

2022 年度

四川省福利彩票发行中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	19
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明细表	
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

省福彩中心内设 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。截止 2022 年 12 月 31 日，共有工作人员 285 人。

省福彩中心设有成都市分中心、绵阳市分中心、德阳市分中心、眉山市分中心、巴中市分中心、达州市分中心、广安市分中心、广元市分中心、乐山市分中心、泸州市分中心、南充市分中心、内江市分中心、攀枝花市分中心、遂宁市分中心、雅安市分中心、宜宾市分中心、资阳市分中心、自贡市分中心、阿坝州分中心、甘孜州分中心和凉山州分中心共21个市（州）分中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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。

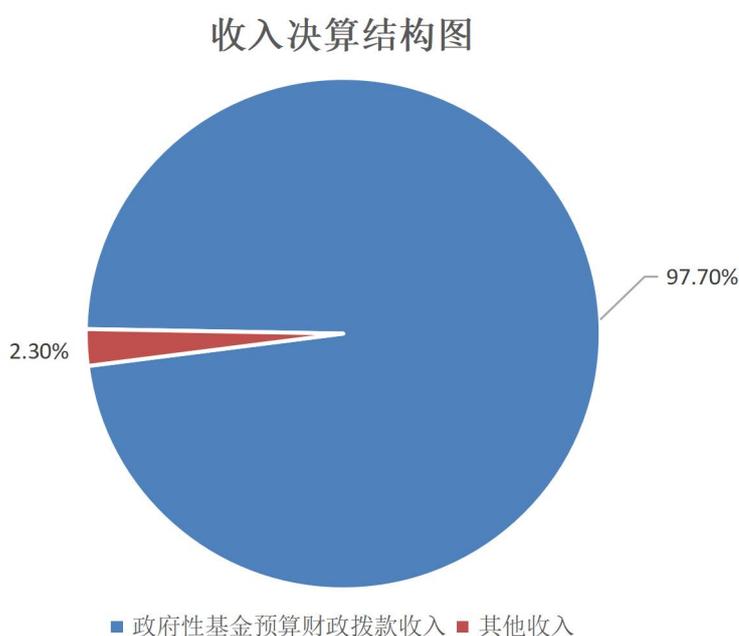
2022 年度省福彩中心预算支出总计 30959.62 万元。与 2021 年相比,预算支出总计增加 16123.22 万元,增长 108.67%,主要变动原因是面对行业转型压力,为进一步稳定彩票销售渠道,筹集更多彩票公益金,省福彩中心在彩票销售渠道建设、市场营销、宣传推广方面支出增加。

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%。



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%。

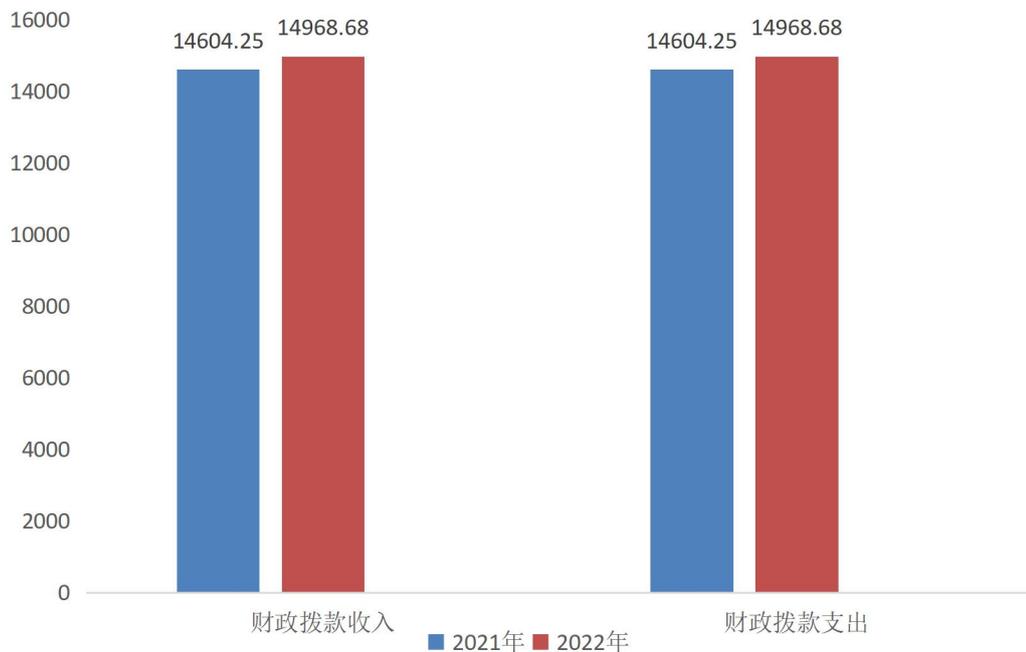
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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



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

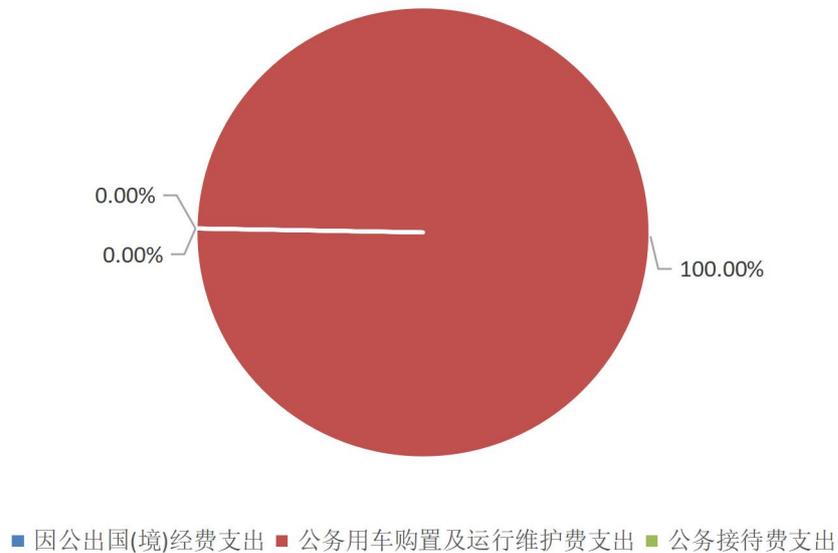
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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单位继续认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我单位“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。主要原因是我单位认真贯彻党政机关厉行节约有关规定，以及受疫情影响，2022 年我单位无公务接待费支出。

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，本单位在 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 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

单位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	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				
		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。 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。		
	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	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	
		时效指标	按计划时间完成站点改造	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	站点品牌形象提升	定性	高中低		高	10	10	
			站点规模较上年规模占比	≥	98	%	99.4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。									
项目负责人：				财务负责人：						

单位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 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。				年度目标完成情况 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。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.开展即开票旺季营销活动。春节出站销售和生肖票活动是即开票全年工作重中之重，我中心开展“唐朝”、“喜相逢”、“任寅虎”等即开票促销活动，有序推进即开票旺季营销。2.配套开展即开票淡季销售活动，进一步延续即开票销售旺季市场热度，同时确保“去库存”工作稳步推进。3.开展双色球、3D和快乐8游戏派奖及配套营销活动，借助营销活动盘市场活力。								
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： 一、财政拨款调减87.4万元。	
	其中：财政资金	187.40	100.00	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	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	彩票销售站点对促销活动满意度	≥	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：					

单位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。				
		一是在福彩官网和微信公众号等自有渠道推送新闻，开展宣传。二是在地铁、公交、机场、高速公路等投放广告宣传。三是与四川日报和四川广播电台等渠道开展全媒体合作。四是开展“四川福彩.我们益起来”、“抗疫同心.福彩同行”和“情暖同心.与爱同行”等公益活动，开展公益品牌宣传。五是开展舆情监控，提升舆情监测能力。								
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。 二、调减政府采购公益品采购结余18.96万元。 三、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。									
项目负责人：					财务负责人：					

单位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				
	2.项目实施内容及过程概述	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。				
		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	预算调整原因：根据《四川省财政厅关于下达 2022 年彩票市场调控资金预算指标的通知》（川财综〔2022〕24 号），2022 年下达彩票市场调控资金预算 1855.46 万元。	
	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。									
项目负责人：				财务负责人：						

单位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