

2022 年度

四川省福利彩票发行中心

部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四川省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）是在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作。主要职责是：制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定四川福利彩票销售实施方案并组织实施；负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。省福彩中心是隶属于四川省民政厅领导，接受省财政厅资金监管的自收自支的一级预算单位，业务上由中国福利彩票发行管理中心指导。

## 二、机构设置

四川省福利彩票发行中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度省福彩中心预算收入总计 30959.62 万元。与 2021 年相比,预算收入总计增加 16123.22 万元,增长 108.67%。主要变动原因是主要原因是 2021 年度我省电脑票“快乐 12”停销,导致 2021 年彩票销售机构发行费收入基数较低,同时,2022 年面对疫情防控与行业转型压力,当年使用非财政拨款结余 15638.95 万元。

2022 年度省福彩中心预算支出总计 30959.62 万元。与 2021 年相比,预算支出总计增加 16123.22 万元,增长 108.67%,主要变动原因是面对行业转型压力,为进一步稳定彩票销售渠道,筹集更多彩票公益金,省福彩中心在彩票销售渠道建设、市场营销、宣传推广方面支出增加。

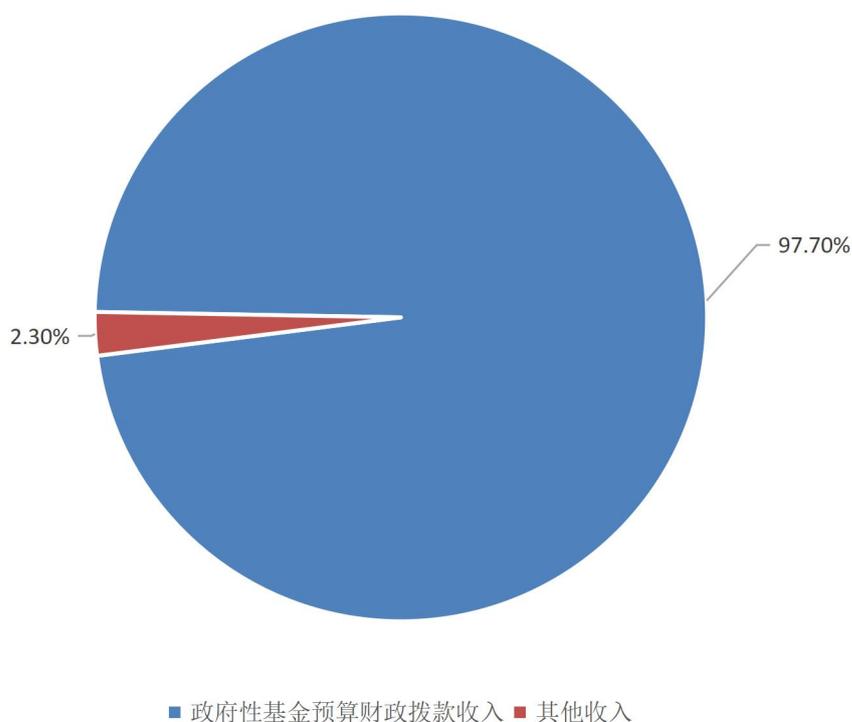
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,638.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入14968.68万元，占97.70%；其他收入351.99万元，占2.30%。

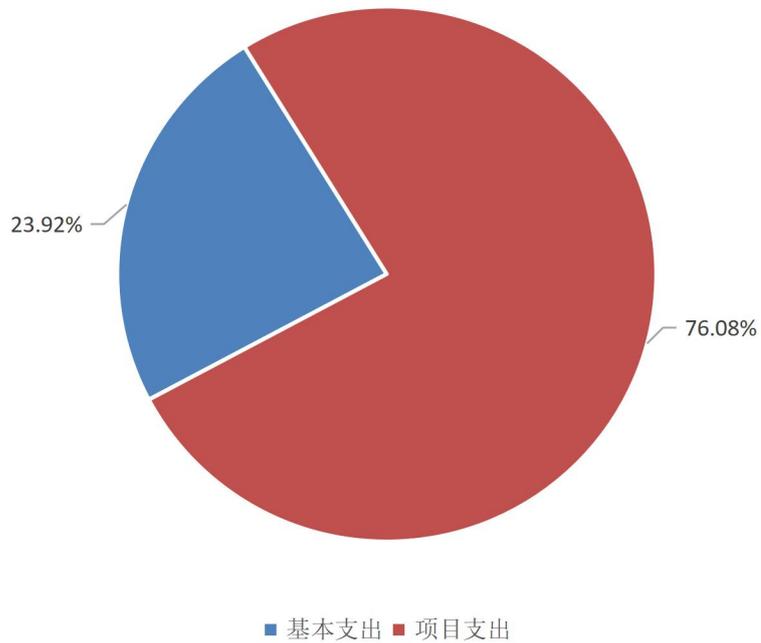
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计28833.53万元，其中：基本支出6897.34万元，占23.92%；项目支出21936.19万元，占76.08%。

支出决算结构图



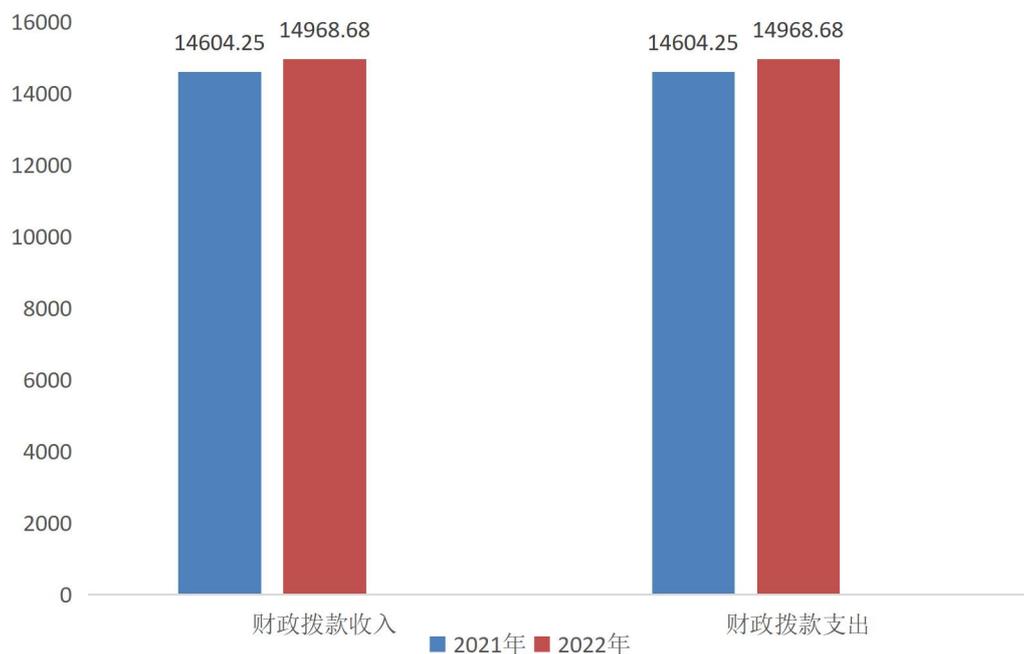
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计14968.68万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增长2.5%。主要原因是2022年省福彩中心销量78.20亿元，较2021年增长5%，取得的财政拨款福利彩票销售机构业务费增加。

2022年财政拨款支出总计14968.68万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增长2.5%。主要原因是2022年取得的财政拨款福利彩票销售机构业务费增加，按照政府性基金预算以收定支的原则，同比增加福利彩票销售机构业务费支出。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：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

2022年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2021年相比，一般公共预算财政拨款支出无变动。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出0万元。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出0万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

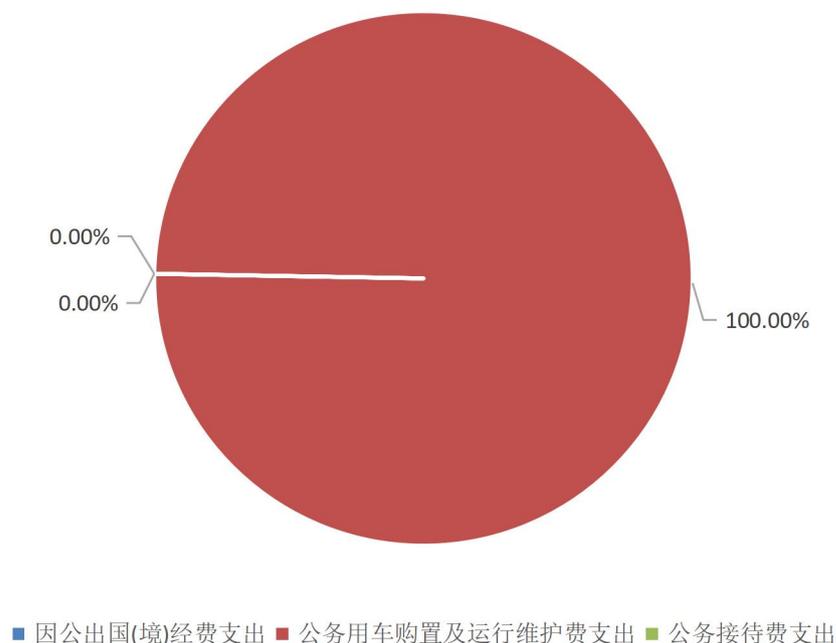
#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为105.65万元，完成预算68.66%，较上年增加103.03万元，增长3932.44%。决算数小于预算数的主要原因是我部门继续认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我部门“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，2022 年无预算，无支出。与 2021 年无变化，2021 年因公出国(境)经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 105.65 万元,完成预算 69.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 103.20 万元，增长 4212.24%。主要原因是：

2021 年我单位实有车辆 53 台，其中应急保障用车 1 辆，其他业务用车 52 辆，应急用保障用车 2.45 万元在公务用车运行维护费中列支，52 辆业务用车辆支出 139.65 万元在其他交通费中列支；2022 年我单位报废车辆 2 台，期末实有车辆 51 台，51 台车辆发生费用 105.65 万元均在公务用车运行维护费列支。扣除该因素后，公务用车运行维护费较 2021 年减少 364,423.55 元。

其中：公务用车购置支出 0 万元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 51 辆，其中：轿车 24 辆、小型载客汽车 25 辆、大型载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 105.65 万元。主要用于开展彩票销售业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.17 万元。主要原因是我部门认真贯彻党政机关厉行节约有关规定，以及受疫情影响，2022 年我部门无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 14968.68 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，省福彩中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省福彩中心政府采购支出总额 11033.65 万元，其中：政府采购货物支出 4667.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6366.43 万元。主要用于福利彩票发行销售运行保障。授予中小企业合同金额 7993.54 万元，占政府采购支出总额的 72.45%，其中：授予小微企业合同金额 7848.88 万元，占政府采购支出总额的 71.14%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省福彩中心共有车辆51辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车50辆，其他用车主要是用于福利彩票发行销售业务用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对彩票销售渠道建设费、市场营销费、宣传推广费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度政府性基金预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成四川省福利彩票发行中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，四川省福利彩票发行中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.84 分，绩效自评结果优良。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代扣代缴个人偶然所得税手续费收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.福利彩票销售机构的业务费支出（类）229（款）08（项）04：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

10.彩票市场调控资金支出（类）229（款）08（项）08：反映彩票市场调控资金安排的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.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。

## 第四部分 附件

附件

# 2023 年四川省福利彩票发行中心 整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成

四川省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）于 1988 年 8 月经省政府批准成立，是隶属于四川省民政厅领导，接受省财政厅资金监管的自收自支的一级预算单位，业务上由中国福利彩票发行管理中心指导。

省福彩中心设置 12 个部门，分别为：综合部、战略发展部、市场一部、市场二部、宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监督检查室(纪委办公室)、党委办公室。市州按照行政区划设有 21 个分中心，区县根据投注站点布点情况设立工作站。各分中心是省福彩中心的派出机构，省中心对各分中心实行垂直管理模式。

#### (二) 机构职能和人员概况

省福彩中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，负责四川省的福利彩票销售工作。主要职责包括以下六个方面：

- 1.制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范；
- 2.向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3.制定四川省福利彩票销售实施方案并组织实施；
- 4.负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5.负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- 6.负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

截止 2022 年 12 月 31 日，共有工作人员 285 人，其中在编人员 32 人，聘用人员 244 人，借用人员 5 人，劳务人员 4 人。由政府性基金财政拨款负担的人员数量为在编人员 32 人，聘用人员 244 人，借用人员 3 人，劳务人员 4 人。

### （三）年度主要工作任务

省福彩中心 2022 年度主要工作任务一是坚定不移贯彻中央、省委和厅党组重大决策部署，旗帜鲜明地把讲政治落实到福彩工作各方面、全过程；二是保证彩票销售渠道稳定，确保彩票销售系统安全运行、健康发展，2022 年全年销售福利彩票 75 亿元；三是加强公益品牌建设，提升四川福彩公益品牌形象。

### （四）部门整体支出绩效目标

- 1.突出党建引领，推动组织建设全面进步。坚持把党的

政治建设作为推进党建工作的首要任务，坚定不移贯彻中央、省委和厅党组重大决策部署，旗帜鲜明地把讲政治落实到福彩工作各方面、全过程。

2.转变宣传思路，突出公益责任、加强品牌建设。与我省养老、儿童、公益慈善等项目结合，充分发挥“四川福彩两微一端”、户外宣传渠道的作用，展现福彩“公益、阳光、责任”品牌形象，做好2021年度社会责任报告的发布工作。积极配合做好中福彩中心全国性营销宣传活动，有效促进市场培育，提升四川福彩影响力。

3.推进站点新形象建设，加强快乐8市场推广。分批对全省投注站实施新形象改造，加强对快乐8游戏的市场推广，快乐8游戏投注网点提升到5000个以上，单机日销量保持1000元以上。

4.做好安全基础支撑，防范化解安全风险。完成电脑票销售管理系统升级改造，配合中福彩中心做好发行销售全国统一管理系统与我省销售系统的对接；统筹做好3000台电脑票投注机的采购与集中更新工作；扎实抓好安全生产，持之以恒做好销售场所新冠肺炎疫情常态化防控工作。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况

#### 1.部门总体收入情况

2022年省福彩中心收入总计15320.67万元，其中财政

拨款收入 14968.68 万元，其他收入 351.99 万元。

## 2.部门总体支出情况

2022 年省福彩中心支出总计 28833.53 万元，其中，基本支出 6897.34 万元（人员经费：5822.96 万元，公用经费：1074.38 万元），项目支出 21936.19 万元。

## 3.部门总体结转结余情况

2022 年末结转结余资金 2126.09 万元。

# （二）部门财政拨款收支情况

## 1.部门财政拨款收入情况

2022 年省福彩中心财政拨款收入总计 14968.68 万元，均为政府性基金预算财政拨款收入。

## 2.部门财政拨款支出情况

2022 年省福彩中心财政拨款支出总计 14968.68 万元，其中，基本支出 6852.94 万元（人员经费：5778.56 万元，公用经费：1074.38 万元），项目支出 8115.74 万元。

## 3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年省福彩中心无财政拨款资金结转结余。

# 三、部门整体支出分析

## （一）部门预算项目绩效分析

### 1.人员类项目绩效分析

#### （1）目标制定

省福彩中心开展绩效目标管理的人员类项目 5 个，包括

工资性支出、在编人员经费、聘用人员经费、其他人员支出、和其他对个人和家庭补助。各项目绩效目标均按照财政规定的格式设置，包括产出指标 15 个，效益指标 5 个。绩效目标制定科学合理、完整规范、细化量化、与预算安排相匹配。绩效目标经省福彩中心 2021 年第 32 次党委（扩大）会集体审议，决策程序符合要求。

## （2）目标实现

2022 年人员类项目 5 个数量指标均达到预期值，且未超过预期指标值的 30%。

## （3）支出控制

2022 年人员类项目年初预算金额 6014.99 万元，实际执行 5822.96 万元，预决算偏差度 3.3%，偏差程度 10%以内。

## （4）及时处置

2022 年省福彩中心对发现的人员类项目无法执行的情况及时进行了处置，2022 年调减人员类项目预算 61.05 万元。

## （5）执行进度

2022 年人员类项目在 6、9、11 月执行进度分别为 37.54%、57.47%、65.6%，执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%，即 40%、67.5%、82.5%。

## （6）资金结余率

2022 年人员类项目预算金额 5954 万元，实际执行 5822.96 万元，资金结余率 2.2%。

### （7）违规记录

2022 年省福彩中心在审计监督、财会监督和部门自查过程中，对人员类项目没有发现未落实党政机关过紧日子和部门预算管理方面违纪违规等问题。

### （8）存在问题

2022 年人员类项目在 6 月、9 月、11 月预算执行进度未达标，预算执行进度偏低。

## 2. 运转类项目绩效分析

### （1）目标制定

省福彩中心开展绩效目标管理的运转类项目 3 个，包括定额公用经费、非定额公用经费、单位运转类项目。各项目绩效目标均按照财政相关要求设置，包括产出指标 9 个，效益指标 7 个，满意度指标 1 个。绩效目标制定科学合理、完整规范、细化量化，与预算安排相匹配。绩效目标经省福彩中心 2021 年第 32 次党委（扩大）会集体审议，决策程序符合要求。

### （2）目标实现

2022 年运转类项目绩效目标中 6 个数量指标均达到预期值，且未超过预期指标值的 30%。

### （3）支出控制

2022 年运转类项目年初预算金额 13760.29 万元，实际执行 10566.55 万元，预决算偏差度 23.21%。

#### （4）及时处置

2022 年省福彩中心对发现的运转类项目无法执行的情况及时进行了处置，2022 年调减运转类项目预算 967.27 万元。

#### （5）执行进度

2022 年运转类项目在 6、9、11 月执行进度分别为 10.18%、33.1%、75.56%，执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%，即 40%、67.5%、82.5%。

#### （6）资金结余率

2022 年运转类项目预算金额 13041.91 万元，实际执行 10566.56 万元，结转 1916.73 万元至 2023 年使用，结余资金 558.62 万元，结余率 4.28%。

#### （7）违规记录

2022 年省福彩中心在审计监督、财会监督和部门自查过程中，运转类项目没有发现未落实党政机关过紧日子和部门预算管理方面违纪违规等问题。

#### （8）存在问题

一是 2022 年运转类项目在 6 月、9 月、11 月预算执行进度未达标，预算执行进度偏低；二是年末预决算偏差度 23.21%，偏差程度超过 20%，预算编制科学性和准确性有待提升。

### 3.特定目标类项目绩效分析

### （1）目标制定

省福彩中心开展绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，包括彩票销售渠道建设费、市场营销费、宣传推广费、捐赠支出和彩票市场调控资金。各项目绩效目标均按照财政相关要求设置，包括产出指标 23 个，效益指标 12 个，满意度指标 5 个。绩效目标制定科学合理、完整规范、细化量化，与预算安排相匹配。部门预算绩效目标经省福彩中心 2021 年第 32 次党委（扩大）会集体审议，决策程序符合要求。

### （2）目标实现

2022 年特定目标类项目绩效目标中 15 个数量指标均达到预期值，且未超过预期指标值的 30%。

### （3）支出控制

2022 年特定目标类项目年初预算金额 11612.59 万元，实际执行 12444.01 万元，预决算偏差度 6.88%，偏差程度在 10%以内。

### （4）及时处置

2023 年省福彩中心对发现的特定目标类项目无法执行的情况及时进行了处置，2023 年调减特定目标类项目预算 182.32 万元。

### （5）执行进度

2023 年特定目标类项目在 6、9、11 月执行进度分别为 27.47%、46.04%、63.1%，执行进度未达到序时进度的 80%、

90%、90%，即 40%、67.5%、82.5%。

#### （6）资金结余率

2022 年特定目标类项目预算金额 13393.31 万元，实际执行 12444.01 万元，结转 673.17 万元至 2023 年使用，结余资金 276.13 万元，结余率 2.06%。

#### （7）违规记录

2022 年省福彩中心在审计监督、财会监督和部门自查过程中，特定目标类项目没有发现未落实党政机关过紧日子和部门预算管理方面违纪违规等问题。

#### （8）存在问题

2022 年特定目标类项目在 6 月、9 月、11 月预算执行进度未达标，预算执行进度偏低。

### （二）部门整体支出履职绩效分析

#### 1.部门整体绩效目标完成情况

（1）2022 年省福彩中心始终坚定的政治方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九届六中全会和省第十二次党代会精神，不断深化理论武装，强化首先从政治上看福彩意识，全面加强福彩系统党的建设。

（2）2022 年省福彩中心强化自身建设，通过加强财务绩效和支出管理、加强资产采购管理、加强人才队伍建设、做好安全生产与疫情防控等措施，保障四川福彩发行安全运

行、平稳有序。

(3) 2022 年受新冠疫情影响，成都、内江、绵阳、南充、遂宁、凉山等多市州福彩销售网点停销超过 30 天，同时面对行业转型与经济下行叠加的不利局面，稳经济稳就业工作艰巨。省福彩中心积极应对困难，把立足点放在自身，充分发挥渠道动能，不断提升营销质效，积极宣传福彩品牌、切实践行公益责任，有序完成既定目标。

(4) 2022 年共销售福利彩票 78.2 亿元，筹集公益金 24.65 亿元，代征个人偶然所得税 1.81 亿元。

### 省福彩中心 2022 年度整体支出绩效目标完成情况

预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率		
	总额	31,387.87	32,389.22	28,833.53			89.02%		
	其中：财政资金	14,973.45	16,319.27	14,968.68			91.72%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	采购电脑票投注设备	=	3000	台	3000	10	10
			快乐 8 游戏销售渠道	≥	5000	个	5264	10	10
		质量指标	保障彩票销售通讯正常，销售、兑奖等数据传输及时	=	100	%	100	10	10
			彩票销售系统运行正常，彩票资金安全	=	100	%	100	10	10
	时效指标	投注设备采购完	≤	12 月	月	8 月	5	5	

		成时间						
	成本指标	平均每个彩票销售场所建设成本	≤	3000	元/个	2588	5	5
效益指标	经济效益指标	筹集彩票公益金	≥	22	亿元	24.65	5	5
		电脑票销售额	≥	60	亿元	62.43	5	5
		即开票销售额	≥	15	亿元	15.77	5	5
	社会效益指标	彩票品牌认知度提高	≥	5	%	5.5%	10	10
		促进公益事业发展	定性	优良 中低 差		优良	10	10
	可持续发展指标	彩票销售事业可持续发展	定性	优良 中低 差		优良	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员满意度	≥	90	%	95	5	5
合计							100	100

## 2.整体支出绩效分析

(1) 目标制定。该指标评价部门年初绩效目标编制质量。满分为 20 分，根据评分规则得分 19.5 分。

省福彩中心部门整体支出绩效目标质量经财政审核得分 9.5 分，换算成此项指标得分 9.5 分。

省福彩中心对部门整体支出制定了总体目标，并对总体目标进一步分解细化为 13 个绩效指标，绩效目标制定科学合理、完整规范、细化量化并与预算安排相匹配。整体支出绩效目标经省福彩中心 2021 年第 32 次党委（扩大）会集体审议，决策程序符合要求，故此项指标得分 10 分。

(2) 目标实现。该指标评价部门整体支出和预算项目

绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。满分为 20 分，根据评分规则得分 20 分。

2022 年部门整体支出绩效目标中共涉及 13 个绩效指标，其中数量指标 2 个，实际完成值均达到预期值，且未超过预期指标值的 30%。部门整体支出绩效目标实现得分 10 分。

2022 年部门预算项目共计 13 个，共涉及 77 个绩效指标。其中数量指标 26 个，实际完成值均达到预期值，且未超过预期指标值的 30%。部门预算项目支出绩效目标实现得分 10 分。

（3）支出控制。该指标用于评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。满分为 5 分，根据评分规则得分 2 分。

省福彩中心 2022 年部门公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为 334.2 万元，决算数为 295.48 万元。预决算偏差程度为 11.59%，根据评分规则，预决算偏差率在 10%到 20%之间的，得 2 分。

（4）及时处置。该指标评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。

省福彩中心按照《财政厅关于省级部门开展 2022 年度绩效运行监控工作的通知》要求，对 2022 年预算项目实行全时段、全覆盖开展绩效监控，对绩效运行监控发现问题提出预算收回、调整处置意见的项目均予以落实，2022 年共计

收回预算 509.46 万元。

（5）执行进度。该指标评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。满分为 5 分，根据评分规则得分 3.49 分。

2022 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日实际支出分别为 6622.96 万元、13717.54 万元、22151.68 万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 21.96%、42.78%、69.08%。2022 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日目标进度分别 40%、67.5%、82.5%。实际进度占目标进度的比重分别为 54.9%、63.38%、83.73%，得分分别为  $1 \times 54.9\% = 0.55$  分、 $2 \times 63.38\% = 1.27$  分、 $2 \times 83.73\% = 1.67$  分。

（6）资金结余率。该指标用于评价部门预算项目年终资金结余情况。该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 3.85 分。

2022 年纳入预算绩效管理的项目共计 13 个，其中资金结余率大于 10% 的项目 3 个，主要为其他对个人和家庭补助支出（结余率 21.61%）、定额公用经费（结余率 24.31%）和非定额公用经费（结余率 22.59%）。

（7）违规记录。根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。

2022 年省福彩中心在审计监督、财会监督和部门自查过程中，没有发现未落实党政机关过紧日子和部门预算管理方

面违纪违规等问题。

### （三）结果应用

（1）内部应用。评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。该指标满分为 10 分，根据评分规则得分 10 分。

省福彩中心 2022 年印发了《四川省福利彩票发行中心 2022 年度部门和分中心绩效指标考评体系》，将内设机构和分中心预算绩效管理纳入内部考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。该指标用于评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。

2022 年，省福彩中心在中心门户网站将部门整体支出绩效评价报告、彩票市场调控资金绩效评价报告进行公开。

（3）问题整改。该指标用于评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。

2022 年省福彩中心在预算绩效管理过程中，全面梳理绩效管理流程制度，并自行组织对设备购置经费、市场营销宣传推广费、彩票市场调控资金、彩票销售渠道建设费、捐赠支出 5 个项目支出开展绩效评价，对绩效管理中的问题进行了清理整改，不断提升单位预算绩效管理水平。

（4）应用反馈。该指标用于评价部门按要求及时向财

政部门反馈结果应用情况。该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。

根据《财政厅关于开展 2022 年部门整体支出重点绩效评价的通知》，2022 年财政厅对省福彩中心整体支出进行了重点评价，并形成了《四川省福利彩票发行中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》。我中心对反馈的问题进行梳理和分析，认真查找问题产生原因，组织开展整改工作，并在规定时间内向财政厅反馈了应用绩效结果报告。

#### **（四）自评质量**

（1）自评准确率。该指标用于评价部门整体支出自评准确率。该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。

省福彩中心 2021 年部门整体支出绩效自评得分 74.61 分（满分 90 分），财政评价组重点绩效评价得分 71.84 分，差异率 3.86%，差异率在 5%以内。

（2）扣分项。反映评价单位配合工作情况。

财政厅在对省福彩中心重点绩效评价工作开展中，省福彩中心不存在拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况，此项指标不予扣分。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

按照《2023 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省福彩中心 2022 年部门整体支

出绩效评价得分为 93.84 分。

省福彩中心 2022 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标	指标
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	20	19.5
		目标实现	20	20
	动态调整 (15 分)	支出控制	5	2
		及时处置	5	5
		执行进度	5	3.49
	完成结果 (10 分)	资金结余率	5	3.85
		违规记录	5	5
	绩效结果应用 (25 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10
信息公开 (5 分)		自评公开	5	5
整改反馈 (10 分)		问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量 (10 分)	自评质量 (10)	自评质量	10	10
扣分项 (10 分)			10	0
合计			100	93.84

## (二) 存在问题

### 1. 预算执行进度未达要求。

根据相关预算执行序时进度占比要求，2022 年 1-6 月、9 月、11 月的预算执行率应分别不低于 40%、67.5%、82.5%。经评价，省福彩中心上述三个阶段的预算执行进度均未达标，

分别为 21.96%、42.78%、69.08%，预算执行进度偏低。

2.部分项目资金结余率较高。

省福彩中心 2022 年其他对个人和家庭补助支出、定额公用经费支出和非定额公用经费支出结余率分别为 21.61%、24.31%、22.59%，资金结余率超过 20%，绩效监控作用较弱。

### （三）改进建议

1.进一步提高预算管理水平，加快支出执行进度。

省福彩中心将进一步完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，提高 1-6 月、9 月、11 月预算执行率，确保预算执行率在各阶段达标，持续提高资金使用效率。

2.发挥绩效监控作用，提高动态管理水平。

在预算执行过程中，依托预算一体化管理系统，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖全时段运行自行监控，进一步加强项目实施过程管理。对发现的部分项目绩效目标无法实现、预算无法执行的项目，及时提出处置意见并予以落实。

附件：部门预算项目支出绩效自评表

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000134708-彩票销售渠道建设费								
主管部门		四川省福利彩票发行中心部门				实施单位	四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		建设和改造福彩销售渠道，提高福彩站点形象，维持站点规模，促进彩票销售事业高质量发展。				我中心以发挥渠道动能为核心，开展彩票销售渠道建设和改造，激励彩票销售站点。2022 年彩票销售站点 8273 个，彩票销售渠道保持稳定，彩票公益和品牌形象提升，为彩票高质量发展提供有力保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对彩票销售渠道的建设和改造，稳定彩票销售站点，提高彩票公益和品牌形象。一是开展投注站销售激励活动，稳定彩票销售渠道；二是建设临时销售场所，开展即开票户外销售活动；三是制定全省销售场所规范化建设方案，开展精品店建设；四是招募符合条件的高效毕业生，开展福彩销售创业就业培训试点；五是拓展即开票社会渠道，促进即开票彩票市场健康发展。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,824.00	2,939.43	2,896.35		98.53%	10	9.85	预算调整原因： 一、财政拨款调增 100 万元。	
	其中：财政资金	1,204.00	1,304.00	1,261.84		96.77%	/	/	1. 为扎实做好“两稳一保”工作，切实提高担当社会责任，我中心在全省范围内招募符合条件的高校毕业生，开展福彩销售创业就业培训试点，调增渠道建设费用 140 万元。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	2. 因社会站点建设数量减少，调减社会站点建设费用 40 万元。	
	单位资金	1,620.00	1,635.43	1,634.50		99.94%	/	/	二、非财政拨款调增 15.43 万元。	
	其他资金						/	/	1. 即开票超兑奖金调增 21.93 万元， 2. 调增相关税费 50 万元 3. 调减彩票销售渠道建设费用结余 56.5 万元。	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	即开票户外销售场次	≥	1600	场	1855	15	15	
			精品店建设数量	=	200	个	203	15	15	
			站点激励数量	≥	5000	个	6320	15	15	
	效益指标	社会效益指标	按计划时间完成站点改造	≤	12	月	12	10	10	
			站点品牌形象提升	定性	高中低	高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点规模较上年规模占比	≥	98	%	99.4	15	15	
			彩票销售站点对站点改造满意度	≥	98	%	99.6	10	10	
合计								100	99.85	
评价结论	项目评价得分为 99.85 分，彩票销售渠道建设费项目资金使用情况良好，预期绩效目标全部完成，取得了较好的社会效益和经济效益，评价结果为优。									
存在问题	2022 年 1-6 月、9 月、11 月的预算执行率应分别不低于 40%、67.5%、82.5%。彩票销售渠道建设费在上述三个阶段的预算执行进度均未达标，分别为 21.24%、38.08%、51.38%，预算执行进度偏低。									
改进措施	进一步完善预算执行情况的分析、监督和反馈机制，提高 1-6 月、9 月、11 月预算执行率，确保预算执行率在各阶段达标，持续提高资金使用效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000252866-市场营销费								
主管部门		四川省福利彩票发行中心部门				实施单位	四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展市场营销活动，扩大彩民群体，提高彩票销量，为国家筹集更多的社会福利资金。				通过开展市场营销活动，2022年共销售福利彩票78.2亿元，全国排名第五位，筹集公益金24.65亿元。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4,187.40	4,057.61	3,957.60		97.54%	10	9.75	预算调整原因：	
	其中：财政资金	187.40	100.00	0.00		0.00%	/	/	一、财政拨款调减87.4万元。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	1. 因疫情影响，“走近刮刮乐”和“走近双色球”活动取消，调减费用187.4万元。 2. 为巩固提升双色球游戏的优势地位，我中心开展“千万双色球集赞来体验”营销活动，调整促销活动费用100万元。	
	单位资金	4,000.00	3,957.61	3,957.60		100.00%	/	/	二、非财政拨款调减调减42.4万元。调减促销活动结余资金42.4万元。	
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电脑票销售额	≥	60	亿元	62.43	15	15	
			即开票销售额	≥	15	亿元	15.77	10	10	
		质量指标	参与促销活动站点数量	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销售额	≥	75	亿元	78.2	15	15	
			即开票销售额增长率	≥	20	%	15.53	10	7.77	受疫情影响，成都、内江、绵阳、南充等多地彩票销售网点停销超过30天，即开票销售额增长率未达到预期
		社会效益指标	公益金筹集额	≥	24	亿元	24.65	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点促销活动满意度	≥	95	%	99	10	10		
合计							100	97.52		
评价结论	项目评价得分为97.52分，市场营销费目资金使用情况良好，预期绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益和经济效益，评价结果为优。									
存在问题	1. 2022年1-6月、9月、11月的预算执行率应分别不低于40%、67.5%、82.5%。市场营销费在上述三个阶段的预算执行进度均未达标，分别为35.67%、47.07%、66.53%，预算执行进度偏低。 2. 部分绩效指标未达成，绩效指标设置的科学性和准确性有待提升，绩效监控作用有待提高。									
改进措施	1. 进一步完善预算执行情况的分析、监督和反馈机制，提高1-6月、9月、11月预算执行率，确保预算执行率在各阶段达标，持续提高资金使用效率。 2. 进一步强化绩效目标的前期编制工作，做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，提高绩效目标编制的科学性和准确性。在预算执行过程中，积极应用监控结果指导预算调整，对绩效目标无法实现的项目同步进行调整。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000252868-宣传推广费								
主管部门		四川省福利彩票发行中心部门				实施单位	四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展宣传推广活动，提高彩票品牌形象、公益形象，推进福彩文化建设，配合做好彩票营销活动宣传				在官方网站、报刊、电台、户外媒体、等多渠道媒体对福彩公益、品牌、大奖、促销活动等宣传。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,285.27	2,117.31	1,962.10		92.67%	10	9.26	预算调整原因： 一、因2022年即开票印制厂产能受限，印制厂暂不接受地方异形票的印制工作，因此取消了即开票设计费用140万元。 2. 调减政府采购公益品采购结余18.96万元。 3. 因《晚霞报》刊期原因，预计减少刊期9期，调减宣传费用9万元。	
	其中：财政资金	2,285.27	2,117.31	1,962.10		92.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	原创福彩文化稿件	≥	50	篇	55	10	10	
			《晚霞报》专版	≥	39	期	39	10	10	
			媒体渠道数量	≥	5	类	6	10	10	
			《四川日报》专版	≥	8	期	8	10	10	
			微信公众推送新闻	≥	200	条	210	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票销售额	≥	75	亿元	78.2	20	20	
		社会效益指标	彩票公益形象	定性	优良中低差		优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩票代销人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计							100	99.26		
评价结论	项目评价得分为99.26分，宣传推广费资金使用情况良好，预期绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益和经济效益，评价结果为优。									
存在问题	2022年1-6月、9月、11月的预算执行率应分别不低于40%、67.5%、82.5%。宣传推广费在上述三个阶段的预算执行进度均未达标，分别为31.99%、44.51%、77.94%，预算执行进度偏低。									
改进措施	进一步完善预算执行情况的分析、监督和反馈机制，提高1-6月、9月、11月预算执行率，确保预算执行率在各阶段达标，持续提高资金使用效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005010426-彩票市场调控资金								
主管部门		四川省福利彩票发行中心部门				实施单位	四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		支持基层彩票销售场所发展，促进省际之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序				彩票市场调控资金主要用于支持基层彩票销售场所发展。2022 年福利彩票彩票销售场所、彩票品种及游戏结构均保持稳定，全省福利彩票市场秩序规范。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 提升彩票销售场所能力。采购投注设备 3000 台，做好彩票销售网点通讯补贴，建设和改造福彩销售场所。 2. 支持宣传国际彩票公益属性和社会责任。在做好舆情监控的同时，在全省范围内开展多角度、多形式的福彩公益及社会责任宣传。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2,015.92	3,871.38	3,327.96		85.96%	10	8.6		
	其中：财政资金	2,015.92	3,871.38	3,327.96		85.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	≥	98	%	99.4	10	10	
			投注终端数量	≥	98	%	99.4	10	10	
			彩票销售额	≥	100	%	105.27	10	10	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	0	10	10	
			项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	定性	优良中低差		优良	5	5	
			彩票公益金筹集额较上年比较	≥	100	%	104.27	10	10	
			有效维护市场秩序	定性	优良中低差		优良	5	5	
			国家公益彩票属性和社会责任宣传力度	定性	优良中低差		优良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	95	5	5	
	合计							100	98.6	
评价结论	项目评价得分为 98.6 分，彩票市场调控资金使用情况良好，预期绩效目标全部完成，取得了较好的社会效益和经济效益，评价结果为优。									
存在问题	2022 年 1-6 月、9 月、11 月的预算执行率应分别不低于 40%、67.5%、82.5%。宣传推广费在上述三个阶段的预算执行进度均未达标，分别为 5.13%、47.54%、57.29%，预算执行进度偏低。									
改进措施	进一步完善预算执行情况的分析、监督和反馈机制，提高 1-6 月、9 月、11 月预算执行率，确保预算执行率在各阶段达标，持续提高资金使用效率。									
项目负责人：				财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000148898-捐赠支出								
主管部门		四川省福利彩票发行中心部门				实施单位	四川省社会福利有奖募捐委员会办公室（四川省福利彩票发行中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过开展公益捐赠活动，体现福彩发行宗旨，提高福彩公益形象				捐赠“放飞梦想·托起四川希望的明天”——四川慈善·福彩帮困助学活动”，为省内家庭困难的760名大学生、高中生提供了助学资金。项目实施受到政府相关部门、社会大众和困难家庭及受助学生的一致好评，有效提升了福彩公益形象。				
	2. 项目实施内容及过程概述	第十八届“放飞梦想·托起四川希望的明天”——2022四川慈善·福彩帮困助学活动以“慈善·福彩助学——助力乡村振兴”为主题开展了帮困助学活动，省福彩中心捐赠的300万资金，为省内家庭困难760名大学生、高中生提供了助学资金，让他们梦圆高中、大学。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	300.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	捐赠机构数量	=	1	个	1	10	10	
			捐赠贫困学生人数	≥	600	人	760	10	10	
		时效指标	捐赠完成时间	≤	12	月	12	20	20	
		成本指标	捐赠高中生成本	=	3000	元/人	3000	10	10	
			捐赠大学生成本	=	5000	元/人	4565	10	10	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	优良中低差		优良	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被捐赠机构满意度	=	100	%	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目评价得分为100分，捐赠资金使用情况良好，预期绩效目标全部完成，取得了较好的社会效益，评价结果为优。									
存在问题	绩效目标设置不够细化量化。									
改进措施	进一步强化绩效目标的前期编制工作，严格按照四川省财政厅有关预算绩效管理的相关要求，结合省福彩中心自身的业务特点，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标，并细化、量化目标，使其合理引导并约束项目执行。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表