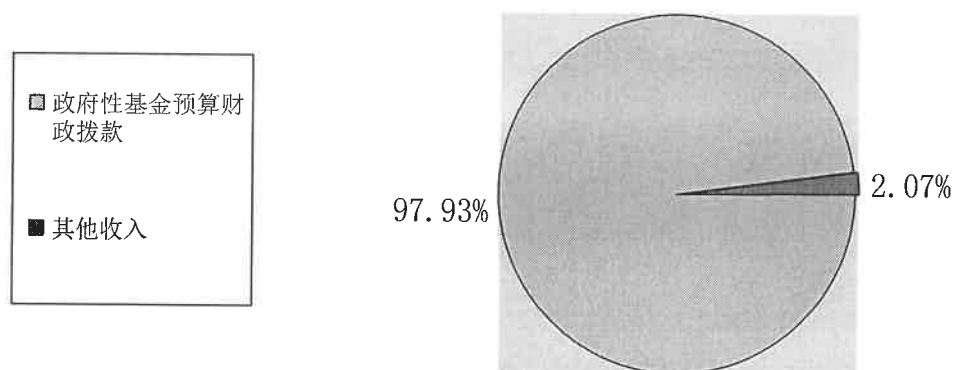


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度本年支出决算合计 13842.68 万元，其中：

本年基本支出 2786.31 万元，占 20.13%；
本年项目支出 11056.37 万元，占 79.87%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

2024 年支出决算图

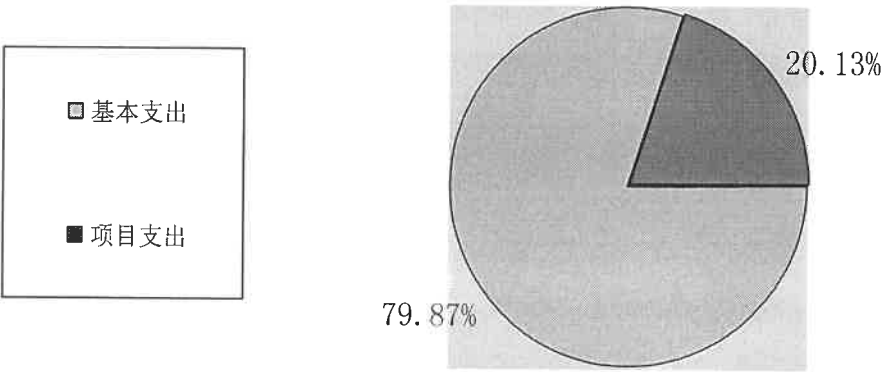


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 13611.43 万元，与年初预算相比，收、支总计减少 3955.68 万元，下降 22.52%，变动原因：一是本部门年初预算按照预计销量测算，略微较高。二是年初预算中包含上年结转指标；与上年决算相比，收、支总计各增加 5248.23 万元，增长 62.75%，变动原因：上年未完成的项目本年度继续执行，彩票投注机购置、营销宣传渠道建设及推广费、全区站点视频监控系统等项目支出有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门预算属政府性基金预算，所以不涉及2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门预算属政府性基金预

算，所以不涉及2024年度一般公共预算基本支出决算情况。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门预算属政府性基金预算，所以不涉及2024年度一般公共预算基本支出决算情况。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度财政拨款“三公”经费预算9.00万元，支出决算4.27万元，完成预算的47.40%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算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7.00万元，支出决算4.27万元，完成预算的60.94%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；二是本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出4.27万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公

务用车 0 辆，无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：上下年均无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 4.27 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.22 万元，增长 5.49%，变动原因：车辆使用年限较长，零部件老化，相应维修费有所增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无此项开支；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，无此项开支。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：上下年均无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度政府性基金支出决算 13611.43 万元。与上年决算相比，增加 5248.23 万元，增长 62.75%，变动原因：主要是本年彩票基础建设资本购置、营销宣传渠道建设及推广费、全区站点视频监控系统等项目支出有所增加。其中：

（一）其他支出（类）福利彩票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）支出 10658.61 万元，主要用于人员支出、基本支出、彩票基础建设资本购置、福利彩票营销宣传渠道建设及推广、福利彩票销售业务系统技术服务及运维、福利彩票销售业务配套服务等项目支出。

（二）其他支出（类）福利彩票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 2952.82 万元，按照业务需求，主要用于彩票投注机购置、内蒙古卫视广告费、数据中心网络安全综合

防控服务及全区站点视频监控系统等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心 2024 年度公用经费支出决算 1069.13 万元，与上年决算相比，增加 154.54 万元，增长 16.90%。变动原因：日常维修（护）费及委托业务费较上年有所增加。本单位为自收自支公益二类事业单位，不涉及行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门 2024 年度政府采购支出总额 6236.88 万元，其中：政府采购货物支出 3299.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2937.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4861.26 万元，占政府采购支出总额的 77.94%，其中：授予小微企业合同金额 2480.11 万元，占政府采购总支出金额的 39.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 58.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 41.35%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门为政府性基金预算，所以不涉及一般公共预算项目支出的情况。本部门根据预算绩效管理要求组织对 2024 年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，政府性基金预算项目 5 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10931.76 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“2024年福利彩票基础建设资本购置项目”、“2024福利彩票销售业务配套服务项目”、“2024年福利彩票中央彩票市场调控资金项目”、“2024年福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目”、“2024年福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目” 5个项目开展了绩效自评，涉及政府性基金支出10931.76万元。并对上述五个项目委托第三方机构开展了部门评价，涉及政府性基金支出10931.76万元。从评价情况来看，以上项目完成情况较好，有关项目立项完整、规范，绩效指标体系建设逐步完善，有力地保障了福利彩票销售业务工作正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门2024年度在决算中反映无一般公共预算项目，以及5个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 2024 年福利彩票基础建设资本购置项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 97.08 分。全年预算数为 1333.05 万元，执行数为 1297.24 万元，完成预算的 97.31%。项目绩效目标完成情况：保障中心日常办公需求和职工食堂设备完善，购置台式电脑、办公家具、多功能一体机、文件柜、厨房设备等；购买图书完善中心图书馆。完成其他技术改造升级系统及设备购置，包括档案信息化建设项目、终端接入设备购置、电脑票兑奖登记实名制系统、数据中心业务系统支撑平台、视频监控决策分析指挥中心大屏采购、办公无线网络覆盖、数据中心系统网络升级改造等，提高彩票销售系统业务保障能力，有计划地实施系统升级及网络安全部署，确保彩票销售安全运行。发现的主要问题及原因：项目实施单位合同审核不够严谨，忽视了合同关键要素的完整性。下一步改进措施：强化合同审核机制。

2. 2024 年福利彩票销售业务配套服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.79 分。全年预算数为 794.12 万元，执行数为 619.53 万元，完成预算的 78.01%。项目绩效目标完成情况：2024 年我中心按时完成了各类开奖及营销活动公证服务，实现了开奖的公正性，科学性；及时为各盟市配送所需的热敏纸和各类物品，实现了彩票销售、开奖工作的“零”事故；确保了彩票业务的稳定性、连续性和有效性，保障了彩票销售工作的安全稳定运行。发现的主要问题及原因：存在部分制度内容发生变更，部室执行不到位的情况。下一步改进措施：组织对《对外合作管理制度》的全面梳理，确保所有部室了解最新的制度变更内容。对归档表格的变更进行明确通知，并要求所有部室停止使用旧表格，统一使用变更后的表格。同时，建

立制度更新跟踪机制，定期检查制度执行情况，确保制度变更到有效实施。

3. 2024 年福利彩票中央彩票市场调控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.64。全年预算数为 3867.00 万元，执行数为 2952.82 万元，完成预算的 76.36%。项目绩效目标完成情况：全区销售站点视频监控系统项目实际部署视频监控站点 4505 个，采购电脑彩票投注机 810 台，网络安全服务 5 项，广告服务 2 项。更新电脑彩票投注机，确保了销售站的安全稳定运行。通过加强数据中心网络安全综合防控，提升了网络安全防护水平，确保彩票销售工作的安全稳定运行。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到自治区要求的 90%以上。由于使用中央彩票市场调控资金的项目均为延续性项目，故各个项目实施时间不固定，签订合同的时间也不固定，不是按照自然年度签订合同；部分合同付款约定为分期付款，验收合格后支付剩余款项，导致个别项目预算执行率不高。下一步改进措施：我中心将严格按照要求做好每月用款计划申报，积极督促部门内项目资金使用单位及时按计划推进项目实施，并及时进行项目资金结算，提高财政资金使用效率。完善预算管理考核机制，提高预算执行率，最大限度地提高资金使用效率。

4. 2024 年福利彩票营销宣传渠道建设及推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.97 分。全年预算数为 7160.46 万元，执行数为 4992.88 万元，完成预算的 69.73%。项目绩效目标完成情况：利用内蒙古日报、内蒙古广播电台、新媒体广告等各类媒体

宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，配合中福彩中心联动开展了“快乐8”游戏1000万元赠票、3D游戏800万元赠票、双色球680万元赠票等活动。通过综合营销宣传服务平台，以专业的彩票栏目及营销活动策划、制作、实施为支撑，实现对全区福利彩票市场营销、管理运行、公益宣传的有力支撑。发现的主要问题及原因：预算执行率不高。部分项目受上级政策影响及市场波动因素，无法按计划实施，导致项目预算资金无法支出，影响资金使用效率。下一步改进措施：完善预算管理考核机制，提高预算执行率。

5. 2024年福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.02分。全年预算数为1402.99万元，执行数为1069.29万元，完成预算的76.22%。项目绩效目标完成情况：本项目按计划完成各项维保服务，对目前我中心各类系统和设备的安全稳定运行和各类销售终端通讯业务的正常开展起到了保障作用，确保了福利彩票的正常销售。发现的主要问题及原因：项目预算执行率不高。中标价低于预算金额；部分项目根据合同约定在服务期结束后即2025年才支付剩余款项。下一步改进措施：继续加强预算执行过程中的监控和沟通，以期在2025年预算执行率得到提升。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“2024年福利彩票基础建设资本购置项目”为例，该项目绩效评价综合得分为97.71分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评

价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

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、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。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门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（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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、其他支出（类）：反映不能划分到各功能科目的其他政府支出。

十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

十二、福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十三、彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌小梅

联系电话：0471-5182820

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件。

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		福利彩票基础建设资本购置									
主管部门		内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门				实施单位		内蒙古自治区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	1333.05	1333.05	1297.24			10	97.31%		9.73	
	其中：财政拨款	1333.05	1333.05	1297.24			——	97.31%		——	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			——	0.00		——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			——	0.00		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为履行彩票销售职能，保障机构正常、安全运转，发展彩票公益事业提供良好的硬件基础和软件系统。					1. 保障中心日常办公需求和职工食堂设备完善，购置台式电脑、办公家具、多功能一体机、文件柜、厨房设备等；购买图书完善中心图书馆。 2. 完成其他技术改造升级系统及设备购置，包括档案信息化建设项目、终端接入设备购置、电脑票兑奖登记实名制系统、数据中心业务系统支撑平台、视频监控决策分析指挥中心大屏采购、办公无线网络覆盖、数据中心系统网络升级改造等，提高彩票销售系统业务保障能力，有计划地实施系统升级及网络安全部署，确保彩票销售安全运行。				
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	办公设备购置数	正向	大于等于	5	8	台	3	3	
			办公桌椅文件柜等家具购置	正向	大于等于	3	12	套	3	3	

		及更换		于						
		档案室书柜货架购置批次	正向	大于等于	2	2	批	2	2	
		其他技术改造升级系统及设备	正向	大于等于	1	6	套	3	3	
		图书购置批次	正向	等于	1	1	批	2	2	
		职工食堂设备购置数量	正向	等于	1	1	批	2	2	
	质量指标	办公家具及设备使用率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		办公家具及设备购置验收通过率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
		设备预设功能达标率	正向	大于等于	95	100	%	3	3	
		图书验收合格率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
		日常办公正常运转保障率	正向	大于等于	99	100	%	2	2	
		彩票销售正常运行保障率	正向	等于	100	100	%	2	2	
	时效指标	设备及家具等资产购置及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	

		设备及家具等资产验收安装及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
	成本指标	台式电脑单位成本	反向	小于等于	0.55	0.43	万元	2	2	
		彩票销售系统升级改造费用成本	反向	小于等于	55	80.96	万元	2	1.06	
		办公家具单位成本	正向	大于等于	0.55	0.08	万元	2	0.29	
		货架书柜图书等购置成本	反向	小于等于	4	3.05	万元	2	2	
		成本节约率	反向	小于等于	5	3	%	2	2	
效益指标	社会效益指标	福利彩票销售运营工作能力提升	定性		持续提升	持续提升		10	10	
	可持续影响指标	持续提升彩票销售信息化水平	定性		有效提升	有效提升		10	10	
		设备寿命时长	正向	大于等于	5	5	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	正向	大于等于	95	96.29	%	10	10	
总分								100	97.08	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		福利彩票销售业务配套服务									
主管部门		内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门				实施单位		内蒙古自治区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	794.12	794.12	619.53		10	78.01%		7.80		
	其中：财政拨款	794.12	794.12	619.53		——	78.01%		——		
	上年结转资金	0	0	0		——	0		——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		该项目所包含的彩票专用热敏纸、营销活动及开奖等活动公证费、即开票和其他相关物品物流均为保障彩票销售工作顺利实施的必要保障项目，确保彩票销售工作安全稳定运行。					2024 年我中心按时完成了各类开奖及营销活动公证服务，实现了开奖的公正性，科学性；及时为各盟市配送所需的热敏纸和各类物品，实现了彩票销售、开奖工作的“零”事故；确保了彩票业务的稳定性、连续性和有效性，保障了彩票销售工作的安全稳定运行。				
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	开奖及营销活动公证完成率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			物流配送盟市覆盖率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			彩票热敏纸采购计划数量	正向	大于等于	12000	24800	箱	4	4	

	日开奖现场公证全年服务次数	正向	大于等于	350	352	次	4	4	
质量指标	热敏纸检验检测合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	开奖及营销活动开具公证书完成率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	物流配送物品完好率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
	即开票配送完好率	正向	等于	100	100	%	3	3	
	公证服务验收合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
时效指标	公证人员按时就位率	正向	等于	100	100	%	2	2	
	彩票热敏纸使用期限	正向	大于等于	1	1	年	2	2	
	彩票专用热敏纸采购及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
	公证书出具时限	反向	小于等于	7	4	天	2	2	
	物流配送送达时限保障率	正向	大于等于	98	100	%	2	2	
成本指标	彩票投注专用热敏纸单位成本	反向	小于等于	340	230	元/箱	3	3	

		全年各类物品配送物流成本	反向	小于等于	95	95.4	万元	3	2.99	因销量增加，导致即开票增加，物流成本增加
		营销活动保全类公证费用标准	反向	小于等于	2500	2500	元/次	2	2	
		开奖类公证费用标准	反向	小于等于	900	890	元/次	2	2	
	效益指标	电脑票业务保障能力提升	定性		有效提升	有效提升		6	6	
		福利彩票开奖公正性	正向	等于	100	100	%	6	6	
		物流配送运输事故发生率	反向	小于等于	1	0	%	6	6	
		保障彩民所购彩票票面信息完整性	定性		有效保障	有效保障		6	6	
		保障盟市福利彩票销售工作的持续性	定性		有效保障	有效保障		6	6	
	满意度指标	销售站满意度	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
		盟市中心满意度	正向	大于等于	90	100	%	4	4	
		社会公众满意度	正向	大于等于	90	100	%	2	2	

总分	100	97.79	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		福利彩票营销宣传渠道建设及推广								
主管部门		内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门				实施单位		内蒙古自治区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	7160.46	7160.46	4992.88		10	69.73%	6.97		
	其中：财政拨款	7160.46	7160.46	4992.88		——	69.73%	——		
	上年结转资金	0.00	0.00	0		——	0.00%	——		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0.00%	——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	利用报纸、广播、手机 APP 等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，策划筹办适合我区福利彩票市场的营销活动。建立健全全区福利彩票业务学习考核平台服务，充分利用平台进行营销宣传活动，宣传福彩公益形象。					利用内蒙古日报、内蒙古广播电视台、新媒体广告等各类媒体宣传福利彩票公益性，方便彩民了解福彩动态，增强广大民众对于福利彩票公益性的认识。根据福利彩票市场发展规划结合中福彩中心各类营销活动，配合中福彩中心联动开展了“快乐 8”游戏 1000 万元赠票、3D 游戏 800 万元赠票、双色球 680 万元赠票等活动。通过综合营销宣传服务平台，以专业的彩票栏目及营销活动策划、制作、实施为支撑，实现对全区福利彩票市场营销、管理运行、公益宣传的有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	电脑票全票种游戏营销活动开展次数	大于等于	3	3	次	1	1	

营销宣传 品采购完 成率	等于	100	100	%	1	1	
中出大奖 数量	大于等于	55	85	个	1	1	
业务学习 考核平台 维保服务	等于	1	1	项	1	1	
销售站表 彰奖励奖 牌购置数 量	小于等于	1200	980	个	1	1	
营销海报 宣传材料 种类	大于等于	1	1	种	1	1	
即开票促 销活动次 数	大于等于	1	0	次	1	0	受上级政策 调整影响， 不再单独开 展即开票促 销活动。按 照中福彩中 心要求，由 于即开票供 应紧张，要 求各省不再 单独开展即 开票营销活 动。根据中 福彩中心要 求，自治区 福彩中心及 时调整思 路，预计 2025 年 4 至 5 月拟开展 即开票和电 脑票互促营 销活动，目 前技术系统 正在开发测 试阶段。
促销活动 奖品种类	大于等于	3	3	种	1	1	

质量 指标	服务平台 维护数量	大于等于	2	2	个	1	1	
	营销及培 训服务次 数	大于等于	8	8	场	1	1	
	宣传媒介 种类	大于等于	5	5	项	1	1	
	电视栏目 播出期数	大于等于	50	52	期	1	1	
	宣传材料 种类	大于等于	1	1	种	1	1	
	培训期数	大于等于	3	3	期	1	1	
	合作异业 机构	大于等于	1	1	个	1	1	
	全票种游 戏营销活动 达标率	等于	100	100	%	2	2	
	营销宣传 及促销活动 奖品验收 合格率	等于	100	100	%	2	2	
	站点奖励 条件达标 率	等于	100	100	%	1	1	
	业务学习 考核平台 正常运转 率	大于等于	95	100	%	2	2	
	宣传媒介 验收合格 率	等于	100	100	%	2	2	
	电视栏目 排名	大于等于	3	3	名	1	1	
	站点奖励 专用奖牌 验收合格 率	等于	100	100	%	1	1	

		营销宣传材料印刷品验收合格率	等于	100	100	%	2	2	
		新媒体精英业主考核通过率	大于等于	80	100	%	1	1	
		平台维护验收合格率	等于	100	100	%	1	1	
	时效指标	电脑票全票种游戏活动完成时间	等于	12	12	月	2	2	
		营销宣传品及奖牌采购及时率	等于	100	100	%	1	1	
		福彩各应用平台故障解决时效	小于等于	24	24	小时	1	1	
		即开票促销活动时长	小于等于	15	0	天	1	0	受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营

									销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
		各类奖品拨付时间	小于等于	1	1	月	1	1	
		营销及培训完成及时性	等于	100	100	%	1	1	
		广告营销宣传及时性		及时	及时		1	1	
		营销宣传材料印刷及时率	等于	100	100	%	1	1	
		新媒体精英业务培训及时性		及时有效	及时有效		1	1	
	成本指标	奖牌制作单位成本	小于等于	125	55	元	2	2	
		营销宣传促销活动经费成本	小于等于	3570	2239.76	万元	2	2	
		营销宣传品印刷成本	小于等于	140	132.56	万元	2	2	
		媒体广告宣传节目制播成本	小于等于	545	471.6	万元	2	2	
		销售站表彰奖励等营销活动成本	小于等于	75	59.47	万元	2	2	
效益指标	经济效益指标	即开票促销期间公益金环比增长率	大于等于	5	0	%	5	0	受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再

									单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
		即开票促销期间销量环比增长率	大于等于	5	0	%	5	0	受上级政策调整影响，不再单独开展即开票促销活动。按照中福彩中心要求，由于即开票供应紧张，要求各省不再单独开展即开票营销活动。根据中福彩中心要求，自治区福彩中心及时调整思路，预计2025年4至5月拟开展即开票和电脑票互促营销活动，目前技术系统正在开发测试阶段。
	社会效益	宣传福彩公益形象		有效提升	有效提升		3	3	

	指标	强化品牌 提高社会 影响力									
		提高站点 业主销售 积极性	大于等于	80	98	%	3	3			
		因系统故 障发生重 大事故次 数	大于等于	0	0	次	2	2			
		全票种游 戏开展投 诉率	小于等于	5	0	%	2	2			
		可持 续影 响指 标	提高福彩 关注人数	大于等于	5000	144000	人	5	5		
			营销活动 及培训参 与率	大于等于	80	98	%	5	5		
		满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	彩民满意 度	大于等于	90	100	%	3	3	
				投注站业 主满意度	大于等于	90	99.1	%	3	3	
	中心工作 人员满意 度			大于等于	90	100	%	2	2		
	社会公众 满意度			大于等于	80	99.6	%	2	2		
总分							100	84.97			

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	福利彩票销售业务系统技术服务及运维						
主管部门	内蒙古自治区福利彩票销售管理中心部门			实施单位	内蒙古自治区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	1402.99	1402.99	1069.29	10	76.22%	7.62

		其中: 财政拨款	1402.99	1402.99	1069.29		——	76.22%		——
		上年结转资金	0	0	0		——	0		——
		其他资金	0	0	0		——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过租用专用线路通讯，保障彩票发行销售系统通讯链路稳定，具备安全性、可靠性、持续性。通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备的运维服务，确保全区福利彩票销售系统安全高效运行，以保证彩票销售工作持续健康发展。				本项目按计划完成各项维保服务，对目前我中心各类系统和设备的安全稳定运行和各类销售终端通讯业务的正常开展起到了保障作用，确保了福利彩票的正常销售。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	档案信息数字化加工完成率	等于	100	70	%	2	1.4	项目分3批次录入，合同到2025年底结束，目前已完成第1批档案信息录入。
			电子档案系统建设维护数量	等于	1	1	套	2	2	
			综合管理平台维护服务	等于	1	1	项	2	2	
			即开票销售系统维护数量	等于	1	1	套	2	2	
			即开票扫描设备专用卡缴费个数	大于等于	550	580	个	1	1	
			电脑票投注设备备件库设置数量	大于等于	15	15	个	1	1	

质量指标	與情月报 出具份数	等于	12	12	份	1	1	
	各类系统 设备线路 等维保巡 检次数	大于等于	12	12	次	2	2	
	综合业务 安全接入 系统站点 终端维保 数量	大于等于	3000	3000	台	1	1	
	数据中心 线路租用 数量	大于等于	22	23	条	1	1	
	档案管理 系统数据 迁徙完成 率	等于	100	100	%	2	2	
	档案数字 化加工达 标率	等于	100	100	%	2	2	
	综合管理 平台正常 运行保障 率	大于等于	95	100	%	1	1	
	即开票销 售系统验 收合格率	等于	100	100	%	2	2	
	即开票扫 描终端专 用卡性能 达标	等于	300	300	兆	1	1	
	电脑票投 注机备件 保障率	大于等于	99	100	%	2	2	
	與情监测 服务达标 率	等于	100	100	%	1	1	
	各类彩票 销售系统 设备线路 等维检验 收合格率	等于	100	100	%	2	2	

	数据中心 专用线路 使用验收 合格率	等于	100	100	%	2	2	
时效指 标	档案数据 电子化实 施工期	小于等于	70	50	工作 日	1	1	
	数字化档 案排除错 误时间	小于等于	2	2	工作 日	1	1	
	各类系统 及线路故 障排除时 限	小于等于	24	24	小时	1	1	
	投注机远 程维修技 术服务响 应时间	小于等于	1	1	小时	2	2	
	舆情信息 推送及时 率	等于	100	100	%	1	1	
	彩票销售 相关系统 设备线路 等故障响 应时间	小于等于	1	1	小时	2	2	
	视频会议 系统故障 响应时间	小于等于	0.5	0.5	小时	2	2	
成本指 标	档案电子 化数据迁 徙服务成 本节约率	小于等于	5	4.66	%	2	2	
	彩票销售 相关系统 维保全年 总成本	小于等于	769	675.4076	万元	3	3	
	彩票销售 数据宽带 线路租用 全年总成 本	小于等于	72	51.7796	万元	2	2	

		其他彩票销售运行配套系统维保运行成本	小于等于	98	49.405	万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	档案管理效率提升		有效提升	无		5	0	项目暂未全部完成，效果暂未体现。
		即开票销售终端正常运转率	大于等于	98	100	%	5	5	
		实现全网对内蒙福彩系统的信息监控		较好	较好		5	5	
		因系统故障发生重大事故次数	等于	0	0	次	5	5	
	可持续影响指标	实现电子化档案管理覆盖率	大于等于	90	30	%	3	1	计划从 1993 年开始录入电子档案，后根据业务需求和档案的实际利用率，将档案的电子化加工范围调整为自 2021 年以后起后成的行政、业务、技术等相关档案。
		设备及系统维保服务需求满足率	大于等于	90	100	%	3	3	
		投注机正常运行持续时长	小于等于	1	1	年	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	福彩中心工作人员满意度	大于等于	90	100	%	5	5	

		销售站业 主满意度	大于等于	90	96	%	5	5	
总分							100	90.02	