

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心
2025 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

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

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、《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

自治区福彩中心无下属预算单位。

第二部门 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 21,362.75 万元，其中：本年收入合计 21,362.75 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。

2025 年度支出总计 21,362.75 万元，其中：本年支出合计 21,362.75 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 3,458.42 万元，增长 19.32%，主要原因是：受涉税口径实施、即开票营销活动政策调整影响，为稳住市场销量，市场营销及宣传推广费用有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **21,362.75 万元**，其中：财政拨款收入 21,362.75 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 **21,362.75 万元**，其中：基本支出 1,409.10 万元，占 6.60%；项目支出 19,953.66 万元，占 93.40%；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

2025 年度财政拨款收入总计 21,362.75 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 21,362.75 万元。财政拨款支出总计 21,362.75 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 21,362.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,458.42 万元，增长 19.32%，主要原因是：主要是受涉税口径实施、即开票营销活动政策调整影响，为稳住市场销量，市场营销及宣传推广费用有所增加。与年初预算相比，年初预算数 21,728.46 万元，决算数 21,362.75 万元，预决算差异率-1.68%，主要原因：一是年中追加中央市场调控资金 758 万元；二是年末结转政府采购合同需跨年度支付尾款 744.28 万元；三是部分政府采购项目实现资金节约，产生结余资金 379.42 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

2025 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财政预算资金性质为政府性基金预算，2025 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 2025 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

自治区福彩中心 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全疆福彩市场运营、销售系统安全运维、营销宣传推广、销售渠道拓展等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 21,362.75 万元，其中：年初结转和结余 0 万元，本年收入 21,362.75 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 21,362.75 万元**，其中：年末结转和结余 0 万元，本年支出 21,362.75 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,458.42 万元，增长 19.32%，主要原因是：2025 年自治区福彩中心目标销售任务较上年大幅增长 38%，由于彩票业务费按销量计提，销售目标任务增加，收入和支出也相应增加。本年收支规模增长与我区福彩事业发展态势相匹配，所有资金严格按照政府性基金预算管理要求统筹使用，全部用于彩票发行销售、市场培育、公益宣传等相关工作，有效保障了我区福彩事业平稳健康运行。

与年初预算相比，年初预算数 21,728.46 万元，决算数 21,362.75 万元，预决算差异率-1.68%，主要原因是：一是年末结转政府采购合同需跨年度支付尾款 744.28 万元；二是部分政府采购项目实现资金节约，产生结余资金 379.42 万元；三是年中追加中央市场调控资金 758 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 21,362.75 万元。具体情况如下：

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 18,593.35 万元，比上年决算增加 3,714.92 万元，增长 24.97%，主要原因：受涉税口径实施及即开票营销活动政策调整影响，为稳定市场销量，市场营销及宣传推广费用有所增加。

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 2,769.41 万元，与上年决算相比减少 256.49 万元，下降 8.48%，主要原因是：年末存在跨年支付的合同尾款。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.01 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 14.52%，主要原因是：我单位严格落实财政部门关于严控“三公”经费的工作要求，强化经费管理，

压减一般性支出，同时严格遵守中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，有效降低了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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 9.01 万元，占 100%，比上年减少 1.49 万元，下降 14.19%，主要原因是：本年度完成 1 辆达到报废标准车辆的报废处置，以及 1 辆车辆的产权划转工作，共减少公务用车 2 辆，车辆减少直接降低了运行维护相关开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是：我单位严格遵照财政厅《关于牢固树立过紧日子思想严控一般性支出的通知》（新财预〔2023〕27 号）要求，持续强化“三公”经费精细化管理，从严从紧管控公务接待相关支出，实现公务接待费零支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 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 9.01 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.01 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 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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9.01万元，预决算差异率-39.93%，主要原因是：我单位严格落实财政部门关于严控“三公”经费的工作要求，强化经费管理，压减一般性支出，本年未发生公务接待事项。其中：因公出国（境）费用全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2025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：2025年度与上年均无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数10.5万元，决算数9.01万元，预决算差异率-14.19%，主要原因是：2025年我单位完成1辆达到报废标准车辆的报废处置，以及1辆车辆的产权划转工作，共减少公务用车2辆，车辆减少直接降低了运行维护相关开支；公务接待费全年预算数4.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位严格遵照财政厅牢固树立过紧日子思想的要求，持续强化“三公”经费精细化管理，从严从紧管控公务接待相关支出，实现公务接待费零支出。

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

2025年度自治区福彩中心（事业单位）公用经费支出533.62万元，比上年增加23.89万元，增长4.69%，主要原因是：按照《2025年政府收支分类科目》支出口径规定，将原在人员类科目核算的残保金调整至商品和服务支出相关科目核算。本次调整属于会计核算口径变动，不涉及公用经

费实际新增支出，剔除核算口径调整影响后，2025 年度公用经费实际支出规模与上年基本持平，符合财政部门过紧日子、严控一般性支出的管理要求。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 5,490.07 万元，其中：政府采购货物支出 1,499.45 万元、政府采购工程支出 238.77 万元、政府采购服务支出 3,751.85 万元。

授予中小企业合同金额 4,517.43 万元，占政府采购支出总额的 82.28%，其中：授予小微企业合同金额 2,792.57 万元，占政府采购支出总额的 50.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 21,221.58 平方米，价值 20,617.94 万元。车辆 8 辆，价值 209.02 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 8 辆，其他用车主要是：用于保障彩票发行销售及业务开展所需的出行车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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）2025 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 27,286.46 万元，实际执行总额 25,926.79 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 25,664.91 万元，全年执行数

24,305.23 万元。**预算绩效管理取得的成效：**一是预算编制前置化，夯实事业发展基础。始终遵循“统筹兼顾、突出重点”原则开展年度预算编制工作，提前完成项目论证、评审、绩效审核等前期任务，确保项目政策依据充分、要素完整清晰，实现绩效目标科学量化、预算科目划分准确、支付计划合理可行，保障年度彩票销售、公益金筹集及各类项目顺利实施，为福利彩票事业高质量发展筑牢基础。**二是**资金管理规范化，保障财政资金落地。项目建设过程中，严格遵循法律法规与上级政策要求开展工作，结合单位内部控制管理制度，围绕资金使用范围做好日常审核，持续强化资金管理、推进规范使用，确保财政资金切实落地并发挥作用。**三是**预算执行高效化，圆满完成财政考核要求。通过优化调整政府采购项目时间安排与合同周期，预算执行效率得到明显提升，全部财政考核节点均顺利达标。**发现的问题及原因：**一是预算绩效管理工作仍有优化空间，部分项目前期工作有待夯实，对项目立项阶段的可行性调研论证不够扎实，前期调研不够深入，对项目实施流程、时间节点、资金需求的测算精度有待提高。**二是**部分项目实施过程中受客观因素影响，进度推进略缓于预期，一定程度上影响了资金使用进度。**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 and 政策实施效果。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

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	26528.46	27286.46	25926.79	10	95.02%	9.5
	其中:上级安排（万元）	2416	3174	2769.41	—	—	—
	本级安排（万元）	24112.46	24112.46	23157.38	—	—	—
	其他资金（万元）	0	0	0	—	—	—
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90亿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；二是培育和拓展福利彩票市场，开展彩票销售渠道建设，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。三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。			全面贯彻落实党的二十大精神，践行“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，聚焦“保障销售安全、拓展市场发展、强化品牌宣传”三大目标，着力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90亿元年度销售任务及公益金筹集工作，各项工作取得显著成效。 1.始终将安全运行放在首位，全力保障全疆彩票销售系统、设备安全稳定运行，常态化开展设备维修、故障排查，强化销售终端安全防护，确保彩票销售业务有序开展、市场秩序规范有序，为各项工作推进提供坚实安全保障。 2.推进销售渠道建设，布设户外销售网点、规范示范店建设，落实渠道补助、优化代销政策，持续培育拓展福彩市场，有力支撑新疆社会福利和公益事业发展。 3.以品牌建设为抓手，打造全媒体融合互补的立体宣传矩阵，广泛传播福彩公益理念，持续提升福彩公益形象和社会认可度			
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
管理效率	数量指标	开展福彩销售市场帮扶指导工作	≥2次	部门单位工作计划	10	2次	10
履职效能		支持彩票销售网点数量	≥3800个	部门单位工作计划	20	3828个	20
		2025年福利彩票销售额	≥90亿元	自治区民政厅文件	30	90.58亿元	30
		2025年福利彩票公益金筹集量	≥24.54亿元	部门单位工作计划	20	25.07亿元	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	99.03%	10

项目支出绩效自评表

(2025年度)													
项目名称		福彩彩票销售管理											
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	15925.88	15925.88		15206.80		10	95.48%		10.00		
		其中：当年财政拨款	15925.88	15925.88		15206.80		—	—		—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—		
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，确保全疆福利彩票销售业务的正常开展。 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，加强福彩公益理念的宣传。 目标4：完成2025年全疆福利彩票90亿元销售目标任务和24.54亿元公益金筹集任务。					截止2025年12月底，我中心严格落实“安全运行、健康发展”工作要求，围绕既定目标扎实推进各项工作，全部圆满完成任 务，有力支撑和推动新疆社会福利和公益事业发展，具体落实情况如下： 1. 切实筑牢技术安全防线，全年累计开展彩票销售系统运行维护12次，全面排查运行隐患、优化系统性能，确保全疆福利彩票 销售业务全程正常开展。 2. 深耕市场培育与拓展，全年开展彩民营销活动6次，提升彩民参与度，进一步激活市场活力、拓展市场空间。 3. 积极推进宣传渠道搭建，与4家媒体建立稳定宣传合作渠道，依托各媒体平台，多角度、全方位宣传福彩公益理念，持续扩 大福利彩票社会影响力，让福彩公益理念深入人心。 4. 统筹推进销售与公益金筹集工作，2025年全疆福利彩票销售额90.58亿元，公益金筹集达25.07亿元，两项指标均超额完成既 定目标，圆满达成核心工作目标。							
	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	全年彩票营销活动次数	10	>=6次	=6次	100	10	计划标准	6次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	彩票销售系统运行维护次 数	10	>=12次	=12次	100	10	计划标准	18次	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	彩票宣传媒体渠道数量	10	=4家	=4家	100	10	计划标准	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	10	=0%	=0%	100	10	计划标准	0%	直接赋分	工作资料	
		时效指标	彩票营销活动完成时限	5	2025年12月10日 前	2025年11月13日	100	5	计划标准	2023年11月28日	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	公益及营销活动宣传及时 性	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益 指标	全年彩票销售额	15	>=90亿元	=90.58亿元	100.64	14.9	计划标准	83.24亿元	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益 指标	全年彩票筹集公益金	15	>=24.54亿元	=25.07亿元	102.16	14.68	行业标准	22.53亿元	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指 标	满意度指 标	销售网点满意度	10	>=90%	=99.03%	110.03	10	计划标准	99.9%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				99.58分					

项目支出绩效自评表

(2025年度)														
项目名称		福彩综合事务管理												
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	1765.03	1765.03		1764.99		10		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	1765.03	1765.03		1764.99		—		—		—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	目标1：按时缴纳2025年长聘人员工资、社会保险缴费、住房公积金。 目标2：按时发放中心全体职工销售绩效考核工资，提高员工积极性。 目标3：完成2025年全疆福利彩票90亿元销售目标任务。					截止2025年12月底，我中心按时足额完成2025年长聘人员56人的工资发放、社会保险缴费及住房公积金缴纳工作，切实保障长聘人员合法权益；同步按时完成中心全体87名职工的销售绩效考核工资发放，充分发挥绩效考核激励导向作用，有效提升了职工工作积极性和主动性。在各项保障工作的有力支撑下，我中心顺利完成2025年全疆福利彩票销售额90.58亿元的目标任务。								
	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	社保、住房公积金缴纳次数	10	>=12次	=12次	100	10	计划标准	12次	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	绩效发放人数	10	>=88人	=87人	98.86	9.71	计划标准	89人	按照完成比例赋分	工作资料	1人调出	
		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	工作资料		
		质量指标	缴纳社保、住房公积金准确率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	发放工资、绩效的及时率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	缴纳社保、住房公积金及时率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料		
		效益指标	经济效益指标	全年彩票销售额	30	>=90亿元	=90.58亿元	100.64	29.81	计划标准	83.24亿元	按照完成比例赋分	工作资料	
		满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	>=90%	=92%	102.22	10	计划标准	92%	满意度赋分	工作资料	正向偏差，在合理范围内
总分				100				99.52分						

项目支出绩效自评表													
(2025年度)													
项目名称		各地州市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)			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	4564.03		10	95.08%	10.00				
		其中：当年财政拨款	4800.00	4800.00	4564.03		—	—	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—				
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2025年全疆福利彩票90亿元销售目标任务和24.54亿元公益金筹集任务。					截至2025年12月底，我中心圆满完成对全疆14个地州、3828个彩票销售网点的支持保障工作，实现销售网点运维管理服务全覆盖，确保基层彩票销售网点网络通讯畅通、销售系统安全稳定运行，持续提升福利彩票公益属性。2025年，全疆福利彩票实现销售额90.58亿元，筹集公益金25.07亿元，各项任务指标均超额完成。							
	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	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	15	≥3800个	=3828个	100.74	14.89	计划标准	3508个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	支持地州数量	15	=14个	=14个	100	15	计划标准	14	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	≥90%	=100%	111.11	8.89	计划标准	100	按照完成比例赋分	工作资料	正向偏差，在合理范围内
		时效指标	保障通讯服务及时性	10	≥100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	经济效益指标	全年彩票销售额	15	≥90亿元	=90.58亿元	100.64	14.9	计划标准	83.24亿元	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	全年彩票筹集公益金	15	≥24.54亿元	=25.07亿元	102.16	14.68	计划标准	22.53亿元	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。
	满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	10	≥90%	=99.03%	110.03	10	计划标准	99.9%	满意度赋分	工作资料	正向偏差，在合理范围内
总分				100				98.36分					

转移支付支出绩效自评表
(2025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		3174.00		2769.41		10		87%		8.73	
			其中：中央补助		3174		2769.41		—		—		—	
			地方资金		0		0		—		—		—	
			其他资金		0		0		—		—		—	
年度总体目标			预期目标				实际完成情况							
			目标1：支持基层彩票销售场所发展 目标2：促进省级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				1. 完成875个销售网点规范化改造升级，有效提升基层服务能力与购彩体验，增强网点竞争力和吸引力，夯实福彩市场发展根基。 2. 结合新疆区情，通过产品、渠道、品牌协同发力，2025年福彩销售90.58亿元，稳居全国第7位，助力省级市场均衡发展。 3. 坚持以市场需求为导向，以特色创新为驱动，着力研发地方特色票，多措并举，优化票种结构。 4. 建成全疆网点视频智能预警平台，实现监控全覆盖与风险实时预警，构建全流程风险防控机制，切实规范销售行为、保障市场安全有序运行。							
	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%	97.03%	8		8					
			投注终端数量		≥上年数量90%	105.31%	5		5					
			彩票销售场所数量		≥上年数量90%	103.58%	5		5					
			彩票品种数量		[4, 5]	5	7		7					
		质量指标	项目验收合格率		>=90%	100.00%	6		6					
			时效指标	项目按期完成率		>=90%	93.22%	7		7				
				开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		=100%	100.00%	5		5				
		效果目标	社会效益	彩票公益金筹集量		≥上年筹集量85%	96.98%	10		10				
				延时开奖等彩票销售安全事故发生率		<=0.10%	0.00%	7		7				
				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				
	当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况			有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	10		10						
	购彩便利性和舒适性			有效改善	有效改善	5		5						
	满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度		>=90%	98.16%	5		5					
总分						100		98.73分						

新疆福利彩票发行中心项目支出 绩效评价报告

(2025 年度)

项目名称：福彩彩票销售管理项目

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

填报时间：2026 年 4 月 10 日



一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在民政厅党组的有力领导下，在中福彩中心的支持协助下，新疆福彩以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足中国特色社会主义国家公益彩票的定位，积极谋求创新、推动发展，致力于惠及民生、增进福祉，全力开创福利彩票高质量发展的全新局面。全年实现销售额达 90.58 亿元（其中兵团销售 8.23 亿元），在全国排名第七；筹集公益金 25.07 亿元，代扣代缴个人所得税 9798 万元，为民生保障事业提供了坚实的资金保障。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）保障彩票销售技术系统的建设、运营与维护。

全年对彩票销售系统进行了 12 次运行维护工作，扎实稳妥地做好游戏接续的技术保障，确保了彩票销售系统的安全稳定运行；进一步完善大额购彩监测机制，指导实地核查评估达 4161 站次，杜绝了超限额、超倍数投注行为；推进终端零信任系统建设，增强了销售终端的安全防护能力；开展全国统一系统网点编码升级、数据治理等基础工作，为 2026 年接入全国系统奠定了基础。指导设备维修 908 台次，排除故障 1550 项，强化了技术保障支撑。

（2）保障彩票市场的开发、管理与推广。

一是全面提升运营效能。聚焦乌鲁木齐、伊犁、和田三大

核心区域，深入开展区域性精准营销。在营销活动期间，快乐8游戏销售额达4696.6万元，环比增长283.9%，筹集公益金1408万元。通过打造“季季有主题、月月有活动”的系列营销派奖活动11次，并配套发放宣传物料，支持各地及销售网点开展个性化营销。持续巩固市场基础，助力地方经济发展。二是全面加强公益宣传。实施“文化润疆”工程，研发上市“新疆好地方”主题即开票，累计销售额达1亿元，筹集公益金2000万元。拓展公益阵地，建成公益驿站820个，占传统销售网点的21.42%，其中公益驿站示范店7个。开展“公益福彩·情暖天山”等公益活动21场，累计10.5万人参与活动，宣传覆盖超500万人次，有效传播了公益理念，提升了福彩公益形象；参与全国“送你一朵小红花”活动，向14个儿童福利机构捐赠物资价值12.19万元；指导各地开展“福彩助老”“福彩助学”等公益活动185场，广泛传播“随手公益”理念。三是业务培训取得新成效。组建了57人的内训师团队，开展基层能力提升培训，缓解了基层讲师短缺的问题；组织快乐8游戏销售竞赛，推动1061个网点销量实现正增长；开展业务培训881场，覆盖3.33万人次，通过线上线下双轨督查（线上17168站次、20395人次；线下1515站次），规范了销售行为，提振了市场信心。

（3）保障彩票销售渠道的建设、管理与维护。

一是市场调研拓展新视角。组织54名业务骨干深入全疆各地，统筹推进即开票户外销售、网点标准化建设、安全生产检查、专项调研及区域化营销等工作。指导布设即开票户外销售网点275个，实地调研走访销售网点1515个，收集意见建

议 42 条，梳理典型问题 5 类，并提出解决措施 9 项，为科学决策提供了坚实依据。二是提质增效强化渠道。新开通 6 个县市实现直配，完成物资配发 151 批次，有效节约成本 6.1 万元；实施渠道建设补助，完成商业区及景区网点布局 35 个；建设规范化示范店 458 家，升级改造门店门头 382 个。上线电子代销证管理系统，完成销售网点的换证工作，提升了渠道管理效能；落实清理“僵尸网点”专项行动、提高代销费比例等举措，降低了经营者成本。

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，截至 2025 年底，上述项目支出已按时完成。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数 15,925.87 万元，实际总投入 15,925.87 万元，项目资金到位率 100%，资金来源为政府性基金预算。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数 15,925.87 万元，全年预算数 15,925.87 万元，截止 2025 年底，该项目实际执行 15,206.80 万元，预算执行率为 95.48%，结转资金 339.69 万元，结余资金 379.38 万元。资金支出主要用于：1.保障彩票销售技术系统建设、运营及维护 1,092.5 万元；2.彩票市场开发、管理及推广，拓展宣传渠道 13,047.65 万元；3.彩票销售渠道建设、管理及维护 1,066.65 万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

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，截止 2025 年 12 月底，自治区福彩中心完成以下目标内容：**一是**切实筑牢技术安全防线，全年累计开展彩票销售系统运行维护 12 次，全面排查运行隐患、优化系统性能，确保全疆福利彩票销售业务全程正常开展；**二是**深耕市场培育与拓展，全年开展彩民营销活动 6 次，提升彩民参与度，进一步激活市场活力、拓展市场空间；**三是**积极推进宣传渠道搭建，与 4 家媒体建立稳定宣传合作渠道，依托各媒体平台，多角度、全方位宣传福彩公益理念，持续扩大福利彩票社会影响力，让福彩公益理念深入人心；**四是**统筹推进销售与公益金筹集工作，2025 年全疆福利彩票销售额 90.58 亿元，公益金筹集达 25.07 亿元，两项指标均超额完成既定目标，圆满达成核心工作目标。

2.阶段性目标

（1）前期准备

自治区福利彩票发行中心围绕项目支出总体目标，根据 2025 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资金绩效目标，明确工作责任。

（2）组织实施

项目支出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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价的对象

福彩彩票销售管理项目所包含的全部项目内容。

3.绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（包括资金管理、组织实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益（实施效益、满意度）四个维度对福利彩票销售管理项目进行评价，评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。评价核心为项目资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、无效要压减、低效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的

先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80~90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60~80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1。

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价，本次评价主要采用了历史标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资

金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.82 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 19.82 分，得分率为 99.1%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。（具体打分情况详见附件 1）

综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20.00
项目过程	20	19.82
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	99.82

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得

分 20 分，得分率为 100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化

分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 19.82 分，得分率为 99.1%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 15,925.87 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 15,206.80 万元，预算执行率为 95.48%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目

资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《政府会计准则》《政府会计制度》《彩票机构财务管理办法》《彩票发行销售管理办法》等，制定中心内控管理制度，具备健全的财务管理及项目实施制度。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标 1：全年彩票营销活动次数，指标值： ≥ 6 次，实际完成值：6 次，指标完成率 100%。

指标 2：彩票销售系统运行维护次数，指标值： ≥ 12 次，实际完成值：12 次，指标完成率 100%。

指标 3：彩票宣传媒体渠道数量，指标值=4 家，实际完成值：4 家，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：全疆彩票销售系统安全事故率，指标值：=0%，实际完成值：0%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：彩票营销活动完成时限情况，指标值：2025 年 12 月 10 日前，实际完成值：2025 年 12 月 10 日，指标完成率 100%。

指标 2：公益及营销活动宣传及时性，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。

④成本指标：

未设定成本指标。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 3 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①经济效益指标：

指标 1：全年彩票销售额，指标值：≥90 亿元，实际完成值：90.58 亿元，指标完成率 100.64%。

②社会效益指标：

指标 2：全年彩票筹集公益金，指标值：≥24.54 亿元，实际完成值：25.07 亿元，指标完成率 102.16%。

2.满意度

满意度指标：

指标 1：销售网点满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：99.03%，指标完成率 110.03%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

福彩彩票销售管理项目年初预算为 15,925.87 万元，全年预算为 15,925.87 万元，实际支出 15,206.80 万元，预算执行率为 95.48%。预算执行偏差主要源于以下两方面原因：一是部分政府采购合同尾款需跨年度支付，形成年末结转；二是部分政府采购项目中标价格低于预算金额，年末产生结余资金。

项目绩效指标总体完成率为 101.43%，总体偏差率为 1.43%。产生偏差的原因在于部分绩效指标设定不够精准、量化程度不足，使得实际完成情况与设定目标之间出现小幅偏差。

针对上述问题，拟采取以下改进措施：进一步科学、精准地分析彩票销售市场，综合考量市场趋势、历史数据及行业动态，为预算编制与绩效目标设定提供更为坚实的数据支撑，从而提升预算执行效率与绩效目标的精准度。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持公益导向，实现品牌与效益双提升。项目成功将“公益宣传”与“市场推广”深度融合。通过“新疆好地方”主题票、“公益福彩·情暖天山”等“文化润疆”系列公益活动，以及 820 个公益驿站的建设，将福彩公益形象具象化、本地化，极大提

升了品牌美誉度，有效转化了社会认同感为购买意愿，是推动销量和公益金增长的核心驱动力。

2. 创新精准营销，激活区域市场潜力。突破传统“一刀切”模式，聚焦乌鲁木齐、伊犁、和田三大核心区开展精准营销，并打造“季季有主题、月月有活动”的常态化营销体系。快乐8游戏在营销期间环比增长283.9%的案例，证明了精准、高频、有节奏的营销策略对激活市场、拉动增长具有显著效果。

3. 强化内生动力，构建长效发展机制。项目注重长远发展，一是组建57人的内训师团队，开展881场培训，有效解决了基层能力短板问题，夯实了人才基础；二是大力推进渠道建设，包括规范化示范店、商业区及景区网点、电子代销证系统等，提升了渠道的覆盖广度、管理效能和服务标准；三是上线零信任系统、完善大额购彩监测机制，筑牢了安全防线。这些举措为未来可持续发展奠定了坚实基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行精细化程度尚需提高。

存在部分专项项目预算执行进度不均衡的状况，个别项目前期筹备周期较长，致使资金拨付和使用进度滞后，影响了整体预算执行的均衡性；部分项目预算编制与实际执行存在轻微偏差，预算精细化测算水平有待进一步提升。

原因分析：一是项目前期调研不够充分，对项目实施流程、时间节点、资金需求测算不够精准，导致预算编制与实际执行存在差异；二是部分项目实施过程中受客观因素影响，进度推进未达预期，进而影响资金使用进度；三是预算执行动态监控

的针对性和有效性有待增强，对滞后项目的督促推进力度不足。

2.绩效目标设定的精准度仍需优化。

虽然各项绩效指标均达成预期目标，但部分指标的设定与实际工作的契合度可进一步提高；部分指标的量化程度不足，对工作成效的精准衡量不够全面，绩效目标的导向性和约束性可进一步强化。

原因分析：**一是**对绩效目标管理的重视程度仍需提升，在设定绩效目标时，对工作重点、市场变化、实际需求的考量不够全面细致；**二是**绩效目标设定的方法不够科学，缺乏系统的数据分析和论证，导致部分指标设定不够精准、量化程度不足；**三是**绩效目标与项目实施、资金使用的衔接不够紧密，未能充分发挥绩效目标对工作的引领作用。

七、有关建议

结合本次绩效评价发现的问题、原因分析及项目实际运营需求，立足福彩事业高质量发展目标，借鉴科学的绩效管理方法，提出以下针对性建议：

（一）强化预算管理精细化，提升资金执行效能。**一是**紧扣年度重点与项目需求，精准测算资金，细化编制内容，严控预算与实际执行的偏差幅度，提升科学性与精准度。**二是**定期分析项目执行进度，对滞后项目明确责任主体、细化推进措施，督促实施与资金支付进度，确保执行均衡有序。**三是**将预算执行率纳入岗位绩效考核，强化责任意识，提升执行的主动性与有效性，保障资金及时、高效使用。

（二）优化绩效目标设定，强化导向约束作用。**一是**提高

对绩效目标管理的重视，结合工作实际、市场变化及服务对象需求，科学设定目标，提升精准度与量化水平。**二是**将绩效目标分解至具体环节和责任岗位，明确完成时限与考核标准，充分发挥绩效目标的引领与约束作用。**三是**将绩效评价结果与预算编制、项目安排、评优评先等挂钩，针对评价发现问题及时优化举措，提升履职效能。

八、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件 1

福利彩票销售管理项目绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	3	3

				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标 明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制 科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配 合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
	过程	资金管理				
		资金到位 率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行 率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	4	3.82

			执行情况。	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标	项目完成的质量达标产出数与	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）	10	10

		率	实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10
合计					100	99.82

十二、其他需说明的事项

截至 2025 年 12 月 31 日，车辆资产保有量为 8 辆，资产价值合计 209.02 万元，较上年同期减少 2 辆，资产价值降低 62.76 万元。主要原因是：一是将 1 辆起亚索兰托越野车依规进行报废处理；二是将 1 辆北京现代胜达越野车资产依规规划转至巴州福彩中心。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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



编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年

公开01表
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	栏次		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	21,362.75	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	21,362.75
	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	21,362.75	本年支出合计	57	21,362.75
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	21,362.75	总计	60	21,362.75

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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年

公开02表
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						小计	其中：教育收费				
科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,362.75	21,362.75						
229			其他支出	21,362.75	21,362.75						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,362.75	21,362.75						
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	18,593.35	18,593.35						
2290808			彩票市场调控资金支出	2,769.41	2,769.41						

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

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

2025年

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,362.75	1,409.10	19,953.66			
229			其他支出	21,362.75	1,409.10	19,953.66			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,362.75	1,409.10	19,953.66			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	18,593.35	1,409.10	17,184.25			
2290808			彩票市场调控资金支出	2,769.41		2,769.41			

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

2025年

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	10100343	1	栏次		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	21,362.75	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	21,362.75		21,362.75	
	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	21,362.75	本年支出合计	59	21,362.75		21,362.75	
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	21,362.75	总计	64	21,362.75		21,362.75	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年

公开05表

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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年

公开06表
金额单位：万元

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

2025年

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21,362.75	21,362.75	1,409.10	19,953.66	
229			其他支出		21,362.75	21,362.75	1,409.10	19,953.66	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		21,362.75	21,362.75	1,409.10	19,953.66	
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出		18,593.35	18,593.35	1,409.10	17,184.25	
2290808			彩票市场调控资金支出		2,769.41	2,769.41		2,769.41	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目名称							
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

编制单位：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心

2025年

公开09表
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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		10.50		10.50	4.50	9.01		9.01		9.01	

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。