

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市福利彩票发行中心属自收自支事业单位，成立于 1991 年，隶属于乌鲁木齐市民政局，业务上受新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心指导，负责乌鲁木齐市电脑型和即开型福利彩票销售管理工作。日常工作包括投注站的管理及服务、投注机维修维护、耗材发放、媒体宣传、市场营销等。秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平”的发行原则，销售福利彩票，筹集公益金。多年来，在工作人员和全体投注站业主、销售员的共同努力下，使乌鲁木齐市的福彩事业逐步走向成熟，同时也奠定了向规范化、专业化领域健康发展的基础，为发展社会福利事业，公益慈善事业，促进社会和谐、社会建设、经济文化建设做出了贡献。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务部、市场部、内审部、在线部。

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

2023 年度收入总计 1,769.81 万元，其中：本年收入合计 1,769.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,769.81 万元，其中：本年支出合计 1,769.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 98.05 万元，增长 5.87%，主要原因是：一是 2023 年人员较上年增加 1 人，相应的基本支出的人员经费及公用经费增加；二是项目支出中 2023 年彩票市场调控资金较上年增加，用于支付彩票市场印刷费及运维服务费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,769.81 万元，其中：财政拨款收入 1,769.81 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

本年支出 1,769.81 万元，其中：基本支出 777.24 万元，占 43.92%；项目支出 992.56 万元，占 56.08%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,769.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,769.81 万元。**财政拨款支出总计 1,769.81 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,769.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 98.85 万元，增长 5.92%，主要原因是：一是 2023 年人员较上年增加 1 人，相应的基本支出的人员经费及公用经费增加；二是项目支出中 2023 年彩票市场调控资金较上年增加，用于支付彩票市场印刷费及运维服务费。**与年初预算相比，年初预算数 1,754.15 万元，决算数 1,769.81 万元，预决算差异率 0.89%，主要原因是：**年中追加彩票发行销售机构业务费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年度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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：**我单位本年度无

一般公共预算财政拨款支出。

(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

2023 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：无人员经费。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 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 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我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 5 辆，用于福彩投注站维护及配送业务用车，预算未安排这 5 辆车的公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,769.81

万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,769.81 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,769.81 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,769.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 98.85 万元，增长 5.92%，主要原因是：一是 2023 年人员较上年增加 1 人，相应基本支出的人员经费及公用经费增加；二是项目支出中 2023 年彩票市场调控资金较上年增加，用于支付彩票市场印刷费及运维服务费；与年初预算相比，年初预算数 1,754.15 万元，决算数 1,769.81 万元，预决算差异率 0.89%，主要原因是：本年追加 2023 年福利彩票市场调控资金。

政府性基金预算财政拨款支出 1,769.81 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 912.05 万元，比上年决算增加 8.33 万元，增长 0.92%，主要原因是：一是 2023 年人员较上年增加 1 人，相应基本支出的人员经费及公用经费增加；二是项目支出中物业管理费、营销促销费等经费增加。

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 857.76 万元，比上年决算增加 90.52 万元，增长 11.80%，主要原因是：一是 2023 年调控资金中新增公益驿站建设监理费及标准化

建设费；二是 2023 年彩票市场运维服务费增加。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市福利彩票发行中心（事业单位）公用经费 67.33 万元，比上年增加 26.49 万元，增长 64.86%，主要原因是：一是本年人员增加，对应的办公费用支出也增加，且 2023 年外出交流学习，培训费、差旅费相应增加；二是本年将市场部将开票展示柜搬运费列入基本支出中劳务费科目，造成公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.93 万元。

授予中小企业合同金额 20.21 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 20.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,285.10 万元，

房屋 1,571.56 平方米，价值 1,913.56 万元。车辆 5 辆，价值 82.98 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 1 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 4 辆，其他用车主要是：福彩投注站维护、配送业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 947.81 万元，全年执行数 947.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过财政全年绩效监控跟踪评价，福利彩票销售促销活动阶段性评价更清晰；二是树立了福彩良好的公益形象和社会公信度。发现的问题及原因：一是推进绩效管理机制意识不强，二是绩效目标细化、量化不够。下一步改进措施：一是绩效指标要符合客观实际、合理可行，指向明确，二是要与用途、范围紧密相关。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		营销促销费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
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	101.21	101.21	101.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	101.21	101.21	101.21	—	—	—	
	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				
	1、即开型福利彩票促销 65 万元； 2、福彩站意外保险费 16.21 万元； 3、业务车辆费用 10 万元； 4、福彩销售淡季销量不下滑“夏日送清凉”活动 10 万元。			1、即开型福利彩票促销 65 万元； 2、福彩站意外保险费 16.21 万元； 3、业务车辆费用 10 万元； 4、福彩销售淡季销量不下滑“夏日送清凉”活动 10 万元。				
	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	支持福利彩票销售网点数量	>=651 个	=671 个	20	20.00	2023 年开设福利彩票销售网点达到计划值，超出预计，现有网点 671 个
			即开型福利彩票销量	>=2 亿元	=5.77 亿元	10	10.00	2023 年即开型福利彩票销售量较好，远超预计值。

		质量指标	运维服务人员月考核合格率	≥90%	=97.04%	10	10.00	运维人员工作认真负责，实际月考核合格率为 97.04%
		时效指标	即开型福利彩票促销完成时间	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 6 日	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	2023 年完成福利彩票销售额	≥8.80 亿元	=14.87 亿元	15	15.00	2023 年即开型福利彩票销量较好，超额完成任务，总销量也跟着提高，超出预计值
		社会效益指标	2023 年福利彩票公益金筹集数量	≥6560 万元	=10700 万元	15	15.00	销量增加，彩票公益金相应的增加，均超额完成任务。
	满意度指标	满意度指标	福利彩票销售网点满意度	≥90%	=100%	10	10.00	对销售网点进行满意度调查，均非常满意，无不满意指标问题。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		营销促销费（印刷费）						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	印刷福彩销售业务需要横幅、海报及协议书等印刷品，保质保量、按时发放福彩站。			印刷福彩销售业务需要横幅、海报及协议书等印刷品，保质保量、按时发放福彩站。				
	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	印制各类宣传品品类	≥3 种	=9 种	10	10.00	根据实际工作需要，进行印刷品的印制工作，实际印制超过指标值。
		质量指标	印刷品验收合格率	=95%	=100%	10	10.00	按照合同要求，所有印刷品全部合格方验收。
		时效指标	印刷品印制周期	≤7 天	=7 天	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	横幅的每米印刷成本	≤6 元/米	=6 元/米	20	20.00	

	效益指标	经济效益指标	2023 年完成福利彩票销售额	≥8.80 亿元	=14.87 亿元	10	10.00	2023 年即开型福利彩票销量较好，超额完成任务，总销量也跟着提高，超出预计值
		社会效益指标	2023 年福利彩票公益金筹集数量	≥6560 万元	=10700 万元	10	10.00	销量增加，彩票公益金相应的增加，均超额完成任务。
	满意度指标	满意度指标	福彩站销售满意率	≥90%	=100%	10	10.00	对销售网点进行满意度调查，均非常满意，无不满意指标问题。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理费、暖气费						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
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	28.60	28.60	28.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.60	28.60	28.60	—	—	—	
	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			
	1、执行完成 5 个中福在线销售大厅物业管理费、取暖费 18.60 万元； 2、执行完成业务培训、兑奖大厅物业管理费 10 万元。				1、执行完成 5 个中福在线销售大厅物业管理费、取暖费 18.60 万元； 2、执行完成业务培训、兑奖大厅物业管理费 10 万元。			
	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	物业部门每日清理卫生次数	≥3 次	=4 次	10	10.00	物业实际在工作日对办公区域进行 4 次打扫，并有打扫记录。
			全年对灭火器的检查次数	≥12 次	=24 次	10	10.00	物业实际每月对区域内灭火器进行至少 2 次检查，全年共 24 次
		质量指标	物业服务达标率	≥90%	=90%	10	10.00	
		时效指标	物业服务时长	=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每平方米暖气费成本	≤22 元/平方米	=22 元/平方米	10	10.00	

			2023 年物业费总成本	≤12.44 万元	=9.99 万元	10	8.03	办公区域物业费为 9.99 万元，附件已上传
	效益指标	经济效益指标	2023 年完成福利彩票销售额	≥8.80 亿元	=14.87 亿元	20	20.00	2023 年度彩票销售工作完成较好，实际完成销量为 14.87 亿元。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	=100%	10	10.00	通过满意度调查，受益人群均为满意，无不满意项，故满意度业绩值填为 100%
总分						100	98.03 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年福利彩票市场调控资金						
主管部门		乌鲁木齐市民政局		实施单位	乌鲁木齐市福利彩票发行中心			
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	813.00	813.00	813.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	813.00	813.00	813.00	—	—	—	
	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				
	1、2023 年福彩站专线通讯费 70 万元； 2、宣传费（公益）30 万元； 3、福彩销售网点渠道拓展及运行维护费 713 万元。			1、2023 年福彩站专线通讯费 70 万元； 2、宣传费（公益）30 万元； 3、福彩销售网点渠道拓展及运行维护费 713 万元。				
	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	支持福利彩票销售网点数量	≥651 个	=671 个	10	10.00	2023 年开设福利彩票销售网点达到计划值，超出预计，现有网点 671 个
			福利彩票销售网点通讯费缴费次数	≥1 次	=4 次	10	10.00	投注站整体通信费实际缴纳次数为 4 次
		质量指标	福利彩票销售网点运维服务覆盖率	≥90%	=100%	10	10.00	根据彩票市场管理办法，所有网点均有运维人员进行专门管理。

			福利彩票 销售网点 网络通讯 覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	2023 年彩 票市场调 控资金完 成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 13 日	10	10.00	
	效益指 标	经济效益指标	2023 年完 成福利彩 票销售额	>=8.80 亿元	=14.87 亿元	15	15.00	2023 年 即开型 福利彩 票销量 较好，超 额完成 任务，总 销量也 跟着提 高，超出 预计值
		社会效益指标	2023 年福 利彩票公 益金筹集 数量	>=6560 万元	=10700 万元	15	15.00	销量增 加，彩票 公益金 相应的 增加，均 超额完 成任务。
	满意度 指标	满意度指标	福利彩票 销售网点 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	对销售 网点进 行满意 度调查， 均非常 满意，无 不满意 指标问 题。
	总分					100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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。

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、《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》