

昌吉回族自治州福利彩票发行中心
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

搞好有奖募捐工作，促进社会福利事业发展。募集社会福利资金，福利彩票的组织、发行、销售和资金管理。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州福利彩票发行中心 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：计划财务部、市场管理部、综合管理部。

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 898.77 万元，其中：本年收入合计 898.77 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 898.77 万元，其中：本年支出合计 898.77 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，减少 3.29 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年单位州本级福利彩票公益金资助社会福利救济费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 898.77 万元，其中：财政拨款收入 898.77 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 898.77 万元，其中：基本支出 362.77 万元，占 40.36%；项目支出 536.00 万元，占 59.64%；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 898.77 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 898.77 万元。财政拨款支出总计 898.77 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 898.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.29 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年单位州本级福利彩票公益金资助社会福利救济费减少。与年初预算相比，年初预算数 557.81 万元，决算数 898.77 万元，预决算差异率 61.12%，主要原因是：年中追加上级下达的福利彩票市场调控资金项目经费，导致预决算差异。

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

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：本单位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：本单位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

我单位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

我单位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

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 2.19 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 32.73%，主要原因是：本年单位公务用车使用次数增加，燃油费、维修维护费增加。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 2.19 万元，占 100.00%，比上年增加 0.54 万元，增长 32.73%，主要原因是：本年单位公务用车使用次数增加，燃油费、维修维护费增加；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 2.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.19 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 2 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 2.19 万元，决算数 2.19 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：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 2.19 万元，决算数 2.19 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：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 898.77 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 898.77 万

元。政府性基金预算财政拨款支出总计 898.77 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 898.77 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 3.29 万元，下降 0.36%，主要原因是：本年单位彩票市场调控资金项目减少、减少州本级福利彩票公益金资助项目缴费。与年初预算相比，年初预算数 557.81 万元，决算数 898.77 万元，预决算差异率 61.12%，主要原因是：年中追加上级下达的福利彩票市场调控资金项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 898.77 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 517.77 万元，比上年决算增加 31.92 万元，增长 6.57%，主要原因是：本年单位增加福利彩票发行中心运行及营销经费。

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 341.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 5.54%，主要原因是：本年单位彩票市场调控资金项目减少。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算减少 15.20 万元，下降 27.54%，主要原因是：本年减少州本级福利彩票公益金资助项目缴费。

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 年度昌吉回族自治州福利彩票发行中心（事业单位）公用经费 10.43 万元，比上年增加 4.74 万元，增长 83.30%，主要原因是：本年单位办公费、水电费等支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 62.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.27 万元、政府采购工程支出 32.34 万元、政府采购服务支出 24.19 万元。

授予中小企业合同金额 62.80 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 62.80 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 622.34 万元，房屋 940.26 平方米，价值 424.36 万元。车辆 3 辆，价值 60.87 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 3 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 1 个，全年预算总额 898.77 万元，实际执行总额 898.77 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 536.00 万元，全年执行数 536.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障发展现有销售渠道。按照《昌吉州福利彩票销售网点代销者常态化公开征召实施细则》要求及我州实际，开展常态化公开征召工作，截至目前，共开展代销者公开征召 5 次，发布空白站地址 23 个，报名人次 20 人，征召确定代销者 19 人。使用 211 万元项目资金，逐步完成我州销售网点标准化建设，截至目前，我州 10 个旗舰店和 121 个标准店已完工并完成验收；二是提升直营店销售服务水平。加强直营销售厅管理服务，开展直营店营销推广活动，进一步提升直营店知名度；昌吉市直营店承担了 2023 年双色球主题营销活动线下快闪活动“最美福彩站”的活动地点，邀请区中心领导、州民政局领导及昌吉市福利院师生参与活动，安排专业演员开场表演，增加快闪活动现场人气，于 10 月 15 日开展活动开幕仪式，活动当天现场火爆，活动氛围浓厚。2023 年昌吉市直营店月均销量达 22.31 万元，7 月销量最高达 37 万元。发现的问题及原因：一是前期资金预算

资金额过大，使用因未及时办理相关手续的原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度；二是预算编制与实际支出项目仍存在细微差异；三是预算评价意识有待更进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、监控工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州福利彩票发行中心					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	557.81	898.77	898.77	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	557.81	898.77	898.77	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，负责在昌吉州范围内发行福利彩票销售管理工作，为国家筹集公益金，用于支持社会福利和社会公益事业的发展。 目标 1：保障销售市场安全稳定的前提下，力争销量最大化，推动彩票事业持续健康发展。 目标 2：保障工作人员的工资、津贴按规定发放，保证工作人员的正常生活、工作秩序。 目标 3：管理彩票销售工作，提升社会公共服务水平。			彩票市场调控资金项目的实施规范了全区彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点的发展，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和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设。完成 2023 年福利彩票销售目标任务，完成了 2023 年公益金的筹集。			
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	保障福彩业务正常运转配置车辆	=3 辆	年度工作要点	15	=3 辆	15
		保障福彩业务人员	>=23 人	年度工作要点	15	=24 人	15
		组织开展常态化公开征召工作	>=8 次	年度工作要点	15	=5 次	9.38
		投注站布设个数	>=300 个	年度工作要点	15	=304 个	15
	质量指标	全州累计销售福利彩票年销售量增长	>=3%	年度工作要点	10	=31.2%	10

		率					
		销售员培训覆盖率	=100%	年度工作要点	10	=100%	10
履职效能	质量指标	销售网点 安全生产 与标准化 建设检查 情况	=80%	年度工作要点	10	=80%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		爱心关注公益金						
主管部门		昌吉回族自治州福利彩票管理中心		实施单位	昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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				
	为贯彻落实福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，巩固提升脱贫攻坚成果，爱心资助和关心关爱特殊困难人员，根据州财政局《关于拨付 2022 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知》（昌州财社〔2022〕25 号）脱贫攻坚巩固提升爱心资助和特殊困难老年人关爱，用于贫困人员和困境儿童关爱 200 户以上、护边员家庭慰问 100 户以上不断巩固提升我州脱贫攻坚成果			2023 年贯彻落实福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，脱贫攻坚巩固提升爱心资助和特殊困难老年人关爱，用于贫困人员和困境儿童关爱，实施“爱心关注公益金”项目 1 个，慰问贫困人员和困境儿童关爱人数 200 户，贫困人员、困境儿童关爱覆盖率 95%，资金支付及时率 100%，我州贫困村留守老年人、困境儿童，特殊困难老年人脱贫攻坚工作日趋完善且可持续发展。				
	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	实施“爱心关注公益金”项目	=1 个	=1 个	10	10.00	
			贫困人员和困境儿童关爱人数	>=200 人	=200 人	10	10.00	
		质量指标	贫困人员、困境儿童关爱覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	不断巩固提升我州脱贫攻坚成果	效果显著	效果显著	10	10.00	

		生态效益指标	我州贫困村留守老年人、困境儿童，特殊困难老年人脱贫攻坚工作	日趋完善且可持续发展	日趋完善且可持续发展	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	“爱心关注公益金”项目定点帮扶人群满意度	≥85%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利彩票发行中心运行及营销经费						
主管部门		昌吉回族自治州福利彩票管理中心		实施单位	昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
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	155.00	155.00	155.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	155.00	155.00	155.00	—	—	—
		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			
	目标 1. 昌吉州福利彩票发行中心昌吉市、奇台县 2 个直营销售厅已建成并逐步投入使用，为保障 2 个直营销售厅的建设和日常运营期间所产生的相关费用及营销经费；目标 2. 昌吉州福彩中心办公服务场所日常运营期间所产生的相关费用。				目标 1. 昌吉州福利彩票发行中心昌吉市、奇台县 2 个直营销售厅已建成并逐步投入使用，为保障 2 个直营销售厅的建设和日常运营期间所产生的相关费用及营销经费；目标 2. 昌吉州福彩中心办公服务场所日常运营期间所产生的相关费用。			
	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	≥309 个	=309 个	10	10.00	
			彩票销售培训次数	≥2 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
			保障全州福利彩票销售网点正常运行	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额	≥4 亿元	=5.37 亿元	20	0.00	
	满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彩票市场调控资金						
主管部门		昌吉回族自治州福利彩票管理中心		实施单位	昌吉回族自治州福利彩票管理中心			
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	341.00	341.00	341.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	341.00	341.00	341.00	—	—	—
		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			
	根据《财政部关于印发彩票市场调控资金管理办法的通知》规定及要求支持彩票销售网点数量 309 个网点通信费缴纳次数 1 次支持基层彩票销售网点发展促进彩票销售渠道建设发展，加大公益宣传及品牌推广力度				根据《财政部关于印发彩票市场调控资金管理办法的通知》规定及要求支持彩票销售网点数量 309 个网点通信费缴纳次数 1 次支持基层彩票销售网点发展促进彩票销售渠道建设发展，加大公益宣传及品牌推广力度			
	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	≥309 个	=309 个	10	10.00	
			网点通信费缴纳次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	90%	=100%	10	10.00	
			销售网点网络通讯覆盖率	100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额与去年同比	≥80%	=100%	10	10.00	
		社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金与去年占比	≥80%	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》