



**新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021
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
- 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“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
 - (四) 其他说明事项
- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 十一、《政府性基金财政拨款“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，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。在新疆组织销售福利彩票，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

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2021 年度，实有人数 106 人，其中：在编人员 36 人、聘用人员 58 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门决算仅包含本单位数据，中心无下属预算单位。内设 13 个部室，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、维护运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部。

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

2021 年度本年收入 8,167.00 万元，与上年相比，减少 7,070.05 万元，降幅为 46.40%，主要原因是：根据 2020 年国家财政部关于有序退市高频快开彩票游戏的通知要求，2021 年 2 月福利彩票的快开游戏“时时彩”下市停售。由于该游戏销量近年来一直占到我区福彩年度销售收入的 55% 以上，成为彩票游戏中的主力品种。鉴于该游戏所占比重较大，我中心依据上年预算收入比例构成，以及相关要求压缩了 2021 年预算收入。

本年支出 8,167.00 万元，与上年相比，减少 7,440.99 万元，降幅为 47.67%。在本年预算严重不足的情况下，我中心采取了以下措施，一是根据 2021 年财政批复的支出预算，结合国家政策调整后彩票市场销售情况，大幅压缩了部分市场营销、渠道拓展、产品运营项目。二是延缓了部分可跨年实施的渠道建设等项目，利用有限资源抓好福彩销售业务活动，实现了超额完成年初确定的销售目标。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8,167.00 万元，其中：财政拨款收入 8,167.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8,167.00 万元，其中：基本支出 864.13 万元，占 10.58%；项目支出 7,302.87 万元，占 89.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 8,167.00 万元，与上年相比，减少 7,070.05 万元，降低 46.40%，主要原因是：根据 2020 年国家财政部关于有序退市高频快开彩票游戏的通知要求，2021 年 2 月福利彩票的快开游戏“时时彩”下市停售。由于该游戏销量近年来一直占到我区福彩年度销售收入的 55% 以上，成为彩票游戏中的主力品种。鉴于该游戏所占比重较大，我中心依据上年预算收入比例构成，以及相关要求压缩了 2021 年预算收入。财政拨款支出 8,167.00 万元，与上年相比，减少 7,440.99 万元，降低 47.67%。在本年预算严重不足的情况下，我中心采取了以下措施，一是根据 2021 年财政批复的支出预算，结合国家政策调整后彩票市场销售情况，大幅压缩了部分市场营销、渠道拓展、产品运营项目。二是延缓了部分可跨年实施的渠道建设等项目，利用有限资源抓好福彩销售业务活动，实现了超额完成年初确定的销售目标。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5,360.00 万元，决算数 8,167.00 万元，预决算差异率 52.37%，主要原因是：我单位收到中央拨付的彩票市场调控资金收入 2807 万元，此项资金为年中中央预算转移性支付

收入，年初无法列入本级预算内。财政拨款支出年初预算数 5,360.00 万元，决算数 8,167.00 万元，预决算差异率 52.37%，主要原因是：我单位收到中央拨付的彩票市场调控资金收入 2807 万元，已全部支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，包括：无。

公用经费 0.00 万元，包括：无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2021 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费 0 元、国外城市间交通费 0 元。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：各类公务接待用餐。单位全年安排的国内公务接待 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算公务用车运行费预算；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2021 年度与上年度均无一般公共预算公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8,167.00万元,与上年相比,减少7,069.65万元,降低46.40%,主要原因是:根据2020年国家财政部关于有序退市高频快开彩票游戏的通知要求,2021年2月福利彩票的快开游戏“时时彩”下市停售。由于该游戏销量近年来一直占到我区福彩年度销售收入的55%以上,成为彩票游戏中的主力品种。鉴于该游戏所占比重较大,我中心依据上年预算收入比例构成,以及相关要求压缩了2021年预算收入。政府性基金预算财政拨款支出8,167.00万元,与上年相比,减少7,440.59万元,降低47.67%。在本年预算严重不足的情况下,我中心采取了以下措施,一是根据2021年财政批复的支出预算,结合国家政策调整后彩票市场销售情况,大幅压缩了部分市场营销、渠道拓展、产品运营项目。二是延缓了部分可跨年实施的渠道建设等项目,利用有限资源抓好福彩销售业务活动,实现了超额完成年初确定的销售目标。

政府性基金预算财政拨款支出8,167.00万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出5,360.00万元;

2290808 彩票市场调控资金支出2,807.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,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

2021 年度新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心(事业单位)公用经费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2021 年度与上年度均无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3,129.28 万元,其中:政府采购货物支出 2,005.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,123.77 万元。

授予中小企业合同金额 3,129.28 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 22,449.80 (平方米),价值 20,759.96 万元。车辆 13 辆,价值 449.23 万元,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 13 辆,其他用车主要是:用于办理公务、处置突发事件、支持深度扶贫的机动车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(四) 其他说明事项

1、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 864.13 万元,其中:

人员经费 399.30 万元,包括:基本工资、津贴补贴、

绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 464.83 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算“三公”经费支出决算 12.32 万元，比上年减少 4.67 万元，降低 27.47%，主要原因是加强财务支出管理，落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出；同时，为了降低经费支出，还采取相关措施，例如：公务用车安装了 GPS，每月公示 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 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 11.4 万元，占 92.57%，比上年减少 5.35 万元，降低 31.93%，主要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；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 0.92 万元，占 7.43%，比上年增长 0.68 万元，增长 293.3%，主要原因是 2020 年疫情防控要求较严，很多会议和活动都未开展，2021 年逐步恢复正常。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费 0 元、国外城市间交通费 0 元。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 11.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 0.92 万元，开支内容包括单位来访人员的工作餐开支。单位全年安排的国内公务接待 20 批次 106 人次，人均 86 元。

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 19.5 万元，决算数 12.32 万元，预决算差异率-36.83%，主要原因是：加强财务支出管理，落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出；同时，为了降低经费支出，还采取相关措施，例如：公务用车安装了 GPS，每月公示 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%，主要原因是：2021 年度与上年度均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2021 年度与上年度均无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 15 万元，决算数 11.4 万元，预决算差异率-23.98%，主要原因是：加强财务支出管理，注重勤俭节约，较好的降低了各项经费支出，采取了相关措施，例如：公务用车安装了 GPS，每月公示 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 4.5 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率-79.65%，主要原因是：严格执行“八项”规定，严控接待标准和有关活动。由于疫情防控原因，原计划的部分业务活动未如期开展，2021 年公务接待费支出控制较好。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 7302.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，2021 年度彩票销售管理项目支出总体绩效目标为：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行；保障全疆福利彩票销售业务运行，培育和拓展福利彩票市场，完成 2021 年全疆福利彩票销售和公益金筹集的目标任务；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控。根据 2021 年度销售工作任务和重点工作，将项目支出资金分解到相关业务部门，由部门分别制定项目支出计划和资金绩效目标，明确工作责任；三是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。资金执行部门制定本部门项目资金支出计划及具体项目实施方案，明确完成时间和具体责任人，按照工作规范全流程做好具体实施工作，并进行绩效自评；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。根据预算项目绩效完成情况，各预算执行部门对照年初绩效目标，汇总项目资料清单，确定绩效评价方法，对各项

目指标进行数据分解，从运行成本、管理效率、履职效能、经济效益和服务对象满意度等方面，逐条进行自评，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

我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，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。既完成了年度彩票销售任务和筹集公益金任务，又完成了全年重大项目实施，全年预算资金使用率达到100%，为我区福利彩票事业高质量发展奠定了坚实的基础。

发现的问题及原因：一是项目资金绩效管理的相关制度有待进一步完善；二是项目资金预算执行部门的立项可行性调研论证工作有待进一步提高；三是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，需进一步发挥预算绩效管理在优化资源配置和提升资金使用效益上的作用。

下一步改进措施：一是完善绩效管理制度。建立健全各环节管理办法，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性；二是强化绩效管理。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，逐步提高单位绩效项目管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	2476.92	2476.92	2476.92	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2476.92	2476.92		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	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，通过彩票销售管理的项目支出，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，确保新疆福利彩票销售业务的正常开展，落实“安全运行、健康发展”的要求，有力的支撑和推动了新疆社会福利和公益事业的发展，完成2021年全疆福利彩票销售目标任务，完成2021年公益金筹集。				按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法的规定》2021年我区福利彩票销售系统安全稳定运行，全疆福利彩票销售业务正常开展，按照“安全运行、健康发展”的要求，2021年我区共计销售福利彩票52.38亿元，筹集彩票公益金14.76亿元。我区销量在全国排名第10位，即开票销量排名第3位，彩票销售份额占比58.3%，排名全国第1。			
	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
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	>=3200个	3227个	4	4	根据我区销售市场情况2021年我区共计布设3227个，满足了销售市场需求，完成了销售任务，提升了销量增长
		数量指标	广告媒体签订数量	>=9家媒体	12家媒体	4	4	根据宣传工作实际情况签订12家广告媒体
		数量指标	彩票销售系统运维维护次数	>=12次	12次	4	4	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	=0%	0%	4	4	
		质量指标	彩票投注站系统正常运营率	>=98%	100%	4	4	系统正常运行未出现安全事故

质量指标	彩票技术系统正常运行保障率	=100%	100%	4	4		
时效指标	彩票市场广告宣传完成时限	2021年12月31日	100%	5	5		
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		
时效指标	彩票物流配送至各地州的及时性	>=98%	100%	4	4	在实际配送过程中,均按照合同约定时间配送到位	
成本指标	彩票销售渠道建设、管理及维护	<=193.45万元	193.45万元	4	4		
成本指标	彩票销售技术系统建设、运营及维护	<=1037.17万元	1037.17万元	4	4		
成本指标	彩票市场开发、管理及推广	<=1246.30万元	1246.30万元	4	4		
效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	>=18亿元	52.38亿元	15	15	高频快开游戏下市,市场培育速率难以预测,导致2021年初对年度福利彩票销售规模的预测趋于保守
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=5.41亿元	14.76亿元	15	15	根据2021年彩票销售额计提缴纳公益金
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	>=95%	98.5%	5	5	经实际调查,满意度为98.5%
	满意度指标	销售网点满意度	>=95%	99.1%	5	5	经实际调查,满意度为99.1%
总分				100	100分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		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	2018.95	2018.95	2018.95	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2018.95	2018.95		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，保证福彩销售工作的积极性，完成2021年彩票销售任务。</p> <p>1、完成聘用人员60人的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等缴纳及在编人员33人在预算编报系统中，未自动生成的社保住房公积金之差；伙食费支出；其他工资福利支出。</p> <p>2、按照绩效工资总量，完成全体职工的绩效考核，发放2021年绩效考核奖励工资。通过考核、奖励与绩效挂钩，激励职工，提高工作质量和效率。</p>			<p>1. 按时发放单位正式职工和聘用人员的工资及绩效，并足额缴纳社会保险缴费、住房公积金等。</p> <p>2. 按照绩效考核办法对职工进行绩效考核，依据考核结果，按时发放绩效考核奖励金，调动员工的积极性，单位各项工作得到顺利开展，完成民政厅下达2021年彩票销售任务。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	供养工作人员数量	≤93人	94人	2	0	正常工作调入
		数量指标	发放绩效考核金人数	≤93人	94人	2	0	正常工作调入
		数量指标	全年发放绩效考核金次数	=18次	18次	4.5	4.5	
		数量指标	全年缴纳社保次数	=12次	12次	4.5	4.5	
		数量指标	全年发放人员工资次数	=12次	12次	4.5	4.5	
		质量指标	工作人员绩效发放准确率	=100%	100%	5.5	5.5	
		质量指标	缴纳社保、住房公积金准确性	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	绩效考核资金发放及时性	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	按月发放工资、缴纳社保	1	每月15号前	每月15日	5.5	5.5
成本	每次缴纳社保、住房公积金		≤61.74	61.74	3.5	3.5		

	指标		万元	万元			
	成本指标	每次发放聘用人员工资	≤18.80 万元	18.32 万元	3.5	3.41	离职1人
	成本指标	每次发放绩效金额	≤58.47 万元	58.74 万元	3.5	3.5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=5.41 亿元	14.76 亿元	15	15	根据2021年彩票销售额计提缴纳公益金
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	确保福利彩票销售队伍稳定，职工主动离职率	≤2%	1%	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度率	>=98%	98%	10	10	
总分					100	95.91分	

新疆转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（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		实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	2807	2807	100%		
	其中：中央财政资金	2807	2807	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1：支持基层彩票销售网点发展 目标 2：促进地区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：有效规划彩票市场秩序		提升销售网点生存能力，保持我区福利彩票市场持续健康发展。探索新型渠道，填补市场空白，改善销售设备功能，提高购彩便利性。加大彩票公益形象宣传及品牌推广力度。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 50%	102.30%	2021 年因快开游戏退市、疫情防控常态化管控，政策调整，年初制定的福利彩票销售趋于保守。
			投注终端数量	≥上年数量的 80%	93.87%	
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%	99.52%	
			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	≤0.1%	0%	
			项目按期完成率	≥90%	100%	
			项目验收合格率	≥90%	100%	
	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%		
	成本指标	项目总投入	≤2807 万元	2807 万元		
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 50%	98.78%	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%	
		有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监督,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	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	≥90%	98.5%
说明	无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80% (含) - 100%、60% (含) - 80%、0% - 60% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

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。

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。

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。

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。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

福利彩票销售机构的业务费：指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

中央彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 十一、《政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表》