



2018年度新疆维吾尔自治区福利彩票发行 中心部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
 - (二) 部门收入总体情况说明
 - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - (一) 财政拨款收支总体情况说明
 - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
 - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - (一) 国有资产占用情况说明
 - (二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

- 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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于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，同时受中国福利彩票发行管理中心业务领导，对新疆生产建设兵团福利彩票发行机构和15个（州、市）福利彩票发行机构负有业务领导职能。其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，落实销售计划，筹集并上缴公益金。目前，自治区及各地、州、市发行销售机构共有388名工作人员，直接管理了全疆3000余个常规投注站、1000余个“时时彩”投注站，约6000余人的销售员队伍。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门本级决算，无下属预算单位。

纳入新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本	

新疆福利彩票发行中心，下设十三部三室，分别是：党办、纪检监察室、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、政策法律事务部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、市场三部、宣传企划部、培训督察部、总

务部、综治保卫部。

新疆福利彩票发行中心机构编制数为 40 人，实有在岗职工 91 名，其中：在编人员 31 名，聘用人员 60 名；退休人员 15 名（不纳入部门预算范围）。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 13216.97 万元,与上年相比,增加 176.97 万元,增长 1.36%,增减变化主要原因是:彩票销售量增加的同时彩票销售业务收入同比例增加;支出 17599.33 万元,与上年相比,增加 6911.28 万元,增长 64.66%,增减变化主要原因是:一是彩票销售量增加的同时彩票销售运行保障项目资金支出同比例增加,二是支出了上年度在审批过程中未到付款阶段的项目及部分项目待付尾款和质保金;结余 995.93 万元,与上年相比,减少 4382.36 万元,降低 81.48%。增减变化主要原因是:加强了预算管理工作的要求,使本年度预算编制更合理、执行更有规划,预决算差异率大幅度下降。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 13216.97 万元,其中:财政拨款收入 13216.97 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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 13216.97 万元,决算数 18595.26 万元,预决算差异率 40.69%,差异主要原因决算数包含上年结转收入 5378.29 万元。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 17599.33 万元,其中:基本支出 1122.36 万元,占 6.38%;项目支出 16476.97 万元,占 93.62%;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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 18595.26 万元，决算数 17599.33 万元，预决算差异率-5.36%，差异主要原因项目支出存在结转和结余，其中 2290804 款项“福利彩票销售机构的业务费支出”结转和结余 892.56 万元、2290808 款项“彩票市场调控资金支出”结转和结余 103.37 万元。项目支出结余是原因为我中心部分项目尚在审批过程中，未到付款阶段；部分项目待付尾款和质保金等所形成的差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 13216.97 万元，与上年相比，增加 176.97 万元，增长 1.36%，增减变化主要原因是：彩票销售量增加的同时彩票销售业务收入同比例增加；财政拨款支出 17599.33 万元，与上年相比，增加 6911.28 万元，增长 64.66%，增减变化主要原因是：一是彩票销售量增加的同时彩票销售运行保障项目资金支出同比例增加；二是支出了上年度在审批过程中未到付款阶段的项目及部分项目待付尾款和质保金，其中：基本支出 1122.36 万元，项目支出 16476.97 万元。财政拨款结转结余 995.93 万元，与上年相比，减少 4382.36 万元，降低 81.48%。增减变化主要原因是：本年度预算更合理、更有规划，预决算差异率降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 13216.97 万元，决算数 18595.26 万元，预决算差异率

40.69%，差异主要原因决算数包含上年结转收入 5378.29 万元。财政拨款支出年初预算数 18595.26 万元，决算数 17599.33 万元，预决算差异率-5.36%，差异主要原因项目支出存在结转和结余，其中 2290804 款项“福利彩票销售机构的业务费支出”结转和结余 892.56 万元、2290808 款项“彩票市场调控资金支出”结转和结余 103.37 万元。项目支出结余是因为我中心我中心部分项目尚在审批过程中，未到付款阶段；部分项目待付尾款和质保金等所形成的差异。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2018 年度与上年度均无一般公共预算收入。一般公共预算财政拨款支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2018 年度与上年度均无一般公共预算支出。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度与上年度均无一般公共预算收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度与上年度均无一般公共预算支出。

新疆福利彩票发行中心业务费预算都列为政府性基金预算，不在一般公共预算中列支。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入13216.97万元，与上年相比，增加176.97万元，增长1.36%，增减变化主要原因是：彩票销售量增加的同时彩票销售业务收入同比例增加；政府性基金预算财政拨款支出17599.33万元，与上年相比，增加6911.28万元，增长64.66%，增减变化主要原因是：一是彩票销售量增加的同时彩票销售运行保障项目资金支出同比例增加；二是支出了上年度在审批过程中未到付款阶段的项目及部分项目待付尾款和质保金，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2290804福利彩票销售机构的业务费支出15867.7万元，2290808彩票市场调控资金支出1731.63万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出2304.18万元，商品和服务支出11746.83万元，对个人和家庭的补助支出22.69万元，资本性支出3525.63万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数13216.97万元，决算数18595.26万元，预决算差异率40.69%，差异主要原因决算数包含上年结转收入5378.29万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数18595.26万元，决算数17599.33万元，预决算差异率-5.36%，差异主要原因项目支出存在结转和结余，其中2290804款项“福利彩票销售机构的业务费支出”结转和结余892.56元、2290808款项“彩票市场调控资金支出”结转和结余103.37元。项目支出结余是原因为我中心部分项目尚在审批过程中，未到付款阶段；部分项目待付尾款和质保金等所形成的差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余 995.93 万元。与上年相比，减少 4382.36 万元，降低 81.48%。

其中财政拨款结转结余 995.93 万元，与上年相比，减少 4382.36 万元，降低 81.48%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：2018 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 2018 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 2018 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 2018 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。新疆福利彩票发行中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无任何开支内容。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 0 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。

新疆福利彩票发行中心国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度无一般公共预算“三公”经费预算；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度无一般公共预算“三公”经费预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度无一般公共预算“三公”经费预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因 2018 年度无一般公共预算“三公”经费预算。

新疆福利彩票发行中心业务费预算都列为政府性基金预算，不在一般公共预算中列支。

其他有关说明内容：

2018 年度政府性基金预算“三公”经费支出决算 18.43 万元，比上年减少 1.082 万元，降低 5.55%，减少原因是：落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常管理，较好地落实了审批制度；公务用车安装了 GPS，及时公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 2018 年度与上年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 17.83 万元，占 96.74%，比上年减

少 1.08 万元，降低 5.7%，减少原因是公务用车安装了 GPS，及时公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督；公务接待费支出 0.6 万元，占 3.26%，比上年减少 0.002 万元，降低 0.33%，减少原因是落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好地落实了审批制度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。新疆福利彩票发行中心全年使用政府性基金财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无任何开支内容。

公务用车购置及运行维护费 17.83 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 17.83 万元。主要用于车辆燃油费、停车费、车辆保险等。单位政府性基金财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 19 辆。

公务接待费 0.6 万元。具体是：国内公务接待支出 0.6 万元。新疆福利彩票发行中心国内公务接待 5 批次，33 人次。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算“三公”经费支出年初预算数 27 万元，决算数 18.43 万元，预决算差异率-31.74%，差异主要原因落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常使用管理，较好地落实了审批制度；公务用车安装了 GPS，及时公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无此项预算与支出；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因我单位无此项预算与支出；公务用车运行费预算数 22 万元，决算数 17.83 万元，预决算差异率-18.95%，差异主要原因公务用车安了

GPS，及时公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督；公务接待费预算数 5 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率-88%，差异主要原因落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好地落实了审批制度。

五、机关运行经费支出情况

新疆福利彩票发行中心日常公用经费预算都列为政府性基金预算，不在一般公共预算中列支。

其他有关说明内容：

新疆福利彩票发行中心日常公用经费 780.93 万元，比上年增加 261.33 万元，增长 50.29%，主要原因：一是增加了“民族团结一家亲”活动经费；二是办公场所搬迁后，新办场所因面积大，保安费、物业费等各项费用增大，同时，因旧办公楼未移交，原有保安费、物业费等各项费用仍在支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 9474.8 万元，其中：政府采购货物支出 3493.87 万元、政府采购工程支出 12 万元、政府采购服务支出 5968.93 万元。

政府采购支出情况表

项目	采购计划金额					实际采购金额				
	总计	采购预算(财政性资金)				总计	采购预算(财政性资金)			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合计	9474.84	9474.84	0	9474.84	0.00	9474.80	9474.80	0	9474.80	0
货物	3493.87	3493.87	0	3493.87	0	3493.87	3493.87	0	3493.87	0
工程	12	12	0	12	0	12	12.00	0	12.00	0
服务	5968.96	5968.96	0	5968.96	0	5968.93	5968.93	0	5968.93	0

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 19 辆，价值 663.03 万元，其中：部级领导干部用车 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 19 辆，其他用车主要是用于办理公务、处置突发事件等的机动车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套、单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算 17196.43 万元，项目支出决算 17104.47 万元。年末本部门单位项目绩效评价开展情况及结果如下：

1、**福彩销售运行保障项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩销售运行保障项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 11715 万元，执行数为 11715 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：（1）全疆更新销售网店设备数量，更新投注机 800 台，扫描枪 800 把。完成预期指标值。（2）通过开展各种促销活动及“走近双色球”项目，扩大福利彩票双色球游戏的品牌影响力，进一步树立福利彩票“公平、公正、公开”的良好形象。同时提高了销售底部和彩民购彩积极性，提升了福彩品牌效益。销售网点及彩民满意率达到 92%，完成预期指标。（3）2018 年完成全年 48.5 亿元销售目标（增幅 13.4%），超额完成全年销售目标，再创历史新

高。筹集公益金 151451 万元，为社会公益事业的持续发展再添助力。（4）2018 年新疆福彩投注站标准化建设项目。截至目前全疆约 768 个投注站建设已完结，剩余 540 个站点正在建设中。从项目的效益率方面分析，通过投注站形象建设工作，提升了投注站的服务质量，提高了投注站销售员的工作积极性，为销量稳步增长奠定坚实的基础。从项目的可持续性方面分析，巩固了发展基础，在下一轮的市场竞争中，占据相对优势地位。（5）开奖录播服务费用项目。从项目的有益性方面分析，明确栏目的宗旨和统一的制作流程，每期节目按照统一的流程进行操作，按时完成摇奖工作，确保全年无安全事故发生、保证了摇奖活动的公开性、公正性。

发现的问题及原因：一是彩票销售促销活动过于单一；二是预算执行进度不均衡；三是由于本单位材料按权责发生制核算，入库时做零余额一次性付款，按需求出库时才做事业支出，年末材料有库存，因此，实际国库支出数大于决算数。

下一步改进措施：一是增强分析市场能力，争取实现多元化促销方式；二是制定相关责任制度，确保每项工作都落实到具体的责任人，有助于各项工作按时的保质保量完成。三是 2019 年我单位将严格按照《新行政事业单位会计制度》，按制度调整差异后，保证实际国库支出数与决算数相符。

后附表 1 《自治区财政项目支出绩效自评表》

附表 1:

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		福彩销售运行保障项目资金			
预算单位		新疆福利彩票发行中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	11715	执行数:	11715	
	其中:财政拨款	8490	其中:财政拨款	8490	
	其他资金	3225	其他资金	3225	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成率达到 100%			完成率达到 100%	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	全疆更新销售网点 设备数量	更新投注机 800 台、扫描枪 800 把	更新投注机 800 台、扫 描枪 800 把
		质量指标	项目验收合格率	大于等于 95%	等于 100%
			游戏审查合格率	大于等于 90%	等于 100%
			成果转化率	大于等于 90%	等于 95%
		时效指标	项目按期完成率	大于等于 90%	等于 90%
			重大事件报道时效	24 小时以内	24 小时以内
	成本指标	占年度销售机构业 务费项目支出比例	小于等于 78%	等于 75%	
	项目效 果指标	经济效益 指标	彩票销量增幅	大于等于 10%	等于 13.21%
			公益金增幅	大于等于 10%	等于 12.7%
		社会效益 指标	安全事故发生率	事故发生率 0	事故发生率 0
		生态效益 指标	销售网点满意率	大于等于 90%	等于 92%
			彩民满意率	大于等于 80%	等于 80%

2、**福彩绩效考核项目资金**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩绩效考核项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 1158.94 万元，执行数为 1141.91 万元，完成预算的 98.5%。

主要产出和效果：一是彩票销售队伍稳定性等于 3%，完成了年初设定的职工离职率小于等 3%的目标任务；二是通过绩效考核员工的综合素质得到提升，构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。职工满意度高达 100%，完成了年初设定的大于等于 98%的目标任务；三是以绩效考核为工作抓手，不断激发员工自觉性、积极性、主动性和创造性，超额完成 2018 年福利彩票销售任务和彩票公益金筹集任务，再创历史新高，为社会福利事业发展提供有力的资金支持。

发现的问题及原因：一是职工对绩效考核还缺乏充分的认识，绩效考核的作用未充分发挥。二是按机关在职职工绩效考核奖励金的 75%补发 2017 年度退休人员绩效考核奖励金，导致实际执行数大于决算数。

下一步改进措施：一是提高认识，加强对职工的培训。强化财务工作规范化管理，进一步严格财务管理制度，充分强化内部控制系统信息化服务。二是 2019 年我单位将严格按照《新行政事业单位会计制度》，按制度调整差异后，保证实际国库支出数与决算数相符。

后附表 2 《自治区财政项目支出绩效自评表》

附表 2

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		福彩绩效考核项目资金			
预算单位		新疆福利彩票发行中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	1158.94	执行数:	1141.91	
	其中:财政拨款	1108.94	其中:财政拨款	1091.91	
	其他资金	50	其他资金	50	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	调动提高职工队伍的积极性、主动性和创造性,激发彩票销售活力,保障福利彩票销售任务的顺利完成,资金考核使用率达到100%。			调动提高职工队伍的积极性、主动性和创造性,激发彩票销售活力,保障福利彩票销售任务的顺利完成,资金考核使用率达到100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数 字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文 字描述)
	项目完 成指标	数量指标	绩效考核资金发放 人数	大于等于90人	等于92人
			季度考核	等于4次	等于4次
			半年考核	等于2次	等于2次
		质量指标	考核人数	大于等于90人	等于92人
			年度达到优秀标准 人数	大于60%	大于60%
			季度达到合格标准 人数	大于80%	大于80%
		时效指标	资金使用完成率	大于等于98%	等于98.5%
	成本指标	占年度销售机构业 务费比例	小于等于10%	等于97%	
	项目效 果指标	经济效 益 指标	彩票销量增幅	大于等于10%	等于13.21%
			公益金增幅	大于等于10%	等于12.7%
		可持续影响 指标	彩票销售队伍稳定 性	职工离职率小于等3%	等于3%
	满意度 指标	满意度指标	职工满意度率	大于等于98%	等于100%

3、**福彩基础设施建设项目资金绩效自评综述**：根据年初设定的绩效目标，福彩基础设施建设项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1664万元，执行数为1664万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是在乌鲁木齐市购置了一所中福在线销售大厅；二是完成了全疆4个中福在线销售厅契税及维修基金的缴纳，保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续健康发展，促进福利彩票销售持续稳定增长；三是购买了5台办公设备，保障中心日常办公工作的正常开展。

发现的问题及原因：由于个别基建项目开了全额发票，做事业支出，但质保金未付，导致实际执行数小于决算数。

下一步改进措施：2019年我单位将严格按照《新行政事业单位会计制度》，按制度调整差异后，保证实际国库支出数与决算数相符。

后附表3《自治区财政项目支出绩效自评表》

附表 3:

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		福彩基础设施建设项目资金			
预算单位		新疆福利彩票发行中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1664	执行数:	1664	
	其中:财政拨款	97	其中:财政拨款	97	
	其他资金	1567	其他资金	1567	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	保障福利彩票大厅正常运转,确保我区福利彩票事业持续健康发展,促进福利彩票销售持续稳定增长,资金执行率达到100%。			保障福利彩票大厅正常运转,确保我区福利彩票事业持续健康发展,促进福利彩票销售持续稳定增长,资金执行率达到100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	购置办公设备数量	大于等于5台	等于5台
			购置中福在线销售大厅	大于等于1所	等于1所
		质量指标	项目验收合格率	等于100%	等于100%
		时效指标	项目完工率	大于等于90%	等于90%
		成本指标	占年度销售机构业务费项目支出比例	小于等于10%	等于0.9%
	项目效果 指标	经济效益 指标	彩票销量增幅	大于等于10%	等于13.21%
			公益金增幅	大于等于10%	等于12.7%
		社会效益 指标	安全事故发生率	等于0	等于0

4、**福彩销售业务专项资金**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩销售业务项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 921.49 万元，执行数为 851.93 万元，完成预算的 92.4%。

主要产出和效果：通过足额按时缴纳社保、住房公积金等增强了职工的获得感和幸福感，职工满意度达到 100 %，提升了职工的工作积极性。超额完成 2018 年福利彩票销售任务和彩票公益金筹集任务。

发现的问题及原因：2018 年度职工社保和公积金每月从单位基本户直接划扣做事业支出，再从国库零余额账户业务专项资金转至基本户，但 12 月社保划扣后国库支付系统已关闭，未能从及时转回，导致实际执行数小于决算数。

下一步改进措施：2019 年我单位将严格按照《新行政事业单位会计制度》，按制度调整差异后，保证实际国库支出数与决算数相符。

附表 4 《自治区财政项目支出绩效自评表》

附表 4:

自治区财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		福彩销售业务专项资金			
预算单位		新疆福利彩票发行中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	921.49	执行数:	851.93	
	其中:财政拨款	876.49	其中:财政拨款	806.93	
	其他资金	45	其他资金	45	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障 2018 年长期聘用人员的工资和社保,增强员工工作积极性。保障率达到 100%。防止了工作人员的流失,确保了中心各项日常工作、突发工作的顺利开展。			工作人员无严重流失,中心日常工作开展顺利,每月按时缴纳工作及社保。预算资金按进度执行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障干部职工人数	小于等于 93 人	等于 91 人
			指标 2:		
		质量指标	提升职工工作积极性	年度工作任务完成率 100%	工作任务完成率 100%
		时效指标	按月发放工资	完成率 100%	完成率 100%
			按月缴纳社保	完成率 100%	完成率 100%
	成本指标	占年度销售机构业务费比例	小于等于 8%	等于 7.7%	
	项目效果指标	经济效益指标	彩票销量增幅	大于等于 10%	等于 13.21%
			公益金增幅	大于等于 10%	等于 12.7%
		可持续影响指标	彩票销售队伍稳定性	职工离职率小于等 3%	等于 3%
	满意度指标	满意度指标	职工满意度率	大于等于 98%	等于 100%

5、**中央彩票市场调控资金**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央彩票市场调控资金项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 1737 万元，执行数为 1731.63 万元，完成预算的 99.8%。

主要产出和效果：通过投注站标准化建设及销售展示柜的营销活动，我中心网点和即开票展示柜的销售根基大大增强，扩大了影响力的同时也扩大了购买群体，在市场竞争中，占据相对优势地位，将为销量稳步增长奠定坚实的基础。

下一步改进措施：中心将继续强化资金管理，督促指导单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

后附表 5 《中央对地方专项转移支付绩效自评表》

附表 5:

中央对地方专项转移支付绩效自评表

(2018 年度)

专项名称		中央彩票市场调控资金				
中央主管部门		中国福利彩票发行管理中心				
地方主管部门		新疆维吾尔自治区民政厅	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)			全年预算数(A,含结余结转)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1737	1731.63	99.8%	
		其中:中央补助	1737	1731.63	99.8%	
		地方资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成率达到100%			剩余资金5.36万元,完成比例99.8%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	1540个彩票销售点实施标准化项目建设	完成1540个彩票销售点实施标准化项目建设	实际完成1540个彩票销售点实施标准化项目建设	
			开展销售展示柜的推广营销	1177个销售展示柜	1177个销售展示柜	
			采购18台大众途昂汽车	采购18台大众途昂汽车	实际采购18台大众途昂汽车	
		质量指标	通过第三方监理单位的统一验收后,我中心按实际验收结果拨付项目支持资金	通过第三方监理单位的统一验收	通过第三方监理单位的统一验收	
			汽车需有合格证	18台汽车均有合格证	18台汽车均有合格证	
			2018年6月至11月完成	如期完成	如期完成	
	时效指标	至营销资金用完为止	分别16天、10天完成促销活动	分别16天、10天完成促销活动		
		2019年1月1日开始	2019年1月1日开展促销活动	如期开展		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	标准化建设销售点彩票销量实现同比增长	销量实现同比增长	销量实现同比增长	
			日均销量实现环比增长	日均销量环比增长 85%	日均销量环比增长 85%	
		社会效益指标	扩大影响力，筹集更多的公益金	扩大影响力，筹集更多的公益金	扩大影响力，筹集更多的公益金	
			扩大购买群体，筹集更多公益金	扩大购买群体，筹集更多公益金	扩大购买群体，筹集更多公益金	
			筹集公益金	筹集公益金 1200 万元	筹集公益金 1200 万元	
		可持续影响指标	销售根基大大增强，在下一轮的市场竞争中，占据相对优势地位，将为销量稳步增长奠定坚实的基础。	站稳销售根基，为销量稳步增长奠定扎实基础	站稳销售根基，为销量稳步增长奠定扎实基础	
	提升销量、扩大购买群体		提升销量、扩大购买群体	提升销量、扩大购买群体		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大影响力，吸引更多的彩民	扩大影响力，吸引更多的彩民	扩大影响力，吸引更多的彩民	
			提升销量、扩大购买群体	提升销量、扩大购买群体	提升销量、扩大购买群体	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

彩票销售渠道建设费：反映对各种彩票销售渠道（包括实体店、自助终端、互联网、电话等）的规划、审批、拓展、建设、维护、管理、培训、推广等发生的费用。

彩票印制费：反映支付给彩票印刷厂商的纸质即开型彩票、电脑彩票预制票据、电脑票投注单和热敏纸、彩票宣传单、宣传画、说明书、存档票等彩票及彩票材料的印制费用。

物流管理费：反映从完成印刷后彩票到达销售终端各环节所产生的费用。包括仓储费、运输费等。仓储费反映彩票及彩票材料的仓储成本，主要包括仓储租用费、相关物业费、短途运输费、装卸费、营业税、保险费及其他相关费用。运输费反映彩票及彩票材料的运输成本、押运费和保险费及其他相关费用。

市场宣传推广费：反映通过公关、促销以及与目标彩民进行沟通等方式，传播彩票品牌理念或推进彩票游戏销售所发生的费用。

彩票销售系统建设和运行维护费：反映彩票销售系统建设及其运行维护所发生的费用，包括技术开发支出费、系统运行维护费等。技术开发支持费反映与技术开发支持有关的费用，主要包括技术开发费、技术合作费、技术服务费、系统升级费、型号研制费、测试费等相关费用。系统运行维护费反映因系统运行和维护而发生的费用支出，主要包括彩票销售系统和技术系统的软件、硬件和终端设备的运行和维保费，以及系统机房水电费、物业费和机房辅助设施的维保费等相关费用。

专线通讯费：反映用于连接国家、区域及各省数据中心的网络专线以及办公系统专线、视频会议系统专线等支付的专线费用。

开奖费：反映用于彩票销售开奖的费用，包括开奖节目制作播出费用、开奖场地租赁费、开奖设备维护费及开

奖人员劳务费等。

公证费：反映向公证机构支付的用于对彩票游戏开奖过程进行公证的费用。

本单位支出功能分类说明：2290804：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；2290808：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

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

说明：空表（属政府性基金预算，无此内容）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

说明：空表（属政府性基金预算，无此内容）

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

说明：空表（属政府性基金预算，无此内容）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》