

# 乌鲁木齐市福利彩票发行中心 2024 年度部门 决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 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

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 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 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 8 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 3 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 5 个科室，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

**2024 年度收入总计 1,939.06 万元**，其中：本年收入合计 1,939.06 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2024 年度支出总计 1,939.06 万元**，其中：本年支出合计 1,939.06 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 169.25 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年营销促销费项目促销资金较上年增加，用于开展福利彩票销售促销活动。

### 二、收入决算情况说明

**本年收入 1,939.06 万元**，其中：财政拨款收入 1,939.06 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 1,939.06 万元**，其中：基本支出 775.24 万元，占 39.98%；项目支出 1,163.82 万元，占 60.02%；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

**2024 年度财政拨款收入总计 1,939.06 万元**，其中：年初财

财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,939.06 万元。财政拨款支出总计 1,939.06 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 1,939.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 169.25 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年营销促销费项目促销资金较上年增加，用于开展彩票促销活动。与年初预算相比，年初预算数 2,095.05 万元，决算数 1,939.06 万元，预决算差异率-7.45%，主要原因是：一是本年 1-9 月在职人员减少 1 人，10 月新增人员到岗，年中调减部分人员经费，二是年中营销促销费项目促销经费调减，导致预决算存在差异。

## 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 0.00 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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款收入。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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款收入。

### （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

2024 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、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 1,939.06 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,939.06 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,939.06 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,939.06 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 169.25 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年营销促销费项目促销资金较上年增加，用于开展彩票促销活动。与年初预算相比，年初预算数 2,095.05 万元，决算数 1,939.06 万元，预决算差异率 -7.45%，主要原因是：一是本年 1-9 月在职人员减少 1 人，10 月新增人员到岗，年中调减部分人员经费，二是年中营销促销费项目促销经费调减，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 1,939.06 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 1,120.06 万元，比上年决算增加 208.01 万元，增长 22.81%,主要原因是：本年营销促销费项目促销资金较上年增加，用于开展彩票促销活动。

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 819.00 万元，比上年决算减少 38.76 万元，下降 4.52%,主要原因是：本年度彩票市场调

控资金较上年减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本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。

## **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 4.97 万元**，比上年增加 4.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行维护经费。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.97 万元，占 100.00%，比上年增加 4.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将车辆纳入公务用车管理，增加公务用车运行维护经费。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

### **具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 4.97 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、停



车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 4.97 万元，决算数 4.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.97 万元，决算数 4.97 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

## **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 年度乌鲁木齐市福利彩票发行中心（事业单位）公用经费支出 61.53 万元，比上年减少 5.80 万元，下降 8.61%，主要原因是：本年公用经费中劳务费减少，导致公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 36.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.88 万元。

授予中小企业合同金额 36.78 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 36.78 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 2024 年 12 月 31 日，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 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 5 辆，其他用车主要是：福彩投注站维护、配送办公用车。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，本单位预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 1,163.83 万元，全年执行数 1,163.83 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                                                                                        |        |                         |                                                                                                                                                                                                          |                   |         |         |                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           | 24 上级转移支付彩票—乌鲁木齐市福利彩票市场调控项目（新财综【2023】48 号）                                                                             |        |                         |                                                                                                                                                                                                          |                   |         |         |                                                                                   |
| 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<br>（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                                                                                                                 | 819.00 | 819.00                  | 819.00                                                                                                                                                                                                   | 10                | 100.00% | 10.00 分 |                                                                                   |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                              | 819.00 | 819.00                  | 819.00                                                                                                                                                                                                   | —                 | —       | —       |                                                                                   |
|                | 其他资金                                                                                                                   | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                                                                                                                                                                                     | —                 | —       | —       |                                                                                   |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                                                                                   |        |                         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |                   |         |         |                                                                                   |
|                | 规范我市彩票销售市场秩序，支持我市彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度，提升网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2024 年福利彩票销售任务，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作。 |        |                         | 该项目已按照年初预算 819 万元全部完成，缴纳 620 个销售站点网络讯费 8 次，运维管理员对全市 669 个销售站点进行服务，通过市场运维管理人员对彩票销售网点的服务和资金对销售站点网络通讯的保障，从而提升彩票销售网点的服务与销量，促使单位顺利并超额完成 2024 年福利彩票销售任务，销量达到 16.54 亿元，并完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作，共筹集市本级公益金 1.15 亿元。 |                   |         |         |                                                                                   |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标   | 福利彩票销售<br>网点通讯费缴<br>纳次数 | ≥6 次                                                                                                                                                                                                     | =8 次              | 10      | 10      | 按照预算支付计划申请及批复，2024 年共计支付 8 次                                                      |
|                |                                                                                                                        |        | 支出福利彩票<br>销售网点数量        | ≥661 个                                                                                                                                                                                                   | =669 个            | 10      | 10      | 截止 2024 年 12 月 31 日实有销售网点 669 个。                                                  |
|                |                                                                                                                        | 质量指标   | 彩票销售网点<br>运维服务覆盖<br>率   | ≥90%                                                                                                                                                                                                     | =100%             | 10      | 10      | 所有区域内福利彩票销售网点均需要有运维管理员进行服务，故运维服务覆盖率为 100%                                         |
|                |                                                                                                                        |        | 销售网点网络<br>通讯覆盖率         | ≥80%                                                                                                                                                                                                     | =92.68%           | 10      | 10      | 由我单位直接缴纳的站点有 578 个，剩余站点因历史遗留问题自行缴纳后由我单位进行报销，故覆盖率为 92.68%                          |
|                |                                                                                                                        | 时效指标   | 2024 年福利彩票市场调控资金使用完成时间  | 2024 年 12 月 15 日                                                                                                                                                                                         | =2024 年 12 月 23 日 | 10      | 0       | 该项目实际付款完成时间为 2024 年 12 月 23 日，目标值为 2024 年 12 月 15 日，按照支付完成时间该指标存在超期，故完成率为 0，存在偏差。 |
|                | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标 | 全年彩票销售总额                | ≥12.1 亿元                                                                                                                                                                                                 | =16.54 亿元         | 20      | 20      | 本年度销售情况较好，超额完成任务，实际销量为 16.54 亿元。                                                  |
|                |                                                                                                                        | 社会效益指标 | 提高筹集彩票公益金数量             | 有所提高                                                                                                                                                                                                     | 完全达到预期效果          | 20      | 20      |                                                                                   |
| 总分             |                                                                                                                        |        |                         |                                                                                                                                                                                                          |                   | 100     | 90.00 分 |                                                                                   |

项目支出绩效自评表  
(2024 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<br>(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                                                                                   | 29.51  | 29.51           | 29.51                                                                                                                          | 10                | 100.00% | 10.00 分 |                                                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                | 29.51  | 29.51           | 29.51                                                                                                                          | —                 | —       | —       |                                                    |
|              | 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、执行完成单位办公区域物业服务费 99891 元。2、执行完成 5 个中福在线大厅物业费 124787.77 元。3、执行完成 5 个中福在线大厅取暖费 70392.07 元 |        |                 | 严格按照年初预算执行完成单位办公区域物业服务费 99891 元、5 个中福在线大厅物业费 124787.77 元、5 个中福在线大厅取暖费 70392.07 元，为彩票销售提供好基本保障，顺利完成 2024 年彩票销售任务，销量达到 16.54 亿元。 |                   |         |         |                                                    |
|              | 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      | 按照物业保洁打扫记录表进行统计，正常工作日打扫次数为 4 次。。                   |
|              |                                                                                          |        | 全年对灭火器的检查次数     | ≥12 次                                                                                                                          | =24 次             | 10      | 10      | 按照物业全年对灭火器的检查记录表，每月 2 次，全年为 24 次。                  |
|              |                                                                                          | 质量指标   | 物业服务达标率         | ≥90%                                                                                                                           | =98.5%            | 10      | 10      | 物业验收合格方可付款，并根据物业满意度调查表测算出满意度为 98.5%，故达标率完成值为 98.5% |
|              |                                                                                          | 时效指标   | 物业管理费、暖气费项目完成时间 | 2024 年 12 月 15 日                                                                                                               | =2024 年 12 月 11 日 | 10      | 10      |                                                    |
|              | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标 | 2024 年物业费总成本    | ≤22.47 万元                                                                                                                      | =22.47 万元         | 10      | 10      |                                                    |
|              |                                                                                          |        | 2024 年暖气费总成本    | ≤7.04 万元                                                                                                                       | =7.04 万元          | 10      | 10      |                                                    |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标 | 2024 年完成福利彩票销售额 | ≥9.68 亿元                                                                                                                       | =16.54 亿元         | 10      | 10      | 本年促销活动较多，且销量完成较好                                   |
|              |                                                                                          | 社会效益指标 | 2024 年彩票公益金筹集数量 | ≥8800 万                                                                                                                        | =11495.73 万       | 10      | 10      | 本年促销活动较多，且销量完成较好，筹集的公益金与销量呈正比。                     |
|              | 满意度指标                                                                                    | 满意度指标  | 服务对象满意度         | ≥95%                                                                                                                           | =98.5%            | 10      | 10      | 根据办公场所人员对物业满意度调查表打分进行测算出满意度为 98.5%                 |
|              | 总分                                                                                       |        |                 |                                                                                                                                |                   |         | 100     | 100.00 分                                           |

项目支出绩效自评表  
(2024 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<br>（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                                                                                                                                                               | —                 | —       | —        |                                                                     |
| 年度总体目<br>标     | 预期目标                                                                            |        |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                             |                   |         |          |                                                                     |
|                | 1、完成印制代销合同 8000 元；2、完成印制宣传横幅 18000 元；3、完成印制承诺书、配送单等 10500 元；4、完成印制宣传海报 13500 元。 |        |                   | 该项目按照年初预算 5 万元已全部执行完毕，共印制 15 种彩票销售业务所需印制品，且全部验收合格；该印制品满足全市 669 个销售站点促销及日常销售需求。在此基础上我单位顺利并超额完成 2024 年福利彩票销售任务，销量达到 16.54 亿元，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作，筹集市级福彩公益金 1.15 亿元。 |                   |         |          |                                                                     |
|                | 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<br>标完成情况 | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 印刷品印制种类           | ≥4 种                                                                                                                                                               | =15 种             | 10      | 10       | 按照供货商开具的发票显示的品种个数来表示业绩值，部分同一类别的不同宣传品未归类为一种，故业绩值为 15 种，完成率为 113.33%； |
|                |                                                                                 |        | 印刷宣传品支持福利彩票销售网点数量 | ≥661 个                                                                                                                                                             | =669 个            | 15      | 15       | 本年度销售站点有增有退，总体上来说站点增加。                                              |
|                |                                                                                 | 质量指标   | 印刷品验收合格率          | ≥95%                                                                                                                                                               | =100%             | 15      | 15       | 印制品要求验收全部合格后方可结款。                                                   |
|                |                                                                                 | 时效指标   | 项目完成时间            | 2024 年 12 月 15 日                                                                                                                                                   | =2024 年 12 月 15 日 | 10      | 10       |                                                                     |
|                | 效益指标                                                                            | 经济效益指标 | 2024 年完成福利彩票销售额   | ≥9.68 亿元                                                                                                                                                           | =16.54 亿元         | 15      | 15       | 本年度销量促销活动多销量完成的较好，故超出目标值                                            |
|                |                                                                                 | 社会效益指标 | 2024 年福利彩票公益金筹集数量 | ≥8800 万                                                                                                                                                            | =11495.73 万       | 15      | 15       | 本年促销活动较多，且销量完成较好，筹集的公益金与销量呈正比。                                      |
|                | 满意度指标                                                                           | 满意度指标  | 福利彩票销售网点满意度       | ≥95%                                                                                                                                                               | =100%             | 10      | 10       | 对在运营的彩票销售站点随机进行满意度调查，由满意度调查表打分得出满意度为 100%。                          |
|                | 总分                                                                              |        |                   |                                                                                                                                                                    |                   | 100     | 100.00 分 |                                                                     |

项目支出绩效自评表  
(2024 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<br>(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                                                 | 405.86 | 310.32              | 310.32                                                                                                                                                                                | 10            | 100.00% | 10.00 分 |                                                           |
|                    | 其中：当年财政拨款                                              | 405.86 | 310.32              | 310.32                                                                                                                                                                                | —             | —       | —       |                                                           |
|                    | 其他资金                                                   | 0.00   | 0.00                | 0.00                                                                                                                                                                                  | —             | —       | —       |                                                           |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                   |        |                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                |               |         |         |                                                           |
|                    | 通过开展的一系列促销活动，能够完成 2024 年福利彩票销售任务，完成 2024 年福利彩票公益金筹集工作。 |        |                     | 该项目已按照全年预算 310.32 万元执行完毕，促销活动共支持和覆盖全区 669 个销售站点；并随机抽样调查销售网点对我单位工作的满意度，均满意；且通过开展的一系列促销活动和单位支持，销售站点销售热情高涨，顺利并超额完成 2024 年福利彩票销售任务，完成即开票销量 5.96 亿元，总销量 16.54 亿元；筹集 2024 年福利彩票公益金 1.15 亿元。 |               |         |         |                                                           |
|                    | 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<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                   | 数量指标   | 支持全区彩票销售网点数量        | ≥661 个                                                                                                                                                                                | =669 个        | 20      | 20      | 截止 2024 年 12 月 31 日，实有销售站点 669 个。                         |
|                    |                                                        |        | 即开型福利彩票销量           | ≥5.5 亿                                                                                                                                                                                | =5.96 亿       | 15      | 15      | 本年度超额完成任务，截止 2024 年 12 月 31 日即开票实际销量为 5.96 亿元             |
|                    |                                                        | 质量指标   | 运维服务人员约考核合格率        | ≥95%                                                                                                                                                                                  | =97.16%       | 15      | 15      | 按照运维人员月度考核内容进行考核，汇总本年度考核结果得出。                             |
|                    | 效益指标                                                   | 经济效益指标 | 2024 年完成福利彩票销售额     | ≥12.1 亿元                                                                                                                                                                              | =16.54 亿元     | 10      | 10      | 本年度超额完成任务，截止 2024 年 12 月 31 日实际销量为 16.54 亿元               |
|                    |                                                        |        | 2024 年筹集彩票公益金数量     | ≥9680 万元                                                                                                                                                                              | =11495.73 万元  | 10      | 10      | 本年度超额完成任务，截止 2024 年 12 月 31 日实际销量为 16.54 亿元，筹集的公益金跟销量呈正比。 |
|                    |                                                        | 社会效益指标 | 有效提升福利彩票公认度，筹集更多公益金 | 有效提升                                                                                                                                                                                  | 完全达到预期效果      | 10      | 10      |                                                           |
|                    | 满意度指标                                                  | 满意度指标  | 福利彩票销售网点满意度         | ≥95%                                                                                                                                                                                  | =100%         | 10      | 10      | 随机抽取销售网进行满意度调查，对本年度工作均 100%满意。                            |
|                    | 总分                                                     |        |                     |                                                                                                                                                                                       |               |         | 100     | 100.00 分                                                  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。



### 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》