

2023 年度  
四川省福利彩票发行中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13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 2023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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# 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 2023 年 12 月 31 日，共有工作人员 289 人，其中在编人员 31 人，聘用人员 250 人，借用人员 5 人(有 2 人不在于本省福彩中心心领取报酬)，劳务人员 3 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。

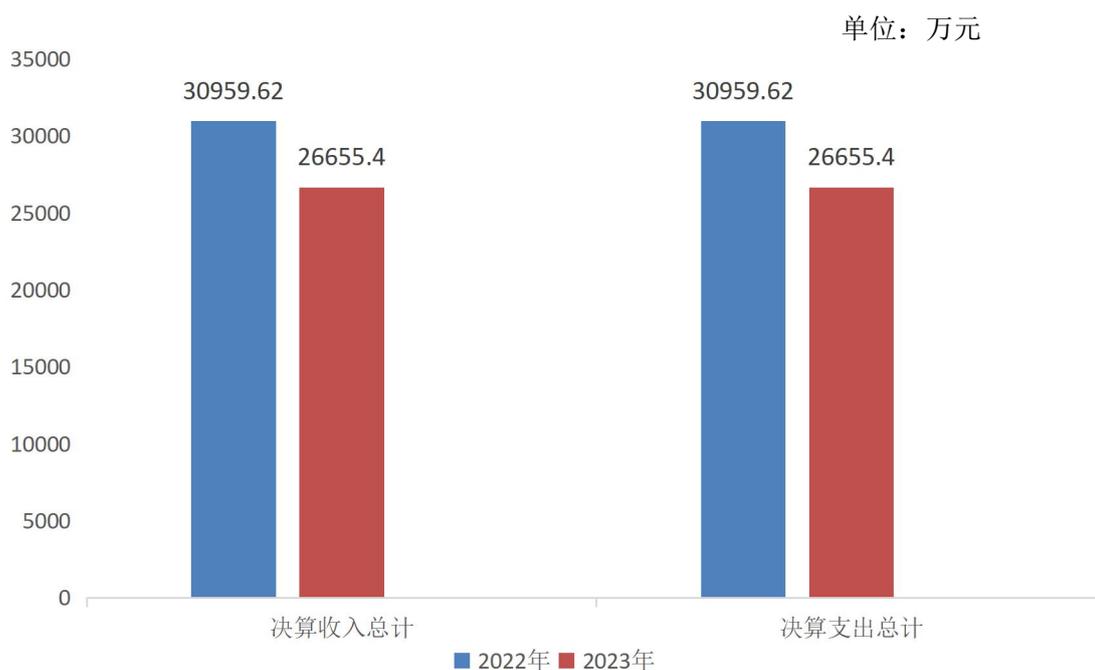
## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度省福彩中心决算收入总计 26655.40 万元。与 2022 年度相比,决算收入总计减少 4304.22 万元,下降 13.90%。主要变动原因是 2022 年度决算收入总计包括非财政拨款结余 15638.95 万元,2023 年度决算收入总计非财政拨款结余 0 万元。

2023 年度省福彩中心决算支出总计 26655.40 万元。与 2022 年相比,决算支出总计减少 4304.22 万元,下降 13.90%,主要变动原因是 2023 年我单位专用设备购置项目支出较 2022 年度减少。

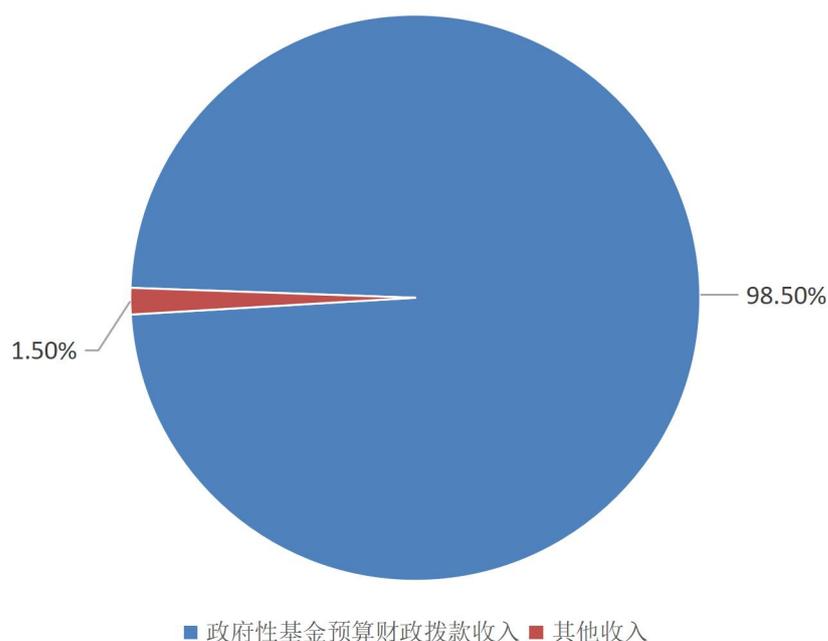
收支、决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年决算收入合计 24738.45 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 24367.89 万元，占 98.50%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 370.56 万元，占 1.5%。

收入决算结构图

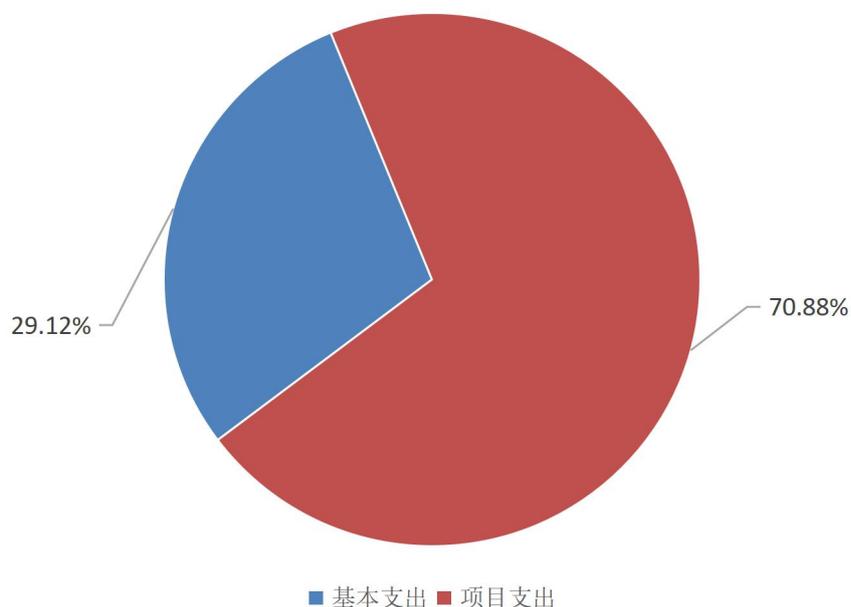


## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年决算支出合计 26360.00 万元，其中：基本支出 7677.25 万元，占 29.12%；项目支出 18682.75 万元，占 70.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款决算收入总计为 24367.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增长 62.79%。主要变动原因一是 2022 年度决算收入总计中使用历年非财政拨款结余 15638.95 万元，财政拨款收入 14968.68 万元，2022 年财政拨款收入基数较低；二是 2023 年省福彩中心销售福利彩票 96.59 亿元，较 2022 年增长 23.52%，取得的财政拨款福利彩票销售机构业务费增加。

2023 年财政拨款决算支出总计 24367.89 万元。与 2022 年相比，财政拨款支出总计增长 23.52%。主要原因是 2023 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

2023 年度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 2022 年度相比，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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度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

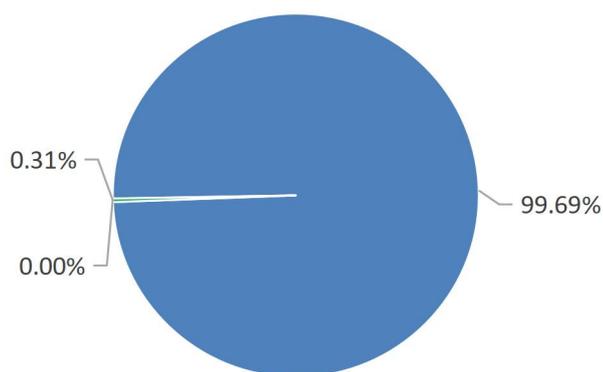
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.82 万元，完成预算 76.63%，较上年度增加 0.17 万元，增长 0.16%。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

2023 年度“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 105.49 万元，占 99.68%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 0.31%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



■ 因公出国(境)费 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算与2022年比无变化,2022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105.49万元,完成预算77.51%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年基本持平,2022年公务用车购置及运行维护费支出105.65万元。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车48辆,其中:轿车23辆、越野车0辆、载客汽车25辆。

公务用车运行维护费支出105.49万元。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0.33万元,完成预算16.68%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.33万元,增长100%。主要原因是2022年我部门无公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出0.33万元,主要用于开展彩票销售发行业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.33万元,

具体内容包括:兄弟省市来川赴成都、绵阳开展渠道建设、市场营销、分中心经验交流等调研项目3批25人次,陪同人员9人次,产生接待费用0.33万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 24367.89 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，四川省福利彩票发行中心部门机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省福利彩票发行中心部门政府采购支出总额 6575.44 万元，其中：政府采购货物支出 4844.09 万元、政府采购工程支出 228.17 万元、政府采购服务支出 1503.18 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 6528.15 万元，占政府采购支出总额的 99.28%，其中：授予小微企业合同金额 6353.78 万元，占政府采购支出总额的 96.62%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省福利彩票发行中心共有车辆48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47辆，其他用车是福利彩票发行销售业务用车。单价100万元以上设备(不含车辆)2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 2023 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、捐赠支出、设备购置经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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（含专用结余）：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（2023 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				
	2.项目实施内容及过程概述	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，激励彩票销售站点。2023 年彩票销售站点 8577 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。				
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	3,054.00	3,058.16	2,882.38	94.25%	10	9.43	自筹资金代扣代缴个税手续费返还收入		
	其中：财政资金	3,054.00	3,054.00	2,882.38	94.38%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	4.16	4.16	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	站点激励数量	≥	5000	个	5575	10	10	
			即开票户外销售场次	≥	800	场	1046	15	15	
			中位数站点销量较上年增长率	≥	2	%	14.03	10	10	
	质量指标	彩票销售站点通讯稳定，彩票销售正常进行	=	95	%	100	10	10		
		时效指标	按计划时间完成站点改造	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	站点品牌形象提升	定性	提高		提高	10	10	
			站点规模较上年规模占比	≥	98	%	103.67	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	10	10		
合计							100	99.43		
评价结论	项目评价得分为 99.43 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	执行进度较慢									
改进措施	加快预算执行进度，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（2023 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	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		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		第十九届“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·福彩帮困助学”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 420 名大学生、366 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					
	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	捐赠大学生金额	=	5000	元/人	5000	10	10		
			捐赠高中生金额	=	3000	元/人	3000	10	10		
			捐赠机构数量	=	1	个	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	公益形象提高		提高	10	10		
			资助贫困学生人数	=	600	人	786	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被捐赠机构满意度	=	100	%	100	10	10		
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：						

## 单位预算项目支出绩效自评表（2023 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，2023 年共销售福利彩票 96.59 亿元，同比增长 23.51%，全国排名第五位，筹集公益金 30.14 亿元。				
	2.项目实施内容及过程概述	购买即开票、电脑票等营销品，开展福利彩票营销活动，借助市场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	4,306.14	4,306.14	4,195.95		97.44%	10	9.74		
	其中：财政资金	4,306.14	4,306.14	4,195.95		97.44%	/	/		
	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	组织“走近刮刮乐”及走近“双色球”活动人次	=	440	人	440	10	10	
			快乐 8 游戏销售额增长率	≥	5	%	36.79	10	10	
			即开票销售额	≥	17	亿元	20.66	10	10	
			3D 游戏销售额增长率	≥	5	%	30.54	10	10	
	效益指标	质量指标	参与促销活动站点数量	≥	90	%	96.5	10	10	
		经济效益指标	福利彩票销售额	≥	80	亿元	96.69	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	公益金筹集额	≥	24.4	亿元	30.14	15	15	
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	99.74		
评价结论	项目评价得分为 99.74 分，市场营销费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	由于市场变化较大，3D 游戏和快乐 8 游戏彩票销量增长率较高，导致绩效目标完成偏离度高。									
改进措施	预算编制阶段加强项目事前绩效评估，进一步加强绩效目标的相关性、科学性、规范性、完整性和合理性审核。预算执行过程中，对发现的问题及时采取相关措施，切实发挥绩效目标引领作用。									
项目负责人：					财务负责人：					

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023 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 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				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过在官方网站、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，提高了彩票公益形象和品牌形象，有效促进彩票销量增长，为彩票事业高质量发展提供保障。								
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	2,431.59	2,446.59	2,304.30	94.18%	10	9.42			
	其中：财政资金	2,431.59	2,446.59	2,304.30	94.18%	/	/			
	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	原创福彩文化稿件	≥	100	篇	111	10	10	
			《四川日报》专版	≥	4	期	4	10	10	
			开展公益活动场次	≥	24	场次	31	10	10	
			电台频率覆盖市州	=	21	个	21	10	10	
		时效指标	成都地铁媒体宣传全年广告投放时间	≥	3	月	3.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集额	≥	24.4	亿元	30.14	10	10	
			彩票公益形象	定性	优良		10	10	10	
			公益活动传播影响力，四川省内辐射区域	≥	80	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票代销人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	《晚霞报》单次费用	≤	1	万元	1	5	5		
		《四川日报》专版单次费用	≤	10	万元	10	5	5		
合计							100	99.42		
评价结论	项目评价得分为 99.42 分，宣传推广费资金使用情况良好，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	执行进度较慢									
改进措施	加快预算执行进度，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（2023 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（盖章）	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	支持基层彩票销售场所发展，促进省际之间彩票之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种结构，有效规范彩票市场秩序					2023 年福利彩票销售场所、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	彩票销售场所建设和形象提升										
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	2,756.13	2,756.13	2,627.21		87.95%	10	8.8	1.根据工作安排，2023 年 6 月下达的彩票市场调控资金 231.12 万元结转至 2024 年使用，导致预算结余率超过 10%； 2.根据《四川省财政厅关于下达 2023 年彩票市场调控资金预算指标的通知》（川财综〔2023〕12 号），年中追加彩票市场调控资金预算 231.12 万元。			
	其中：财政资金	2,756.13	2,987.25	2,627.21		87.95%	/	/				
	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（与上年年数量比较）	≥	90	%	103.67	5	5			
			彩票品种数量	≥	5	个	5	5				
			投注终端数量（与上年年数量比较）	≥	90	%	103.67	10	10			
		质量指标	彩票销售额（与上年销售额比较）	≥	100	%	123.52%	10	10			
			项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10			
			项目验收合格率	≥	90	%	100	10	10			
	时效指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	0	5	5				
	效益指标	社会效益指标	国家公益彩票属性和社会责任宣传力度	定性	高中低		高	5	5			
			有效维护市场秩序（开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况）	定性	优良中低差		优良	5	5			
			彩票公益金筹集量（与上年筹集量比较）	≥	100	%	122.27	10	10			
			购彩便利性和舒适性（有效改善）	定性	高中低		高	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	98.8			
评价结论	项目评价得分为 98.8 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	2023 年因彩票市场因素变化较大，彩票销量大幅度增加，部分绩效目标实际完成值较预期值增幅较大。											
改进措施	预算编制阶段加强项目事前绩效评估，进一步加强绩效目标的相关性、科学性、规范性、完整性和合理性审核。预算执行过程中，对发现的问题及时采取相关措施，切实发挥绩效目标引领作用。											
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