



**新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心  
2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心（以下简称：自治区福彩中心）成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，中心经费全额纳入财政政府性基金预算，为一级预算单位。中心工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，全面贯彻福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

## 二、机构设置及人员情况

自治区福彩中心2023年度，实有人数50人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员17人。（另我单位长期聘用56人）

单位无下属预算单位，内设13个处室，分别是：党务办公室、办公室、法规监审部、人力资源部、财务部、资产采购管理部、系统运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部、维护运行部。

## 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

2023 年度收入总计 19,454.77 万元，其中：本年收入合计 19,454.77 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2023 年度支出总计 19,454.77 万元，其中：本年支出合计 19,454.77 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,163.69 万元，增长 58.28%，主要原因是：自治区福彩中心为自收自支事业单位，彩票业务费收入是按彩票销售量的规定比例计提，因 2023 年彩票销售量增加，业务费收入也相应增加；为了进一步拓展彩票销售市场，持续优化渠道布局，提质增效，保障彩票发行销售业务活动的正常开展及福彩行业健康有序发展，所需支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 19,454.77 万元，其中：财政拨款收入 19,454.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 19,454.77 万元，其中：基本支出 1,282.90 万元，占 6.59%；项目支出 18,171.87 万元，占 93.41%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 19,454.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入 19,454.77 万元。财政拨款支出总计 19,454.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，本年财政拨款支出 19,454.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,163.69 万元，增长 58.28%，主要原因是：自治区福彩中心为自收自支事业单位，彩票业务费收入是按彩票销售量的规定比例计提，因 2023 年彩票销售量增加，业务费收入也相应增加；为了进一步拓展彩票销售市场，持续优化渠道布局，提质增效，保障彩票发行销售业务活动的正常开展及福彩行业健康有序发展，所需支出相应增加。

与年初预算相比，年初预算数 19,772.75 万元，决算数 19,454.77 万元，预决算差异率-1.61%，主要原因是：一是按照财政要求，退休人员社保退款 19.23 万元，已交国库；二是结余资金 147.57 万元，为政府采购项目预算与实际中标的差价，已交回国库；三是结转资金 151.18 万元，为政府采购项目按合同约定执行形成的尾款，已交回国库。

#### **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决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是：自治区福彩中心的财政预算资金性质为政府性基金预算。2023年度与上年均无一般公共预算财政拨款支出。与年初预算相比，年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：自治区福彩中心2023年度无一般公共预算财政拨款预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

自治区福彩中心本年度无一般公共预算财政拨款支出。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

自治区福彩中心本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决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。自治区福彩中心为自收自支事业单位，财政拨款全额为政府性基金预算。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出11.03万元，比上年减少0.16万元，减少1.43%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，较好的降低了“三公”经费支出；二是全国福彩行业会议和各省（市）福彩中心来疆考察交流较上年有所减少，公务接待支出相应下降。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.17万元，占92.20%，比上年增加0.85万元，增长9.12%，主要原因是：因2022年疫情期间居家办公，车辆燃油费、维修费、过桥

过路费均减少，2023年恢复正常办公，相关费用支出恢复正常水平；公务接待费支出0.86万元，占7.80%，比上年减少1.01万元，下降54.01%，主要原因是：全国福彩行业会议和各省（市）福彩中心来疆考察交流较上年有所减少，公务接待支出相应下降。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.86万元，开支内容包括单位来访人员的工作餐支出。单位全年安排的国内公务接待8批次，71人次。主要是接待中国福彩中心领导考察调研1批次4人、各省（市）福彩中心学习交流业务工作7批次67人。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数15万元，决算数11.03万元，预决算差异率-26.47%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，较好的降低了“三公”经费支出；二是全国福彩行业会议和各省（市）福彩中心来疆考察交流



较上年有所减少，公务接待支出相应下降。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2023 年度与上年均无因公出国(境)费预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2023 年度与上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数 10.50 万元，决算数 10.17 万元，预决算差异率-3.14%，主要原因是：一是加强公务用车管理，严格执行公车定点停放、定点维修管理；二是因 2022 年疫情期间居家办公，车辆燃油费、维修费、过桥过路费未发生相关支出，2023 年恢复正常办公，相关费用支出恢复正常水平；三是科学合理车辆使用和出行，尽可能做到节能减排、降低消耗，节省车辆费用开支；公务接待费全年预算数 4.50 万元，决算数 0.86 万元，预决算差异率-80.89%，主要原因是：2023 年公务接待费支出控制较好。一是严格执行“八项”规定，严控接待标准和有关活动；二是中心加强内控建设，严格落实费用申请审批制度，严把审核关；三是全国福彩行业会议和各省（市）福彩中心来疆考察交流较上年有所减少，公务接待支出相应下降。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 19,454.77 万元，其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 19,454.77 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 19,454.77 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 19,454.77 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加

7,163.69 万元，增长 58.28%，主要原因是：自治区福彩中心为自收自支事业单位，彩票业务费收入是按彩票销售量的规定比例计提，因 2023 年彩票销售量增加，业务费收入也相应增加；为了进一步拓展彩票销售市场，持续优化渠道布局，提质增效，保障彩票发行销售业务活动的正常开展及福彩行业健康有序发展，所需支出相应增加。与年初预算相比，年初预算数 19,772.75 万元，决算数 19,454.77 万元，预决算差异率-1.61%，主要原因是：一是按照财政要求，退休人员社保退款 19.23 万元，已交国库；二是结余资金 147.57 万元，为政府采购项目预算与实际中标的差价，已交回国库；三是结转资金 151.18 万元，为政府采购项目按合同约定执行形成的尾款，已交回国库。

政府性基金预算财政拨款支出 19,454.77 万元。

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：支出决算数为 16,053.78 万元，比上年决算增加 5552.72 万元，增长 52.88%，主要原因是：一方面按照上级要求投入资金进行开展渠道建设，进一步提升了销售场所的服务质量和福彩形象；另一方面为不断拓展彩票销售市场，开展了销售能力建设，确保福彩销量有序增长。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：支出决算数为 3,400.99 万元，比上年决算增加 1610.98 万元，增长 90%，主要原因是：一是使用 2022 年结转的市场调控资金 1020.99 万元；二

是依据上年度彩票销量增加、销售网点占比、绩效评价考核结果等因素，中央拨付的市场调控资金分配额度有所增加，2023年度购置更新了彩票销售终端设备，确保全区电脑型福利彩票销量稳步增长。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度新疆福彩中心（事业单位）公用经费支出521.08万元，比上年减少13.90万元，下降2.60%，主要原因是：本着“精打细算、厉行节约”的原则，落实过紧日子的要求，控制一般性支出，减少机构运行成本。2022年按要求做好疫情防控工作，2023年度无此项支出。

### **（二）政府采购情况**

2023年度政府采购支出总额7,291.80万元，其中：政府采购货物支出4,525.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,766.75万元。

授予中小企业合同金额7,086.86万元，占政府采购支出总额的97.19%，其中：授予小微企业合同金额1,046.39万元，占政府采购支出总额的14.35%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，固定资产原值31,427.36万

元，房屋 21130.25 平方米，价值 20,617.94 万元。车辆 12 辆，价值 433.51 万元，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 12 辆，其他用车主要是：用于保障彩票发行销售和管理业务开展，公务出行和支持深度扶贫工作的机动车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 24,572.75 万元，实际执行总额 24,281.67 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 22,998.85 万元，全年执行数 22,459.80 万元。

预算绩效管理取得的成效：**一是**福彩中心紧紧围绕主责主业，始终坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则，在编制年度预算工作过程中，提前启动论证、评审、绩效等前期手续工作，保证项目政策依据充分、要素内容完整详实、绩效目标指标量化科学、适用科目准确精细、资金支付计划切实可行，顺利完成了年度彩票销售任务和筹集公益金，又完成全年重大项目实施，为我区福利彩票事业高质量发展奠定了坚实的基础；**二是**在项目建设过程中，执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合单位内部管理控制，在项目资金使用过程中严格把关，按照项目资金使用范围做好日常审核工作，进一步加强资金管理和规范使用，真正做到把资金使用

落到实处。

发现的问题及原因：**一是**项目执行过程与预期情况出现偏差，导致预算执行效率和质量偏低；**二是**绩效指标设定不够科学准确，部分项目绩效目标与指标实际完成情况出现偏离。主要原因是个别项目支出执行部门在项目立项可行性调研论证等工作不够扎实，“花钱必问效，无效必问责”的预算理念和思想认识还不够深入到位，预算申请和执行工作还不够细致。

下一步改进措施：在今后工作中，**一是**继续加强项目执行部门前期调研工作，调整合同执行周期，做到依据充分合规、测算精准、方案可行、计划有序、时间明确；**二是**建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效考评、各环节有机衔接的预算管理机制，细化预算编制；**三是**加大资金使用的事前评审、事中监督、事后检查力度及时掌握部门预算执行动态，定期进行总结分析，并监督各部门加强预算执行管理。

## 自治区本级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称（盖章）	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	24572.75	24572.75	24281.67	10	99%	9.9
	其中：上级安排（万元）	2380	2380	2380	—	—	—
	本级安排（万元）	20900	20900	20608.92	—	—	—
	其他资金（万元）	1292.75	1292.75	1292.75	—	—	—
年度总目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大精神，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升彩票销售管理法治化、规范化、标准化水平，推进福利彩票事业高质量发展。保障全疆彩票销售系统、设备的安全稳定运行，确保彩票销售业务正常开展开展回馈彩民活动，确保完成年度销售任务；积极推进户外销售网点、销售展示柜和“集群”试点销售项目，开展销售网点标准化形象建设工作；加强福彩品牌及公益宣传、体现社会责任担当，打造全媒体宣传矩阵，融合互补的立体宣传网络。			1、完成了 2023 年福利彩票销售和公益金筹集任务。 2、保障彩票销售系统安全稳定运行，确保全疆福利彩票销售业务的正常开展，巩固彩票销售基础，拓展渠道建设，开展回馈彩民活动及营销活动，提高宣传推广力度，加大福彩品牌及公益宣传。 3、支持全疆 14 个地州基层彩票销售网点发展，提升市场运维服务管理基础和福利彩票公益品牌宣传责任，拓展福彩渠道建设，保障销售基础。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	实际完成值	得分
履职效能	数量指标	全年福利彩票销售额	≥58 亿元	自治区民政厅文件	40	83.24 亿元	40
	数量指标	支持彩票销售网点数量	≥3300 个	部门单位工作计划	20	3343 个	20
	数量指标	2023 年福利彩票公益金筹集量	≥15 亿元	部门单位工作计划	20	22.53 亿元	20
运行成本	数量指标	彩票销售运行成本控制率	≤全年销售额 4.5%	财政部文件	10	全年销售额 2.8%	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		福利彩票销售管理											
主管部门		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				实施单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心					
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		13096.54	13096.54	12797.79	10	97.72%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款		13096.54	13096.54	12797.79	—	—	—				
		其他资金		0	0		—	—	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，通过彩票销售管理项目的支出，一是确保彩票销售系统安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 18 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障；二是提升福利彩票销售网点形象和品牌效益，全年完成销售网点建设 600 个，进一步巩固销售根基，为销量稳步增长奠定坚实的基础；三是培育和拓展福利彩票市场，计划开展回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展，完成 2023 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。					本年度我中心完成以下目标内容：一是保障了彩票销售系统安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 18 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障；二是提升福利彩票销售网点形象和品牌效益，全年完成销售网点建设 948 个，进一步巩固销售根基，为销量稳步增长奠定坚实的基础；三是培育和拓展福利彩票市场，完成回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展，完成 2023 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值 设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年营销活动次数	5	>=6 次	=6 次	100	5	历史标准	4 次	按照完成比例赋分	工作资料	



完成情况	数量指标	彩票销售网点建设	5	>=600 个	=948 个	158	2.1	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	部分政府采购合同，结转次年支付	
	数量指标	彩票销售系统运行维护次数	5	>=18 次	=18 次	100	5	行业标准	12	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	销售网点建设项目验收合格率	5	=100%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	全疆彩票销售系统安全事故率	5	=0%	=0%	100	5	历史标准	0%	按照完成比例赋分	工作资料		
	时效指标	营销活动完成时限	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 11 月 28 日	100	5	历史标准	无	直接赋分	工作资料		
	时效指标	彩票销售系统运行维护响应时间	5	≤24 小时	=24%	100	5	历史标准	24 小时	直接赋分	工作资料		
	时效指标	销售网点建设完成时限	5	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 10 日	100	5	历史标准	无	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	彩票销售渠道建设、管理及维护	7	≤2943.6 万元	=91.27%	91.27	5.47	预算支出标准	193.45 万元	按照完成比例赋分	原始凭证	部分政府采购合同，结转次年支付
		经济成本指标	彩票销售技术系统建设、运营及维护费用	6	≤1086.26 万元	=97.43%	97.43	5.61	预算支出标准	1037.17 万元	按照完成比例赋分	原始凭证	部分政府采购合同，结转次年支付
		经济成本指标	彩票市场开发、管理及推广	7	≤9066.68 万元	=99.84 万元	99.84	6.97	预算支出标准	1246.3 万元	按照完成比例赋分	原始凭证	部分政府采购合同，结转次年支付
		社会成本指标											
		生态环											

		境成本 指标											
效益指 标	经济效 益指标	2023年福利彩票销 售额	10	≥58亿元	=100%	143.52	5.65	历史标 准	52.38亿 元	按照完成 比例赋分	工作资料	偏差原因为我区为持续巩固游戏结构优化成果，促进销量结构更加科学合理，确保全疆福彩市场健康发展，2023年，新疆福彩中心把“加速新游戏市场培育、焕发老游戏市场活力”作为调整游戏结构的重要着力点，围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧，积极参加、组织电脑票和即开票派奖、营销活动等重点工作的精准施策，稳健推动销量提升。全年彩票销量额 83.24 亿元，同比增加 23.92 亿元，增幅 40.32%	
	社会效 益指标	2023年福利彩票公 益金筹集量	10	≥15亿元	=100%	150.2	4.98	历史标 准	14.77亿 元	按照完成 比例赋分	工作资料	偏差原因为根据彩票销售额计提公益金，彩票销售额增长彩票公益金筹集量也同时增加。	
	生态效 益指标												
满意度 指标	满意度 指标	销售网点满意度	10	>=90%	=99.9%	111	10	历史标 准	95%	满意度赋 分	工作资料	满意度指标完成较好	
<b>总分</b>			100				85.78分						

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		福利彩票综合事务管理												
主管部门		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				实施单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
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		1701.32	1701.32	1701.32	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		1701.32	1701.32	1701.32	—	—	—					
		其他资金		0	0		—	—	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		保障 2023 年长聘人员 57 人工资、社会保险缴费、住房公积金缴纳；中心全体职工 90 人的销售绩效考核工资的发放，提高员工积极性，顺利完成 2023 年彩票销售任务及公益金筹集工作。					我中心按时完成了 2023 年长聘人员 56 人的工资发放、社会保险缴费、住房公积金缴纳；按时完成了中心全体职工 89 人的销售绩效考核工资的发放，提了员工积极性，顺利完成了 2023 年彩票销售任务及公益金筹集工作。							
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值 设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	发放长聘人员工资人数	7	>=57 人	=56 人	98.25	6.69	历史标准	58 人	按照完成比例赋分	原始凭证	2023 年长聘人员 1 人辞职
			数量指标	绩效发放人数	7	>=90 人	=89 人	98.89	6.81	历史标准	94 人	按照完成比例赋分	原始凭证	2023 年长聘人员 1 人辞职
			数量指标	社保、住房公积金缴纳次数	7	>=12 次	=12 次	100	7	历史标准	12 次	按照完成比例赋分	原始凭证	

		数量指标	发放绩效、长聘人员工资次数	7	>=14次	=14次	100	7	历史标准	15次	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	绩效、长聘人员工资发放准确率	6	=100%	=100%	100	6	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	缴纳社保、住房公积金及时率	6	=100%	=100%	100	6	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	发放工资绩效的时间	5	每月20日前	每月20日	100	5	历史标准	每月20日前	直接赋分	原始凭证	
		时效指标	缴纳社保、住房公积金时间	5	每月28日前	每月20日	100	5	历史标准	每月28日前	直接赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	社保、住房公积金缴纳费用	10	≤31万元/月	=99.29%	99.29	9.82	预算支出标准	30.61万元	按照完成比例赋分	原始凭证	2023年长聘人员1人辞职
		经济成本指标	长聘人员工资发放金额	10	≤37.78万元/月	=92.83%	92.83	8.21	预算支出标准	33.02万元	按照完成比例赋分	原始凭证	2023年长聘人员1人辞职
		经济成本指标	绩效考核资金	10	≤58.09万元/月	=0%	0	0	预算支出标准	93.74万元	按照完成比例赋分	原始凭证	2023年长聘人员1人辞职
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标												
	社会效益												

		益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=90%	=92%	102.22	10	历史标准	91%	满意度赋分	工作资料	职工满意度较好
总分				100				87.53分					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		福彩地州市场调控资金												
主管部门		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心				实施单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心						
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		4800	4800	4559.70	10	94.99%		10.00 分				
		其中：当年财政拨款		4800	4800	4559.70	—	—		—				
		其他资金		0	0		—	—		—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		支持 14 个地州 3300 个彩票销售网点发展，夯实销售网点运维管理服务，保障基层彩票销售网点网络通讯正常、销售安全稳定运行，加大福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2023 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。					本年度完成了支持 14 个地州 3508 个彩票销售网点发展，全面覆盖销售网点运维管理服务，保障基层彩票销售网点网络通讯正常、销售安全稳定运行，进一步提升了福利彩票公益属性。已顺利完成 2023 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。							
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	8	>=3300 个 =3508 个	106.3	7.5	历史标准	3227 个	按照完成比例赋分	工作资料	因彩票销售市场持续向好，销售网点的场所与日俱增，因此超额完成。	
			数量指标	网点通讯费缴纳次	8	>=1 次 =1 次	100	8	历史标准	1 次	按照完成比例赋分	工作资料		

	标	数						准		分		
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	8	>=90%	=100%	111.11	7.11	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	运维服务 100%覆盖销售网点
	质量指标	销售网点网络通讯覆盖率	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
	时效指标	及时下拨地州彩票市场调控资金	8	=100%	=100%	100	8	历史标准	100%	直接赋分	工作资料	
	经济成本指标	全年彩票销售网点运维服务费	10	<=1.20万元/站	1.01万元	84.17	6.04	预算支出标准	1.44万元/站	按照完成比例赋分	工作资料	按实际市场销售网点数量进行运维服务
	经济成本指标	通信费每月支出费用	10	<=33万元	=32.75万元	99.24	9.81	预算支出标准	31万元	按照完成比例赋分	原始凭证	部分通讯费有优惠
	社会成本指标											
	生态环境成本指标											
效益指标	经济效益指标	全年彩票销售额	10	>=58亿元	=83.24亿元	143.52	5.65	历史标准	52.38亿元	按照完成比例赋分	工作资料	偏差原因我区为持续巩固游戏结构优化成果,促进销量结构更加科学合理,确保新疆福彩市场健康发展,2023年,新疆福彩中心把“加速新游戏市场培育、焕发老游戏市场活力”作为调整游戏结构的重要着力点,围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧,积极参加、组织电脑票

													和即开票派奖、营销活动等重点工 作精准施策，稳健推动销量提升。 全年彩票销量额 83.24 亿元，同 比增加 23.92 亿元，增幅 40.32%
	社会效 益指标	全年彩票筹集公益 金	10	>=15 亿 元	=22.53 亿元	150.2	4.98	历史标 准	14.77 亿元	按照完成比例赋 分	工作资料	偏差原因为根据彩票销售额计提 公益金，彩票销售额增长彩票公益 金筹集量也同时增加。	
	生态效 益指标												
	满意度 指标	满意度 指标	销售网点满意度	10	>=90%	=99.9%	111	10	历史标 准	95%	满意度赋分	工作资料	我中心 2023 年开展各项彩票市场 工作，销量取得历史新高，取得销 售网点较高的满意度。
总分			100				85.09 分						



# 新疆转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央彩票市场调控资金			
中央主管部门	中国福利彩票发行中心			
地方主管部门	自治区财政厅	资金使用单位		新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心
资金投入情况（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率(B/Ax100%)
	年度资金总额:	3400.99	3400.99	100.00%
	其中：中央财政资金	2380	2380	100.00%
	地方资金			
	其他资金	1020.99	1020.99	100.00%
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度和《中央对地方专项转移支付管理办法》《财政部关于彩票市场调控资金管理的通知》规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	根据《关于提前下达 2023 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2022〕53 号）的通知，已严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。		

	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，规范资金使用范围，做到专款专用，杜绝截留、挪用、挤占情况的发生，不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	严格按照上级下达的绩效目标，将资金纳入本级预算绩效管理，并开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，支出责任履行情况良好。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 支持基层彩票销售场所发展 目标 2: 促进省际之间彩票市场均衡发展 目标 3: 优化本地区彩票品种及游戏结构 目标 4: 有效规范彩票市场秩序			为进一步支持基层彩票发展，解决销售网点设备老旧卡顿等问题，购置 1190 台彩票投注专用设备更新换代，全面保障我区福利彩票销售安全和销售终端设备的安全稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%	140.32%	市场培育速率难以预测，导致 2023 年初对年度福利彩票销售规模的预测趋于保守
			投注终端数量	≥上年数量的 80%	103.54%	彩票市场培育速率难以预测，指标值设定趋于保守
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%	103.41%	彩票市场培育速率难以预测，指标值设定趋于保守
			彩票品种数量	[4, 5]	5	

	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	$\leq 0.1\%$	0%		
		项目按期完成率	$\geq 90\%$	100.00%		
		项目验收合格率	$\geq 90\%$	100.00%		
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告的及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	$\geq$ 上年筹集量 80%	135.47%	彩票销售额完成度高, 根据销量计提缴纳公益金。
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	100%	
			当地彩票市场秩序总体情况, 是否发现彩票相关违法违规行为; 开展彩票市场日常监管, 有效查处违规行为、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况	有效维护市场秩序	100%	
购彩便利性和舒适性			有效改善	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	$\geq 90\%$	98.93%		
说明	无。					

## 十二、其他需说明的事项

《新疆转移支付区域（项目）绩效目标自评表》中，中央彩票市场调控资金涉及 1020.99 万元为 2022 年结转资金。

## 第三部分 专业名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》