

# 自治区部门单位整体支出绩效 自评报告

(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

填报时间：2025 年 4 月 16 日

## **一、基本概况**

### **（一）部门单位基本情况**

#### **1.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，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。

#### **2.机构人员构成**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心无下属预算单位，内设 13 个部室，分别是：办公室、党务办公室、市场一部、市场二部、系统运行部、维护运行部、宣传企划部、培训督察部、财务部、人力资源部、法规监审部、资产采购管理部、后勤保障部。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心编制数 38，实有人数 106 人，其中：在职 87 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

### **（二）部门单位年度重点工作**

#### **1.年度工作计划**

通过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完成全疆福利彩票销售目标任务，完成公

益金筹集的目标。

## **2.机构人员保障情况**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心无下属预算单位，内设 13 个部室，分别是：办公室、党务办公室、市场一部、市场二部、系统运行部、维护运行部、宣传企划部、培训督察部、财务部、人力资源部、法规监审部、资产采购管理部、后勤保障部。

具体人员保障情况为：截止到 2024 年 12 月 31 日，我部门保障实有在职人员为 87 人，实有退休人员 19 人，同比上年增加（减少）0 人。

### **（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

#### **1.年初预算安排**

2024 年我部门年初安排预算数为 22,541 万元，其中：上级安排 2,601 万元，本级安排 19,940 万元，其他资金 0 万元。

#### **2.预算年中调整情况**

我部门年初批复预算数 22,541 万元，年中调整数 425 万元，调整后全年预算数 22,966 万元，预算调整率 1.89%。

#### **3.资金使用主要内容、涉及的范围**

2024 年我部门全年预算数为 22,966 万元，其中：上级安排 3026 万元，本级安排 19,940 万元，其他资金 0 万元。全年实际支出资金 22,256.27 万元，预算执行率为 96.91%，其中：上级安排支出 3,025.9 万元，本级安排支出 19,230.37 万元，其他资金支出 0 万元。资金主要用于：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，确保完成年度销售任务。资金支出涉及范围为：保障彩票销售技术系

统建设、运营及维护；保障彩票销售渠道建设、管理及维护；保障彩票市场开发、管理及推广。

## **二、部门单位整体支出管理及使用情况**

### **（一）预算管理情况**

#### **1.管理制度健全性**

本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《自治区福彩中心财务管理办法》《自治区福彩中心彩票资金监管制度》《自治区福彩中心预算管理办法》《自治区福彩中心预算绩效管理暂行办法》《自治区福彩中心固定资产管理暂行办法》《自治区福彩中心无形资产管理办法》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。

#### **2.资金使用合规性和安全性**

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。

#### **3.预决算信息公开性**

我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照财政厅要求，部门预算及绩效目标在自治区福利彩票发行中心门户网站公开，广泛接受社会监督。

### **（二）基本支出投入、管理和使用情况**

## **1.基本支出投入和使用情况**

2024 年我部门基本支出年初预算安排 1,438.44 万元，全年预算总额 1,438.44 万元，全年实际支出 1418.01 万元，资金执行率 98.58%，占总支出的 6.37%，其中：工资福利支出 884.50 万元、商品和服务支出 509.74 万元、对个人和家庭的补助 23.77 万元。

## **2.基本支出管理情况**

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由相关部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费主要用于支付单位日常的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车辆运行维护费等。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

### **（三）项目专项支出投入、管理和使用情况**

#### **1.项目专项支出投入和使用情况**

2024 年专项项目年初预算 21,102.56 万元，全年预算总投入 21,527.56 万元，全年实际支出 20,838.26 万元，资金执行率 96.79%，占总支出的 93.63%，其中：上级安排转移支付资金支出 3,025.9 万元，本级安排财政资金支出 17,812.36 万元，其他资金支出 0 万元。

2024 年本部门单位共有 4 个项目，其中 4 个属经常性项目、0 个属当年度新增项目。已完成项目 4 个、未完成项目 0 个。

#### **2.项目专项支出管理情况**

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我部门主

要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、部门单位整体支出绩效分析

我部门整体绩效目标共设置一级指标2个，二级指标1个，三级指标4个，详细说明如下：

#### （一）指标一：管理效率

指标：开展福彩发行销售监督检查，指标值： $\geq 1$ 次，年中监控完成值：1次；自评完成值：1次，指标完成率100%，

指标成效分析：2024年是新疆福彩中心深入开展销售监督检查，班子成员带队深入走访销售网点，现场整改风险隐患，解决基层急难愁盼问题。同时，扎实组织开展排查整治专项行动，通过开展销售监督检查，总结经验找出存在的问题和短板，全面推进提升我区福利彩票发行销售风险隐患排查机制效能，进而不断提升我区福利彩票的管理水平和风险防范化解应对能力，确保福利彩票事业健康有序发展。

#### （二）指标二：履职效能

##### 1.数量指标：

指标①：支持彩票销售网点数量，指标值： $\geq 3500$ 个，年中监控完成值：3620个；自评完成值：3635个，指标完成率103.85%，指标成效分析：支持全疆14个地州基层彩票销

售网点发展，提升了市场运维服务管理水平，落实了福利彩票公益品牌宣传责任，拓展了福彩渠道建设，保障了销售基础。为吸纳社会就业作出积极贡献。偏差率 3.85%，偏差原因：2024 年新疆福彩中心开展“百亭示范”，推进福彩服务“进商超、进影院、进地铁、进社区、进景区”，布设户外销售网点、商业综合体体验店、景区网点等，从而超额指标任务。改进措施：精确分析彩票销售市场，科学制定绩效目标。

指标②：2024 年福利彩票销售额，指标值： $\geq 65$  亿元，年中监控完成值：53.36 亿元；自评完成值：93.35 亿元，指标完成率 143.61%，指标成效分析：全区累计销售福利彩票 93.35 亿元，排全国第七位；增幅 12.14%，排全国第六位；市场份额占比 56.84%，排全国第一位；筹集公益金 25.85 亿元，代扣代缴中奖所得税 1.11 亿元，积极助力民生兜底保障，在高质量发展中增进民生福祉。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，确保全疆福彩市场健康发展，2024 年，新疆福彩中心围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧，积极组织派奖、营销活动等重点工作的精准施策，稳健推动销量提升。改进措施：精确分析彩票销售市场，科学制定绩效目标。

指标③：2024 年福利彩票公益金筹集量，指标值： $\geq 17$  亿元，年中监控完成值：14.36 亿元；自评完成值：25.85 亿元，指标完成率 152.05%，指标成效分析：我中心按照目标任务完

成了 2024 年公益金筹集任务，根据彩票销售额计提公益金，全年公益金筹集量达到 25.85 亿元，为服务民生保障、推进共同富裕、建设美好新疆作出了新的贡献。偏差率 52.05%，偏差原因：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。改进措施：精确分析彩票销售市场，科学制定绩效目标。

### **（三）指标三：服务对象满意度**

#### **1.满意度指标：**

指标①：福利彩票销售网点满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，年中监控完成值：未达到监控节点；自评完成值：99.36%，指标完成率 110.29%，指标成效分析：通过对全区福利彩票销售网点进行满意度调查，销售网点对我中心的服务满意度高达 99.36%。主要源于新疆福彩中心开展各项优化减负便民服务。一是提升销售网点兑奖权限，建立县级兑奖点，提供更加便捷的兑奖服务；二是开展即开票物流配送便利化改革，对符合条件的县（市）全部开通即开票物流配送直配服务，减轻基层压力。偏差率 10.29%，偏差原因：通过与销售网点的沟通与协作，及时解决销售网点面临的问题和困难，提升了销售网点的经营信心和积极性。改进措施：科学制定绩效目标。

### **四、评价结论**

2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.69 分，评价结果为“优”。

### **五、存在的主要问题及原因分析**

一是 2024 年我单位预算绩效管理工作虽取得一定成绩，



但预算绩效管理制度体系水平仍有欠缺，有待进一步提高。

二是我中心个别项目支出执行部门具体项目立项可行性调研论证工作还不够扎实，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，应切实发挥预算绩效管理在优化财政资源配置和提升资金使用效益上的作用。

## **六、 改进措施和建议**

（一）完善绩效管理制度体系。以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”为主要目标，继续完善预算绩效管理流程，提高绩效管理质量，建立健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

（二）强化绩效管理。进一步强化绩效管理日常监督，采取重点督查、随机抽查等方式，着力推进项目绩效管理扎实推进，将“花钱必问效，无效必问责”的理念深入人心，在今后工作中，要通过培训和管理措施，加以改进，切实发挥预算绩效管理在优化财政资源配置和提升资金使用效益上的作用，逐步提高单位预算管理水平 and 政策实施效果。

## **七、 附表：《部门整体支出绩效自评表》**

# 自治区本级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2024 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	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）	0	0	0			
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，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			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。			

		补的立体宣传网络。						
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
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	数量指标		支持彩票销售网点数量	≥3500 个	部门单位工作计划	20	3635 个	20
	数量指标		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
	数量指标		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
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