



**新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心
2024 年度部门决算
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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 - 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、 其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- ## 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、《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》

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（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，对全疆14个地(州、市)福利彩票销售机构负有业务领导职能。

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2024年度，实有人数50人，其中：在职人员31人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人，增加2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

2024 年度收入总计 17,904.33 万元，其中：本年收入合计 17,904.33 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2024 年度支出总计 17,904.33 万元，其中：本年支出合计 17,904.33 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，减少 1,550.44 万元，下降 7.97%，主要原因是：一是我单位积极响应并严格落实财政过紧日子的要求，在销量增长的情况下，对非刚性、非重点项目支出进行了严格把控；二是根据销售市场发展需求和国家政策调控要求，投注设备周期性更新购置已基本完成，投注设备购置预算较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,904.33 万元，其中：财政拨款收入 17,904.33 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 17,904.33 万元，其中：基本支出 1,418.01 万元，占 7.92%；项目支出 16,486.32 万元，占 92.08%；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

2024 年度财政拨款收入总计 17,904.33 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 17,904.33 万元。财政拨款支出总计 17,904.33 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 17,904.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,550.44 万元，下降 7.97%，主要原因是：一是我单位积极响应并严格落实财政过紧日子的要求，在销量增长的情况下，对非刚性、非重点项目支出进行了严格把控；二是根据销售市场发展需求和国家政策调控要求，投注设备周期性更新购置已基本完成，投注设备购置预算较上年大幅减少。与年初预算相比，年初预算数 17,892.18 万元，决算数 17,904.33 万元，预决算差异率 0.07%，主要原因是：一是结转资金 212.46 万元，为政府采购项目按合同约定执行形成的尾款，已上交国库；二是结余资金 200.39 万元，为政府采购项目预算与实际中标的差价、退休人员经费，已上交国库；三是年中追加中央市场调控资金 425 万元。

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

2024 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。2024 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 2024 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

2024 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，财政拨款金额为政府性基金预算。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 17,904.33 万元，其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 17,904.33 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 17,904.33 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 17,904.33 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,550.44 万元，下降 7.97%，主要原因是：一是我单位积极响应并严格落实财政过紧日子的要求，在销量增长的情况下，对非刚性、非重点项目支出进行了严格把控；二是根据销售市场发展需求和国家政策调控要求，投注设备周期性更新购置已基本完成，投注设备购置预算较上年大幅减少。

与年初预算相比，年初预算数 17,892.18 万元，决算数 17,904.33 万元，预决算差异率 0.07%，主要原因是：一是结转资金 212.46 万元，为政府采购项目按合同约定执行形成的

尾款，已上交国库；二是结余资金 200.39 万元，为政府采购项目预算与实际中标的差价、退休人员经费，已上交国库；三是年中追加中央市场调控资金 425 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 17,904.33 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 14,878.43 万元，与上年决算相比减少 1,175.35 万元，下降 7.32%，主要原因是根据销售市场发展需求和国家政策调控要求，投注设备周期性更新购置已基本完成，投注设备购置预算较上年大幅减少。

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 3,025.9 万元，与上年决算相比减少 375.09 万元，下降 11.03%，主要原因是上年决算中含结转的市场调控资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

自治区福彩中心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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 10.54 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 4.44%，主要原因是：一是严格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 10.5 万元，占 99.62%，比上年增加 0.33 万元，增长 3.24%，主要原因是：车辆老化，维修保养费增加，车辆运行维护费增加；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.38%，比上年减少 0.82 万元，下降 95.35%，主要原因是：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 10.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油费、车辆维修保养、停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括上级部门来中心调研接待费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，3 人次。

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 10.54 万元，预决算差异率 -29.73%，主要原因是：公务接待实际发生的批次和参与人数较预算少。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：2024 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：2024 年度与上年均无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 10.5 万元，决算数 10.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 4.50 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率-99.11%，主要原因是：公务接待实际发生的批次和参与人数较预算少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度自治区福彩中心（事业单位）公用经费支出 509.73 万元，比上年减少 11.35 万元，下降 2.18%，主要原因是：一是本着“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；二是会议费和内部审计费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6,167.41 万元，其中：政府采购货物支出 3,118.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,048.69 万元。

授予中小企业合同金额 4,909.08 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,192.33 万元，占政府采购支出总额的 19.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 21,221.58 平方米，价值

20,617.94 万元。车辆 10 辆，价值 271.78 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 10 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，办理公务出行和处置突发事件、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，本部门（单位）2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 22,966 万元，实际执行总额 22,256.27 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 21,527.56 万元，全年执行数 20,838.25 万元。

（一）预算绩效管理取得的成效

一是预算编制“前置化”，为事业发展筑牢基础。坚持“统筹兼顾、突出重点”原则，在年度预算编制中提前完成论证、评审、绩效等前期工作，确保项目政策依据充分、要素完整、绩效目标量化科学、科目准确、支付计划可行，顺利完成年度彩票销售、公益金筹集及重大项目实施，为福利彩票事业高质量发展奠定基础；二是资金管理“规范化”，确保财政资金用在实处。在项目建设中，严格执行法律法规及上级政策，结合内部管理控制，按资金使用范围做好日常审核，加强资金管理与规范使用，确保资金落到实处；三是

预算执行“高效化”，实现财政考核全面达标。通过调整政府采购项目时间与合同周期，预算执行效率有较大提升，实现财政考核节点全部达标。

（二）发现的问题及原因

个别项目支出执行部门在项目立项可行性调研论证上不够扎实，对全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，影响了预算绩效管理在优化财政资源配置和提升资金使用效益方面作用的发挥。

（三）下一步改进措施

一是以“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价有反馈、反馈有应用”为目标，完善绩效管理流程，提高管理质量，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；二是加强日常监督，通过重点督查、随机抽查等方式推进项目绩效管理；强化“花钱必问效，无效必问责”理念，通过培训和管理措施改进工作，切实发挥预算绩效管理的作用，逐步提高单位预算管理水平和政策实施效果。

具体附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	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	22541	22966	22256.27	10	96.91%	9.69	
	其中:上级安排（万元）	2601	3026	3025.9	-	-	-	
	本级安排（万元）	19940	19940	19230.37	-	-	-	
	其他资金（万元）				-	-	-	
年度总体目标	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，圆满完成65亿元年度销售任务及公益金筹集工作。 一是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； 二是开展快乐8、双色球、3D游戏的派奖和回馈彩民活动，确保完成35亿的电脑型彩票销售目标； 三是做好即开票地方特色票的研发上市工作，同时开展3次即开票回馈彩民活动，确保完成30亿的即开型彩票销售目标； 四是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。			截至2024年12月底，我中心完成以下目标内容： 1. 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12次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障； 2. 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1037个，进一步巩固销售根基，为销量稳步增长奠定坚实的基础； 3. 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，在疆内列车、地铁、高铁站等渠道开展国家彩票公益宣传、福利彩票品牌推广及市场营销宣传。有力地支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展，2024年全疆福利彩票销售额93.35亿元，公益金筹集25.85亿元，全部超额完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分	
运行成本								
管理效率	数量指标	开展福彩发行销售监督检查	>=1次	部门单位工作计划	10	1次	10	
履职效能		支持彩票销售网点数量	>=3500个	部门单位工作计划	20	3635	20	
		2024年福利彩票销售额	>=65亿元	自治区民政厅文件	30	93.35亿元	30	
		2024年福利彩票公益金筹集量	>=17亿元	部门单位工作计划	20	25.85亿元	20	
社会效益								
可持续发展能力								
服务对象满意度	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	>=90%	部门单位工作计划	10	99.26	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票销售管理															
主管部门	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)	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	11912.53	11912.53	11575.58	9.72	97.17%										
	其中：当年财政拨款	11912.53	11912.53	11575.58	—	—										
	其他资金				—	—										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况												
	目标1：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护12次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障。 目标2：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。 目标3：计划与4家媒体建立宣传渠道，推动国家公益彩票事业健康发展。 目标4：完成2024年全疆福利彩票65亿元销售目标任务和17亿元公益金筹集任务。			截止2024年12月底，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12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1037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，在疆内列车、地铁、高铁站等渠道开展国家彩票公益宣传、福利彩票品牌推广及市场营销宣传。有力的支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展，2024年全疆福利彩票销售额93.35亿元，公益金筹集25.85亿元，全部超额完成。												
	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					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年彩票营销活动次数	10	>=6次	=6次	100	10	历史标准	3次	按照完成比例赋分					
		数量指标	彩票销售系统运行维护次数	10	>=12次	=12次	100	10	历史标准	12次	按照完成比例赋分					
		数量指标	彩票宣传媒体渠道数量	10	>=4家	=4家	100	10	历史标准	4家	按照完成比例赋分					
		质量指标	全疆彩票销售系统安全事故率	10	=0%	=0%	100	10	历史标准	0%	按照完成比例赋分					
		时效指标	彩票营销活动完成时限情况	5	2024年12月10日前	2024年11月3日	100	5	历史标准	2022年11月20日	直接赋分					
		时效指标	营销活动宣传及时性	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分					
	成本指标	经济成本指标														
		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	15	>=65亿元	=93.35亿元	143.62	8.46	历史标准	59.32亿元	按照完成比例赋分					
		社会效益指标	全年彩票筹集公益金	15	>=17亿元	=25.85亿元	152.06	7.19	历史标准	16.63亿元	按照完成比例赋分					
		生态效益指标														
		满意度指标	销售网点满意度	10	>=90%	=99.26%	110.29	10	历史标准	95%	满意度赋分					
总分			100				85.37分									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票综合事务管理															
主管部门	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)		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	1789.03	1789.03	1733.66	9.69	96.91%	9.69									
	其中：当年财政拨款	1789.03	1789.03	1733.66	—	—	—									
	其他资金				—	—	—									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况										
	目标1：按时缴纳2024年长聘人员工资、社会保险缴费、住房公积金。 目标2：按时发放中心全体员工销售绩效考核工资，提高员工积极性。 目标3：完成2024年全疆福利彩票65亿元销售目标任务和17亿元公益金筹集任务。					截止2024年12月底，我中心按时完成了2024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员工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2024年全疆福利彩票销售额93.35亿元。										
	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	社保、住房公积金缴纳次数	10	≥ 12 次	=12次	100	10	历史标准	12次	按照完成比例赋分	原始凭证				
		数量指标	绩效发放人数	10	≥ 89 人	=89人	100	10	历史标准	90人	按照完成比例赋分	原始凭证				
		数量指标	工资发放人数	10	≥ 56 人	=56人	100	10	计划标准	56人	按照完成比例赋分	原始凭证				
		质量指标	缴纳社保、住房公积金准确率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证				
		时效指标	发放工资、绩效的及时率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证				
		时效指标	缴纳社保、住房公积金及时率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	直接赋分	原始凭证				
	成本指标	经济成本指标														
		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	30	≥ 65 亿元	=93.35亿元	143.62	16.91	历史标准	59.32亿元	按照完成比例赋分	工作资料	为了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，新疆福彩中心围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧，积极组织开展派奖、营销促销及回馈彩民活动，重点工作精准施策，稳健推动销量提升。			
		社会效益指标														
		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	正常偏差，在合理范围内			
总分			100				86.60分									

转移支付支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票市场调控资金							
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)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3026.00	3025.89	10	100%	10		
	其中：中央补助	3026	3025.89	—	—	—		
	地方资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展新疆福彩销售网点标准化建设，持续提升彩票销售场所能力。 目标2：不断提升我区销售场所服务窗口形象和服务水平，强化福利彩票公益属性和品牌影响力。			1. 为基层销售网点减负，购置热敏纸配发至全疆销售网点，加速促进增收创效，保障电脑票销售工作正常开展。 2. 为维护国家彩票公益形象和公信力，提升福利彩票的品牌影响力，践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，在疆内列车、地铁、高铁站等渠道开展国家彩票公益宣传、福利彩票品牌推广及市场营销宣传，提升公众对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。 3. 为提升我区销售场所服务窗口形象和服务水平，进一步强化福利彩票公益属性和品牌影响力，2024年，我中心对全疆1037个销售网点进行标准化建设，依托销售网点建设“爱心公益驿站”862个，配备饮水机、微波炉、医药箱、充电器等服务设备设施20余种，拓展亲民便民新渠道，赋能渠道高质量发展，为新疆福利彩票高质量发展奠定坚实基础。 截至2024年12月底，项目实施内容全部完成，彩票销售额、投注终端数量、彩票销售场所数量等均呈增长态势，全部达成预期目标。通过开展新疆福彩销售网点标准化建设，持续提升彩票销售场所能力，不断提升我区销售场所服务窗口形象和服务水平，强化福利彩票公益属性和品牌影响力。				
	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
绩效目标	产出目标	数量指标	彩票销售额	>=上年销售额85%	112.15%	8	8	
			投注终端数量	>=上年数量的85%	103.62%	5	5	
			彩票销售场所数量	>=上年数量的85%	105.15%	5	5	
			彩票品种数量	5个	5个	7	7	
	质量指标	延迟开奖等彩票销售安全事故发生率	<=0.10%	0%	7	7	7	
		项目按期完成率	>=90%	100%	7	7	7	
		项目验收合格率	>=90%	100%	6	6	6	
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=100%	100%	5	5	5	
效果目标	社会效益	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	10	10	10	
		彩票公益金筹集量	>=上年筹集量85%	114.74%	10	10	10	
		开展彩票市场日常监督、有效查处违规行为、移送违法行，核查人民来信反映问题等	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	10	10	10	
		购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=90%	98.24%	5	5	5	
总分					100	100分		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	福彩地州市市场调控资金														
主管部门	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)			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		4800.00	4800.00	4503.12	9.38	93.81%	9.38							
	其中：当年财政拨款		4800.00	4800.00	4503.12	—	—	—							
	其他资金					—	—	—							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	目标1：支持全疆14个地（州、市）福利彩票市场发展，提升福彩销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行。目标2：完成2024年全疆福利彩票65亿元销售目标任务和17亿元公益金筹集任务。					截止2024年12月底，我中心完成了支持14个地州3635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。2024年全疆福利彩票销售额93.35亿元，公益金筹集25.85亿元，全部超额完成。									
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	15	≥ 3500 个	=3635个	103.86	14.42	历史标准	3388个	按照完成比例赋分	工作资料	彩票销售网点根据彩票行业形势所需，正向偏差，属于合理范围内		
		数量指标	支持地州数量	15	=14个	=14个	100	15	历史标准	14个	按照完成比例赋分	工作资料			
		质量指标	彩票市场运维服务覆盖率	10	$\geq 90\%$	=100%	111.11	8.89	历史标准	90%	按照完成比例赋分	工作资料	我中心年度目标为提升彩票销售运维管理服务，保障销售市场安全运行，此完成值为正向偏差，属于合理范围内。		
		时效指标	彩票市场调控项目完成率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	直接赋分	工作资料			
	成本指标	经济成本指标													
		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	15	≥ 65 亿元	=93.35亿元	143.62	8.46	历史标准	59.32亿元	按照完成比例赋分	工作资料	为了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，新疆福彩中心围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧，积极组织开展派奖、营销促销及回馈彩民活动，重点工作精准施策，稳健推动销量提升。		
		社会效益指标	全年彩票筹集公益金	15	≥ 17 亿元	=25.85亿元	152.06	7.19	历史标准	16.63亿元	按照完成比例赋分	工作资料	彩票公益金筹集量按销量计提，销量提升，彩票公益金筹集量超出随文下达的预期指标较多。		
		生态效益指标													
	满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	10	$\geq 90\%$	=99.26%	110.29	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料	正向偏差，在合理范围内		
总分			100			83.34分									

十二、其他需说明的事项

（一）房屋资产

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋资产面积为 21,221.58 平方米，较上年同期减少 91.33 平方米。主要原因是：此前房屋资产面积采用的是合同约定面积，现依据最终核发的《房屋所有权证》，对原有房屋面积数据进行了合规性更正，提升资产核算的准确性。

（二）车辆资产

截至 2024 年 12 月 31 日，车辆资产保有量为 10 辆，资产价值合计 271.78 万元，较上年同期分别减少 2 辆、降低 161.73 万元。主要原因是：一是将一辆丰田越野车调剂至自治区机关车队，作为政务保障车辆，充分发挥资产的使用价值。二是将达到强制报废要求的丰田考斯特大型客车，依规进行报废处理。

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、《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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,904.33	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	17,904.33
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,904.33	本年支出合计	57	17,904.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,904.33	总计	60	17,904.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,904.33	17,904.33						
229		其他支出	17,904.33	17,904.33							
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	17,904.33	17,904.33							
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	14,878.43	14,878.43							
2290808		彩票市场调控资金支出	3,025.90	3,025.90							

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,904.33	1,418.01	16,486.32			
229		其他支出	17,904.33	1,418.01	16,486.32				
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	17,904.33	1,418.01	16,486.32				
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	14,878.43	1,418.01	13,460.42				
2290808		彩票市场调控资金支出	3,025.90		3,025.90				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					小计	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	决算数	栏 次	行次	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	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,904.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	17,904.33		17,904.33	
	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	17,904.33	本年支出合计	59	17,904.33		17,904.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,904.33	总计	64	17,904.33		17,904.33	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本年度无一般公共预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出决算表为空表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

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		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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
		30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性补助		
					31299	其他对企业补助		
					399	其他支出		
					39907	国家赔偿费用支出		
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
					39909	经常性赠与		
					39910	资本性赠与		
					39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,904.33	17,904.33	1,418.01	16,486.32		
229		其他支出		17,904.33	17,904.33	1,418.01	16,486.32		
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		17,904.33	17,904.33	1,418.01	16,486.32		
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出		14,878.43	14,878.43	1,418.01	13,460.42		
2290808		彩票市场调控资金支出		3,025.90	3,025.90		3,025.90		

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2024年度

金额单位：万元

全年预算数					决算数						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		10.50		10.50	4.50	10.54		10.50		10.50	0.04

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。