附件1：

2018年度新疆体育彩票管理中心部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构，属县级事业单位，成立于一九九五年，是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行职能部门，负责全区中国体育彩票销售系统的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理，区中心在全疆十六个地州市分设管理分部十六个、县域二级管理站三个，负责对全疆销售投注点进行区域性管理，并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆体育彩票管理中心部门决算包括：新疆体育彩票管理中心本级决算、无下属单位决算。

纳入新疆体育彩票管理中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆体育彩票管里中心本级 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入11113万元,与上年相比，增加3086.5万元，增长38.45%，增减变化主要原因是：由于四年一届的足球世界杯赛事，使得销量增加，发行收入也相应增加；支出11471.24万元,与上年相比，增加3704.02万元，增长47.69%，增减变化主要原因是：一是四年一届的足球世界开赛前期大量的广告、宣传，二是人员经费由于调资也相应增加社保、住房公积金等费用；结余169.43万元，与上年相比，减少358.24万元，降低52.7%。增减变化主要原因是：由于本着收入支出的配比原则，严格控制支出，使得收支基本平衡，所以减少结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计11113万元，其中：财政拨款收入11113万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数9560万元，决算数11113万元，预决算差异率16.24%，差异主要原因由于国家体育总局彩票管理中心为了加强对彩票市场的宣传力度等因素拨入彩票市场调控资金1553万元。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计11471.24万元，其中：基本支出1247.82万元，占10.88%；项目支出10223.42万元，占89.12%；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%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数9560万元，决算数11471.24万元，预决算差异率19.99%，差异主要原因由于国家体育总局彩票管理中心为了加强对彩票市场的宣传力度等因素拨入彩票市场调控资金1553万元。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入11113万元，与上年相比，增加3086.5万元，增长38.45%。增减变化的主要原因是：由于四年一届的足球世界杯赛事，使得销量增加，发行收入也相应增加。财政拨款支出11471.24万元，与上年相比，增加3704.02万元，增长47.69%，增减变化的主要原因是：一是四年一届的足球世界开赛前期大量的广告、宣传，二是人员经费由于调资也相应增加社保、住房公积金等费用。其中：基本支出1247.82万元，项目支出10223.42万元。财政拨款结转结余169.43万元，与上年相比，减少358.24万元，降低52.7%。增减变化的主要原因是：由于本着收入支出的配比原则，严格控制支出，使得收支基本平衡，所以减少结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9560万元，决算数11113万元，预决算差异率16.24%，差异主要原因由于国家体育总局彩票管理中心为了加强对彩票市场的宣传力度等因素拨入彩票市场调控资金1553万元。财政拨款支出年初预算数9560万元，决算数11471.24万元，预决算差异率19.99%，差异主要原因由于国家体育总局彩票管理中心为了加强对彩票市场的宣传力度等因素拨入彩票市场调控资金1553万元。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**（属政府性基金预算，无此内容）

2018年度一般公共预算财政拨款收入0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无一般公共预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无一般公共预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无一般公共预算科目支出0万元，无一般公共预算科目支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无一般公共预算科目支出0万元，无一般公共预算科目支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无一般公共预算财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无一般公共预算财政拨款支出。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入11113万元，与上年相比，增加3086.5万元，增长38.45%。增减变化的主要原因是：由于四年一届的足球世界杯赛事，使得销量增加，发行收入也相应增加。政府性基金预算支出11471.24万元。与上年相比，增加3704.02万元，增长47.69%。增减变化的主要原因是：一是四年一届的足球世界开赛前期大量的广告、宣传，二是人员经费由于调资也相应增加社保、住房公积金等费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2290805体育彩票销售机构业务费支出9813.31万元，2290808体育彩票销售机构市场调控资金支出1657.93万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1570.39万元，商品和服务支出9900.85万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数9560万元，决算数11113万元，预决算差异率16.24%，差异主要原因由于国家体育总局彩票管理中心为了加强对彩票市场的宣传力度等因素拨入彩票市场调控资金1553万元。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数9560万元，决算数11471.24万元，预决算差异率19.99%，差异主要原因由于国家体育总局彩票管理中心为了加强对彩票市场的宣传力度等因素拨入彩票市场调控资金1553万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余169.43万元。与上年相比，减少358.24万元，降低52.7%。

其中财政拨款结转结余169.43万元。与上年相比，减少358.24万元，降低52.7%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况（属政府性基金预算，无此内容）

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无预算安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 无预算安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是 无预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无预算安排。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无预算安排。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。单位国内公务接待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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。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%，差异主要原因无预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。

其他说明内容：政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年度政府性基金预算“三公”经费支出决算88.7万元，比上年减少11.3万元，增长（降低）11.3%，减少原因是执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》（新财预[2017]96号）文件精神。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出88万元，占99.2%，比上年增加12.65万元，增长16.79%，增加原因是由于中心都是业务用车较多跑基层网点，随着车辆的使用年限较长，有些车辆使用达十多年之久，所以维修的频率较高；公务接待费支出0.7万元，占0.7%，比上年减少1,47万元，降低67.74%，减少原因是执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》（新财预[2017]96号）文件精神。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆体育彩票管理中心全年使用政府性基金财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无预算安排。

公务用车购置及运行维护费88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费88万元。主要用于全疆35辆车的维修、油耗、保险、年审等。新疆体育彩票管理中心政府性基金财政拨款安排的公务用车购置量35辆，保有量为35辆。

公务接待费0.7万元。具体是：国内公务接待支出0.7万元，主要是因业务工作需要接待内地省市中心前来学习及国家体育总局彩票中心检查指导工作, 全年共接待7批次，每次平均8人，每人每天标准120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100万元，决算数88.7万元，预决算差异率11.3%，差异主要原因执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》（新财预[2017]96号）文件精神。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%，差异主要原因 无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排；公务用车运行费预算数90万元，决算数88万元，预决算差异率2%，差异主要原因执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》（新财预[2017]96号）文件精神；公务接待费预算数10万元，决算数0.7万元，预决算差异率9.3%，差异主要原因执行贯彻落实《关于召开贯彻落实自治区党委勤俭节约节俭开支重要决定的会议通知》（新财预[2017]96号）文件精神。

六、机关运行经费支出情况

新疆体育彩票管理中心日常公用经费预算都列为政府性基金预算，不在一般公共预算中列支。

其他有关说明内容：

新疆体育彩票管理中心（自收自支事业单位）日常公用经费1083.93万元，比上年增加748.43万元，增长44.83%，主要原因为了增加销量，对四年一届的世界杯开赛，开始销售前进行网点量化美化购置网点用专用材料（伞、彩票袋、工作服、桌子等物品）。

七、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.91万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

八、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，新疆体育彩票管理中心共有车辆35辆，价值431.58万元，其中：部级领导干部用车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35辆，其他用车主要是：全疆各地州市、县、乡网点终端机维修、配送物料等工作；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、体彩基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体彩基础设施建设项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为1400万元，执行数为1400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是**项目实施的经济效益分析：通过实施该项目，网点形象得到提升，方便了购彩者及代销者了解游戏产品。**二是**项目实施的社会效益分析：通过实施该项目，扩大了体彩品牌的知名度，宣传了体彩的网点整体形象。**三是**项目实施的可持续影响分析：通过实施该项目，网点形象得到了有效提升。**四是**满意度指标完成情况分析：通过实施该项目，代销者及购彩者对电子走势图的使用较为满意，市场认可度提高。**五是**大大提升了年度销量，达到37.67亿元，增加了彩票公益金近9亿元。发现的问题及原因：**一是**目前，要进一步加强中心对地州市网点终端设备及亮化美化项目固定资产的管理，**二是**每年增加固定资产的量比较大，同时对固定资产的管理也要跟上。下一步改进措施：做到“重买，重管理”。建议：出台切实可行的地州网点终端网点设备资产管理档案。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体彩基础设施建设项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆体育彩票管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1400万元 | | 执行数： | 1400万元 |
| 其中：财政拨款 | | 1400万元 | | 其中：财政拨款 | 1400万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 对全疆体育彩票销售网点进行量化美化和升级改造、更换门头、电子走势图、显示屏等设备，切实提高业主的积极性，为彩民提供良好的购彩环境，从而进一步提高彩票销量。提供技术安全服务保障。 | | | | 对全疆体育彩票销售网点进行量化美化和升级改造、更换门头、电子走势图、显示屏等设备，切实提高业主的积极性，为彩民提供良好的购彩环境，从而进一步提高彩票销量。提供技术安全服务保障。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对1700个基层彩票销售网点进行亮化美化 | | 完成率100% | 完成率100% |
| 质量指标 | 基础设施建设项目验收合格率、成果转换率、游戏审查合格率 | | 等于大于90% | 等于大于90% |
|  |
| 时效指标 | 基础设施建设项目完成率 | | 等于大于98% | 等于大于98% |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | | 等于16% | 等于16% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 彩排销量和公益金销量 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
| 社会效益 指标 | 彩票公益金社会影响力 | | 提升 | 明显提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 网点业主满意度 | | 大于等于98 | 大于等于98 |
|  |  |  |  | |  |  |

2、体彩人员业务考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体彩人员业务考核项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为747.36万元，执行数为610万元，完成预算的81.62%。主要产出和效果：**一是体彩人员绩效考核项目资金的实施，充分调动了全区彩票工作者的积极性，确保了销量的提升。二是根据年初的预算情况进行分析对比，按照进度2018年全年对申报项目进行实施后，给彩票工作带来了推动作用，不仅留住了人，也提高了经济效益，对可持续发展彩票事业奠定了坚实的基础。**发现的问题及原因：一是加强绩效评价结果的运用。对于绩效考评结果好的部门，在下一年度项目立项和预算分配方面给予一定的优先权；对于绩效考评结果差的项目部门，在项目立项和预算分配方面进行重点关注，从严把关。还可结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果与绩效考评结果挂钩，提高资金绩效性。下一步改进措施：一是加强绩效评价结果的运用。对于绩效考评结果好的部门，在下一年度项目立项和预算分配方面给予一定的优先权；对于绩效考评结果差的项目部门，在项目立项和预算分配方面进行重点关注，从严把关。还可结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果与绩效考评结果挂钩，提高资金绩效性。项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体彩人员绩效考核项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆体育彩票管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 747.36万元 | | 执行数： | 610万元 |
| 其中：财政拨款 | | 747.36万元 | | 其中：财政拨款 | 610万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 调动全疆体育彩票工作者的积极性，充分体现奖励与效益挂钩的制度衔接，确保2018年度体育彩票销售任务顺利完成 | | | | 通过全疆体育彩票工作者的努力，奖励与效益挂钩制度的衔接，是的2018年的销售任务顺利超额完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目  完成  指标 | 数量  指标 | 考核奖金发放率 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
|  |
| 时效  指标 | 按月、年度考核发放绩效资金 | | 完成率100% | 完成率100% |
|  |
| 成本  指标 | 占年度销售机构业务费比例 | | 等于9% | 等于7% |
|  |
| 项目  效果  指标 | 经济  效益  指标 | 彩票销量和公益金增幅 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
|  |
| 社会  效益  指标 | 提高全体职工的积极性 | | 提升 | 明显提升 |
|  |
| 可持续  影响 指标 | 彩票销售队伍稳定性 | | 职工离职率小于等于2% | 职工离职率小于等于2% |
|  |
| 满意度 指标 | 满意  度  指标 | 职工满意度指标 | | 大于等于98% | 大于等于98% |
|  |

3、体彩人员业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体彩人员业务专项项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为667.06万元，执行数为667.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是体彩机构业务专项资金的实施，充分调动了全区彩票工作者的积极性，确保了销量的提升。二是根据年初的预算情况进行分析对比，按照进度2018年全年对申报项目进行实施后，给彩票工作带来了推动作用，不仅留住了人，离职率小于2%，也提高了经济效益，对可持续发展彩票事业奠定了坚实的基础。三是销量提升大于等于10%，销量达到37.67亿元，公益金筹集近9亿元**。发现的问题及原因：严格按照中心的相关制度，加强考勤制度管理，特别是各地州市管理分部的考勤制度管理，规范上缴各项社保，严格报账制度。

下一步改进措施：按月进行考核，调动全区彩票工作者的积极性。建立切实可行的严格管理制度，将绩效评价结果作为下一年度安排**体彩机构业务专项资金考核及预算的重要依据。**项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体彩销售机构业务专项资金 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆体育彩票管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 667.06万元 | | 执行数： | 667.06万元 |
| 其中：财政拨款 | | 667.06万元 | | 其中：财政拨款 | 667.06万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员的积极性，有力推动各项工作的开展，体现各岗位所创造处的不同价值，确保年度彩票销售任务顺利完成 | | | | 实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员的积极性，有力推动各项工作的开展，体现各岗位所创造处的不同价值，确保年度彩票销售任务顺利超额完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障干部职工人数 | | 108人 | 108人 |
| 时效指标 | 按月度发放中心人员及各地州市人员工资并缴纳社保及住房公积金 | | 完成率99% | 完成率100% |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | | 8% | 8% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 彩票销量增幅 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
| 社会效益 指标 | 彩票公益金增幅 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
| 可持续影响 指标 | 彩票销售队伍稳定性 | | 员工离职率小于等于2% | 员工离职率小于等于2% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 中心职工满意度 | | 大于等于10% | 大于等于10% |

4、体彩政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体彩政府采购项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为27.33万元，执行数为24.91万元，完成预算的91.15%。主要产出和效果：购置中心及地州管理分部用办公设备，打印机、复印机、传真机等费用20万元；按照政府采购程序，通过一次性直接支付完成办公设备购置费用20万元；车辆保险按照车辆的购置时间进行保险的直接支付10万元；**一是**通过对办公设备的配备，给员工带来了舒适的工作环境；提高了工作效率；**二是**通过车辆保险，确保了车辆得安全，使得工作效率得到了提高；达到质量的标准，满意度达到98%。、购置办公设备56件。从数量指标、时效指标，质量指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标全面进行绩效评价。发现的问题及原因：目前，中心对固定资产的管理上，还要进一步加强，每年增加固定资产的量比较大，同时对固定资产的管理也要跟上。做到“重买，重管理”。下一步改进措施：加强对固定资产的管理，做到重买的同时，重管理。项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体彩政府采购项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆体育彩票管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 27.33万元 | | 执行数： | 24.91万元 |
| 其中：财政拨款 | | 27.33 | | 其中：财政拨款 | 24.91 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 通过对办公设备的配备，给员工带来了舒适的工作环境；提高了工作效率；通过车辆保险，确保了车辆得安全，使得工作效率得到了提高 | | | | 通过对办公设备的配备，给员工带来了舒适的工作环境；提高了工作效率；通过车辆保险，确保了车辆得安全，工作效率得到了大大提高 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购置办公设备56件 | | 购置率达到100% | 购置率达到100% |
| 质量指标 | 办公设备购置验收合格率，成果转换率 | | 大于等于90% | 大于等于90% |
| 时效指标 | 办公设备购置项目完成率 | | 大于等于98% | 大于等于98% |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | | 等于1% | 等于1% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 彩票销量及公益金增幅 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
| 社会效益 指标 | 彩票公益金社会影响力 | | 提升 | 明显提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | | 等于大于98% | 等于大于98% |

5、体彩运行保障项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体彩运行保障项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为5868.67万元，执行数为5868.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是**项目的经济性分析：（1）项目成本控制情况：该项目的彩票销售市场营销活动方案，区中心每次都要组织相关人员对市场进行调研和可行性研究，尽量考虑低成本高效率。（2）项目成本节约情况：本着节约的原则，经费支出前先进行成本计划，经区体育彩票管理中心党委会讨论通过后方能实施。全年项目支出根据发行经费收入上交情况量入为出，充分考虑经费投入产出效益为目的。项目执行后实行量化考核，有效提高资金的使用效益。**二是**项目的效率性分析：项目完成质量：2018年我区即开型体育彩票销量为 2.6亿。根据市场销售情况，及时调整项目支出方向，在确保刚性开支后，再行安排营销、宣传等其他业务支出，保证全疆销售渠道建设及管理工作稳步推进。**三是**项目的效益性分析：项目实施对经济和社会的影响：为有效提高体彩销售网点的经营能力，扩大我区体育彩票的品牌推广力度，发展负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票，区体育彩票管理中心业务二科再2018年严格按照中心党委要求和实际市场需要，组织了一系列的市场营销培训会议。**四是**项目的可持续性分析：（1）为不断提高全疆体育彩票销量，持续增收公益金，必须进一步扩展体育彩票销售渠道，增加专业人员及相关服务项目，科学、合理、有序地安排和在预算范围内使用项目经费。（2）持续做好即开型体育彩票游戏优化工作。（3）加强基础网点建设工作。

2018年度在各部门的全力配合下，按照年初预算制定的绩效目标，较好的完成了各项工作，取得了一定的成效。

安全保障方面：事故发生率为“0”，安全生产是彩票行业的生命线，我中心也一直强调彩票销售及运营中的安全问题，彩票销售数据的安全更是各项工作的重中之重。为保障销售数据安全，对关键的数据传输设备在乌鲁木齐市电信机房进行托管。我中心与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司签订了《新疆体彩中心单场竞猜网络系统和体育彩票全热线系统日常运营调测及设备托管合同》。1、做到关键传输设备的 7\*24小时的应急维修。2、做到关键传输设备的7\*24小时的运行监控。3、保障新疆体彩中心单场竞猜网络系统、体育彩票全热线系统的正常运行。4、乙方对非人为损坏设备，进行免费更换及维修。该项目保障全疆电脑型体育彩票的销售数据及时、安全的传输至体彩后台数据库，充分保障了电脑型体育彩票的销售数据真实有效。发现的问题及原因：**一是**我区体育彩票管理中心为加强资金使用管理，保障财务安全，严格执行财经纪律和财务制度，结合实际情况，制定了一系列管理制度来进行管理约束。**二是**为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。需改进的问题及措施：**一是**强化项目预算，做到事前计划、事中控制及监督、事后分析及考核。二是建立健全项目及部门内部控制制度，保障项目的顺利实施。**三是**对基本建设项目加强工程进度及质量监督，保证工程按质按量优质高效完成。**四是**建立项目组织领导、监督管理机制，明确项目主体责任，健全管理体系，对项目实施过程进行有效的监督管理。下一步改进措施：**一是**我区体育彩票管理中心为加强资金使用管理，保障财务安全，严格执行财经纪律和财务制度，结合实际情况，制定了一系列管理制度来进行管理约束。**二是**为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。**三是**强化项目预算，做到事前计划、事中控制及监督、事后分析及考核。**四是**建立健全项目及部门内部控制制度，保障项目的顺利实施。**五是**对基本建设项目加强工程进度及质量监督，保证工程按质按量优质高效完成。**六是**建立项目组织领导、监督管理机制，明确项目主体责任，健全管理体系，对项目实施过程进行有效的监督管理。项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 体彩销售运行保障项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 新疆体育彩票管理中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 5868.67万元 | | 执行数： | 5868.67万元 |
| 其中：财政拨款 | | 5868.67万元 | | 其中：财政拨款 | 5868.67万元 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 保障新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳运行，积极开展各类宣传和促销活动，为全年销售任务的完成提供保障 | | | | 保障新疆体育彩票销售系统及设备的安全平稳运行，积极开展各类宣传和促销活动，为全年销售任务的完成提供保障 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新闻宣传媒体数量 | | 大于等于10家 | 大于等于10家 |
| 时效指标 | 重大事件报导时效 | | 24小时以内 | 24小时以内 |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | | 等于68% | 等于68% |
|  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 彩票销量和公益金增幅 | | 大于等于10% | 大于等于10% |
| 社会效益 指标 | 安全事故发生率 | | 事故发生率0 | 事故发生率0 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 彩民满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |
| 销售网点满意度 | | 大于等于95% | 大于等于95% |

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。229（类）08（款）05（项）：指体育彩票销售机构业务费支出。229（类）08（款）08（项）：指体育彩票市场调控资金支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

说明：空表（属政府性基金预算，无此内容）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

说明：空表（属政府性基金预算，无此内容）

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

说明：空表（属政府性基金预算，无此内容）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

二0一九年八月十八日