

2024 年度四川省福利彩票发行中心  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 1 日

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 3  |
| 一、部门职责.....                       | 3  |
| 二、机构设置.....                       | 3  |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | 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.....         | 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.....         | 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 |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....            | 12 |
| <b>第四部分 附件</b> .....              | 14 |
| <b>第五部分 附表</b> .....              | 35 |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 35 |
| 二、收入决算表.....                      | 35 |
| 三、支出决算表.....                      | 35 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 35 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 35 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 35 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 35 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 35 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 35 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 35 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 35 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 35 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 35 |

# 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预算单位 1 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 1 个。

纳入四川省福利彩票发行中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省福利彩票发行中心

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度省福彩中心收入决算总计 24210.39 万元。与 2023 年相比，收入决算总计减少 2445.01 万元，减少 9.2%，主要变动原因一是 2024 年度决算收入总计中非财政拨款结余较 2023 年度减少 1699.22 万元，二是 2024 年度决算收入总计中政府性基金预算财政拨款收入较 2023 年度减少 785.97 万元。

2024 年度省福彩中心决算支出总计 24210.39 万元。与 2023 年相比，决算支出总计减少 2445.01 万元，减少 9.2%，主要变动原因是 2024 年度我部门专用设备购置项目支出较 2023 年度减少。

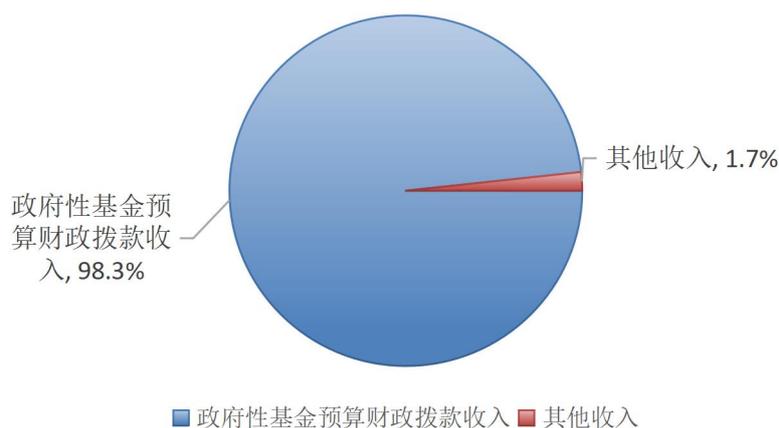
收入、支出决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 23992.66 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 23581.92 万元，占 98.3%；其他收入 410.74 万元，占 1.7%。

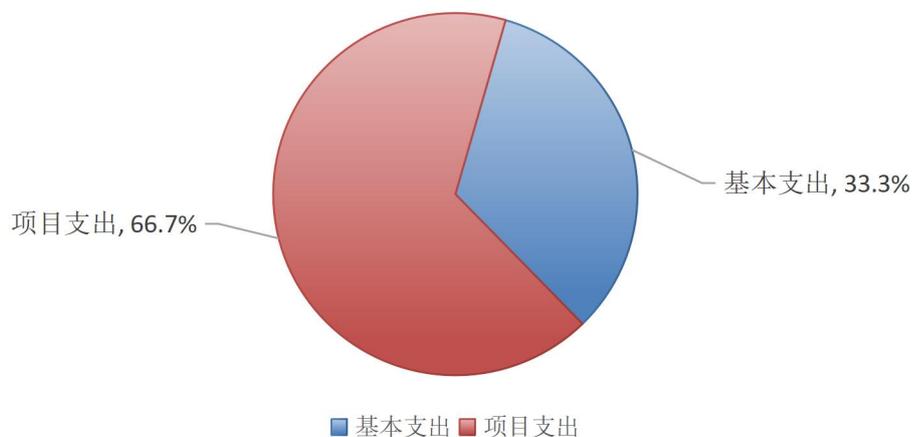
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 24021.94 万元，其中：基本支出 7988.97 万元，占 33.3%；项目支出 16032.97 万元，占 66.7%。

支出决算结构图

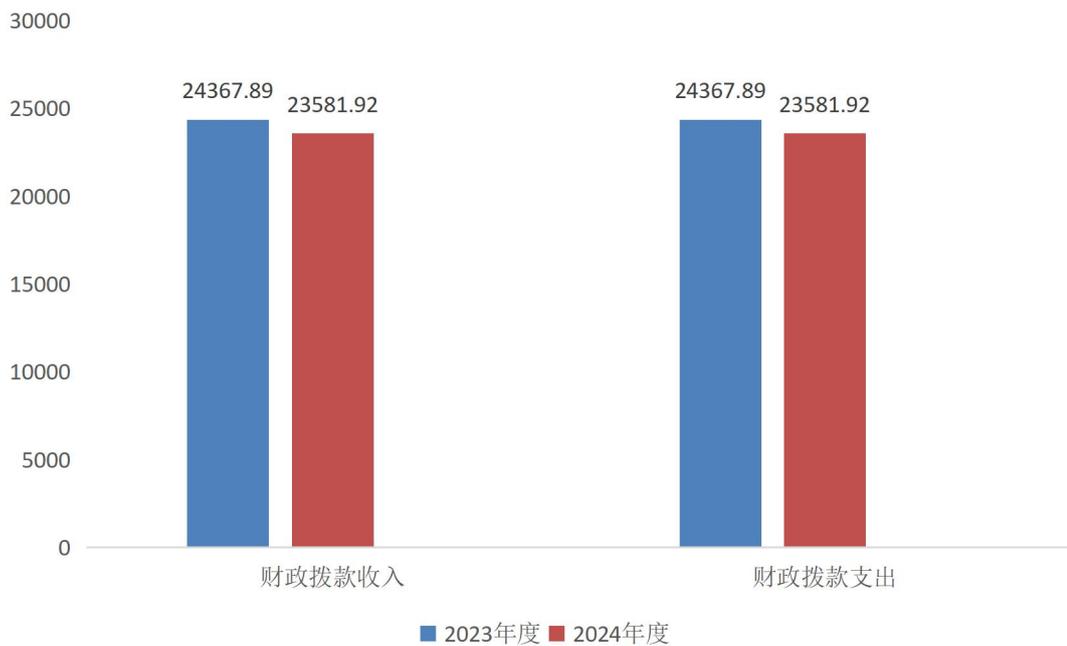


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 23581.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 785.97 万元，下降 3.2%。主要变动原因是取得的财政拨款福利彩票销售机构业务费减少。

2024 年度财政拨款支出总计为 23581.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 785.97 万元，下降 3.2%。主要变动原因是 2024 年度专用设备购置项目支出较 2023 年度减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



#### 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

2024 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%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 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**

2024 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**

2024 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**

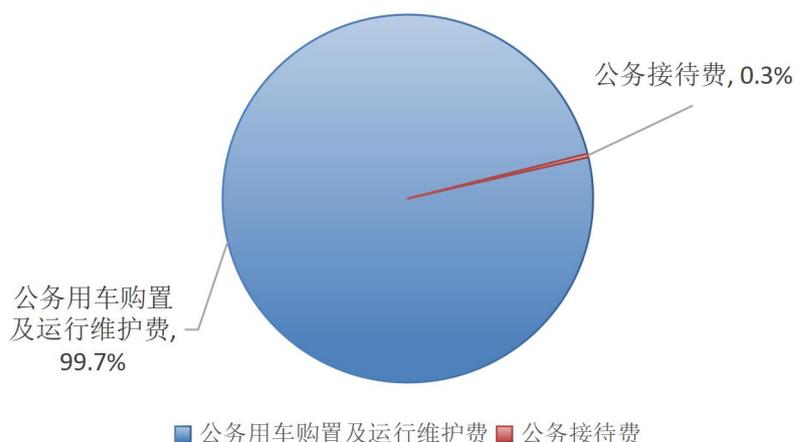
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 89.36 万元，完成预算 84.3%，较上年度减少 14.46 万元，下降 15.6%。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**

2024 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 89.07 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 0.3%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



**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 2023 年度无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 89.07 万元，完成预算 85.6%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 16.42 万元，下降 15.6%。主要原因是部门继续认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我部门公务用车购置及运行维护费开支。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 52 辆，其中：轿车 23 辆、越野车 0 辆、载客汽车 29 辆。

公务用车运行维护费支出 89.07 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 0.29 万元，完成预算 14.5%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.04 万元，下降 12.1%。主要

原因是 2024 年度接待批次较 2023 年度减少 1 个。

国内公务接待支出 0.29 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 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元。

具体内容包括：兄弟省市来川赴成都开展渠道建设、市场营销、分中心经验交流等调研项目 2 批 20 人次，陪同人员 7 人次，产生接待费用 0.29 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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 23581.92 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 785.97 万元，下降 3.2%。主要变动原因是 2024 年度项目支出中资本性支出较 2023 年度下降。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，四川省福利彩票发行中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省福利彩票发行中心政府采购支出总额 5558.5 万元，其中：政府采购货物支出 1780.06 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3778.44 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 5276.28 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 5276.28 万元，占政府采购支出总额的 94.9%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省福利彩票发行中心共有车辆 52 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 51 辆，其他用车是福利彩票发行销售业务用车。单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，四川省福利彩票发行中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对市场营销费、宣传推广费等 4 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 2024 年度政府性基金预算全面开展绩效自评，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 93.44 分，绩效自评综述：部门预算资金使用情况良好，取得了较好的社会效益和经济效益。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(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

# 四川省福利彩票发行中心 2024 年预算绩效自评报告

### 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

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。

### (三) 人员概况

省福彩中心编制数 34 人。截止 2024 年 12 月 31 日, 省福彩中心共有 298 人, 其中在编人员 30 人, 聘用人员 262 人, 借用人员 4 人, 劳务人员 2 人。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 收入情况

2024 年省福彩中心年初预算收入 25959.45 万元, 其中当年政府性基金预算财政拨款收入 25117.93 万元, 其他收入 264.64 万元, 上年结转金额 576.88 万元。2024 年决算收入总计 24210.39 万元。

### (二) 支出情况

2024 年省福彩中心年初预算支出总计 25959.45 万元, 其中, 基本支出 8118.89 万元 (人员经费: 6309.38 万元, 公用经费: 1809.51 万元), 项目支出 17840.56 万元。2024 年决算支出合计 24021.94 万元, 其中, 基本支出 7988.97 万元 (人

员经费：6356.09 万元，公用经费：1632.88 万元），项目支出 16032.97 万元。

2024 年，省福彩中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对民政工作和福彩工作的重要指示批示精神，在厅党组的坚强领导下，以“规范管理、创新转型”为主线，加强市场管控，推进渠道创新，强化公益宣传，有力推动四川福彩持续健康发展。年销量首次历史性突破 100 亿元，达到 101.15 亿元，筹集公益金 31.15 亿元，全国排名第五位，保障了 8800 多个网点的稳定收入，为加强普惠性、基础性、兜底性民生建设提供了有力的支持。

### （三）结余分配和结转结余情况

2024 年末结转结余资金 188.45 万元，均为非财政拨款结转结余。结转政府性基金预算拨款指标 604.76 万元。

## 三、部门整体支出分析

### （一）部门预算总体绩效分析

#### 1. 履职效能。

核心指标目标一：销售福利彩票 100 亿元。2024 年四川福彩销售彩票 101.15 亿元，该项指标得分 5 分。

核心指标目标二：公益金筹集额 30 亿元。2024 年四川福彩销售彩票 30.14 亿元，该项指标得分 5 分。

核心指标目标三：维持彩票销售渠道稳定，保障彩票销售可持续发展。截止 2024 年 12 月 31 日，全省彩票销售场所数量共计 8875 个，较上年增长 3.47%，彩票销售渠道总体稳定，该项指标得分 5 分。

“履职效能”满分 15 分，得分 15 分。

## 2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。该项指标得分= $(1-\text{财政拨款预算偏离度}) \times 100\% \times 4 + (1-\text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 2 + (1-\text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 2$ ，偏离度= $|\text{预算执行数}-\text{年初预算数}| \div \text{年初预算数}$ 。

2024 年财政拨款预算偏离度为 8.22%，资产预算偏离度为 0.99%，政府采购预算偏离度为 12.26%。该项指标得分 7.41 分。

(2) 单位收入统筹。该项指标得分= $(\text{部门自有收入全年执行数} \div \text{部门自有收入预算数}) \times 100\% \times 2 + (\text{财政核定的综合补助比例} \div \text{按实际执行测算的综合补助比例}) \times 100\% \times 2$ 。

2024 年省福彩中心自有收入全年执行数 410.72 万元，部门自有收入预算数 449.63 万元，2024 年省福彩中心不涉及财政核定的综合补助。该项指标得分 3.83 分。

(3) 支出执行情况。该项指标得分= $[1 \text{ 至 } 6 \text{ 月预算执行数} \div (\text{部门预算数} \times 50\%) \times 2] + (1 - 1 \text{ 至 } 6 \text{ 月支出预警金额占比} \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 6 \text{ 月支出违规金额占比} \times 0.2) + [1 \text{ 至 } 10 \text{ 月预算执行数} \div (\text{部门预算数} \times 83.33\%) \times 2] + (1 - 1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出预警金额占比} \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出违规金额占比} \times 0.2)$ 。

2024 年省福彩中心 1-6 月执行进度 34.79%，支出预警金额 6040.07 万元，预警项目均核实为正常支付，无违规支出金额。1-10 月执行进度 57.54%，支出预警金额 12569.82 万元，

预警项目均核实为正常支付，无违规支出金额。该项指标得分 4.77 分。

(4) 预算年终结余。该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100% × 2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

省福彩中心 2024 年部门整体预算结余率 7.54%。该项指标得分 1.85 分。

(5) 严控一般性支出。该项指标得分=基础分值+加分值。  
基础分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。  
加分值：一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。

2024 年省福彩中心年初预算安排一般性支出 739.04 万元，较 2023 年年初预算安排增加 105.82 万元；一般性支出财政拨款预算执行 666.52 万元，较 2023 压减 50.86 万元，压减 7.09%。该项指标得分 3 分。

“预算管理” 满分 25 分，得分 20.86 分。

### 3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 4 分。财务管理制度得到落实，得 4 分。否则该项不得分。

省福彩中心制定了《四川省福利彩票发行中心财务管理制度（试行）》、《四川省福利彩票发行中心预算与绩效管

理办法（试行）》等一系列贯穿预算、收支、采购、资产的财务管理制度，并严格按照要求贯彻执行。该项指标得分 4 分。

财务岗位设置。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。

省福彩中心制定了《四川省福利彩票发行中心内设机构设置和职能职责》、严格按照财经纪律及中心管理相关要求，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格落实不相容岗位分离要求。该项指标得分 2 分。

资金使用规范。部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。

省福彩中心 2024 年资金使用规范，未出现一例彩票资金安全事故，该项指标得分 4 分。

“财务管理” 满分 10 分，得分 10 分。

#### 4.资产管理。

（1）人均资产变化率。部门人均资产变化率为  $X$ ，省直行政事业单位人均资产变化率为  $N$ ，则： $X \leq N$ ，得 1.5 分； $N < X \leq 1.2N$ ，得 0.9 分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得 0.6 分； $X > 1.4N$ ，得 0.3 分。部门人均资产变化率为  $X$ ，同期省级财政收入增长率为  $N$ ，则： $X \leq 0$ ，得 1.5 分； $0 < X \leq N$ ，得 0.9 分； $N < X \leq 2N$ ，得 0.6 分； $X > 2N$ ，不得分。

省福彩中心 2024 年人均资产变化率为-16.99%，省直行政事业单位人均资产变化率为 3.94%，省级财政收入增长率为-1.8%。该项指标得分 3 分。

(2) 资产利用率。部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，省直行政事业单位平均值为 N，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，省直行政事业单位平均值为 N，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。

省福彩中心 2024 年办公设备超最低使用年限资产利用率为 66.66%，高于省直行政事业单位平均值 41.2%；办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，低于省直行政事业单位平均值 16.77%。该项指标得分 1.8 分。

(3) 资产盘活率。部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。

省福彩中心 2024 年资产盘活率为 0,变化率在 60%以下,该项指标得分 2.4 分。

“资产管理” 满分 9 分, 得分 7.2 分。

#### 5.采购管理。

(1) 支持中小企业发展。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。

省福彩中心 2024 年对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示。该项指标得分 3 分。

采购执行率。该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。

省福彩中心 2024 年政府采购实际支付总金额 5558.5 万元, 当年政府采购预算金额 5848.28 万元, 当年已完成采购项目节约金额 153.18 万元。该项指标得分 2.93 分。

“采购管理” 满分 6 分, 得分 5.93 分。

#### (二) 部门预算总体绩效分析

常年项目分析。省福彩中心常年项目 1 个, 涉及预算总金额 3973.47 万元, 1-12 月预算执行总体进度为 91.75%, 预算结余率低于 10%。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 5 个, 涉及预算总金额 13601.76 万元, 1-12 月预算执行总体进度为

91.06%，5个项目预算结余率均低于10%。

### 1.项目决策。

(1) 决策程序。该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。

省福彩中心2024年符合事前评估要求的预算项目4个，全部履行事前评估程序。该项指标得分4分。

(2) 目标设置。该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。

(3) 省福彩中心2024年预算项目5个，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。该项指标得分4分，

项目入库。该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。

省福彩中心2024年预算阶段项目均在9月30日前完成入库。该项指标得分4分。

“项目决策”满分12分，得分12分。

### 2.项目执行。

(1) 执行同向。该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。

省福彩中心2024年预算阶段项目实际列支内容与绩效目标设置方向全部相符，该项指标得分4分。

(2) 项目调整。该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。

省福彩中心2024年对应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目均采取相关处置措施。该项指标得分4分。

(3) 执行结果。该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。

省福彩中心常年项目预算1个，结余率4.7%，一次性项目和阶段项目数量5个，其中彩票销售渠道建设费结余率3.93%，市场营销费结余率7.25%，宣传推广费结余率5.37%，设备购置经费结余率2.88%，捐赠支出结余率0%。该项指标得分4分。

“项目执行”满分12分，得分12分。

### 3.目标实现

(1) 目标完成。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。

省福彩中心部门预算阶段项目(含一次性项目)数量5个,各项数量指标全部完成。该项指标得分4分。

(2) 目标偏离。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= $|(绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值|$ 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。

省福彩中心部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标中已完成预期指标值的数量指标22个,已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数19个。该项指标得分3.45分。

实现效果。该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。

省福彩中心部门预算阶段项目(含一次性项目)各项效益指标均已达成。该项指标得分3分。

“目标实现”满分11分,得分10.45分。

#### 4.扣分项

预算绩效存在问题。依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效

果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。

2024 年省福彩中心在审计、财政监督检查等检查反映的问题中，不涉及预算绩效管理方面问题。该项指标不予扣分。

#### （四）绩效结果应用情况。

省福彩中心 2024 年印发了《四川省福利彩票发行中心 2024 年度部门和分中心绩效指标考评体系》、《四川省福利彩票发行中心 2024 年度分中心绩效考评指标体系》，通过执行《四川省福利彩票发行中心关于做好 2024 年度绩效考评的通知》，将省中心各部门及分中心预算绩效管理工作情况纳入省福彩中心年度绩效考核，建立预算与绩效挂钩机制。同时，在预算绩效管理过程中，全面梳理绩效管理流程制度，组织开展绩效评价，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。

2024 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。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照《部门预算整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，省福彩中心 2024 年部门整体支出绩效评价得分为 93.44 分。

#### （二）存在问题

1.自有收入统筹力有待进一步增强。截止 2024 年 12 月 31 日，省福彩中心尚有 188.45 万元非财政拨款结余未优先使用。

2.支出执行进度较低。省福彩中心 2023 年 1-6 月、10 月，预算执行率分别为 34.79%、57.54%，预算执行进度偏低。

### （三）改进建议

1.加强收入统筹管理。2025 年起，省福彩中心将强化非财政拨款结转结余资金与当年预算安排挂钩机制，优先消化非财政拨款结转结余资金，并相应减少当年财政资金安排。

2.进一步提高预算管理水平，加快支出执行进度。省福彩中心将修订预算绩效管理相关制度，进一步完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，督促业务部门加快预算执行，提高各阶段项目执行进度，持续提高资金使用效率。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

## 部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值    |               |              |       | 指标解释   | 自评得分            | 备注  |
|---------------|---------------|--------------|-------|--|-----------------|-----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标         | 指标分值  |  |                 |     |
| 总体绩效<br>(65分) | 履职效能<br>(15分) | 履职效果         | 15    | 部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况                           | 15              |     |
|               | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量       | 8     | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性                            | 7.41            |     |
|               |               | 单位收入统筹       | 4     | 部门统筹自有收入程度   | 3.83            |     |
|               |               | 支出执行进度       | 6     | 部门1至6月、1至10月预算执行情况   | 4.77            |     |
|               |               | 预算年终结余       | 2     | 部门整体年终预算结余情况   | 1.85            |     |
|               |               | 严控一般性支出      | 5     | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况   | 3               |     |
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度       | 4     | 部门财务管理制度建立情况   | 4               |     |
|               |               | 财务岗位设置       | 2     | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       | 2               |     |
|               |               | 资金使用规范       | 4     | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定   | 4               |     |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率      | 3     | 部门人均资产变化情况   | 3               |     |
|               |               | 资产利用率        | 3     | 部门资产超最低使用年限情况  | 1.8             |     |
|               | 总体绩效<br>(65分) | 资产管理<br>(9分) | 资产盘活率 | 3  | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2.4 |
| 采购管理<br>(6分)  |               | 支持中小企业发展     | 3     | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   | 3               |     |
|               |               | 采购执行率        | 3     | 部门政府采购项目资金支付比例情况   | 2.93            |     |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序         | 4     | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 4               |     |
|               |               | 目标设置         | 4     | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4               |     |
|               |               | 项目入库         | 4     | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库   | 4               |     |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向         | 4     | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 4               |     |
|               |               | 项目调整         | 4     | 部门预算项目是否采取对应调整措施   | 4               |     |
|               |               | 执行结果         | 4     | 部门预算项目预算执行情况   | 4               |     |
|               | 目标实现<br>(11分) | 目标完成         | 4     | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况   | 4               |     |
|               |               | 目标偏离         | 4     | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                 | 3.45            |     |
|               |               | 实现效果         | 3     | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果   | 3               |     |
| 扣分项<br>(10分)  | 被评价部门配合度      |              | -     | 被评价对象工作配合情况  | 无               |     |

## 附表 2

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

| 部门名称       |   | 四川省福利彩票发行中心  |        |
|------------|---|--|--------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额  | 财政拨款   | 其他资金   |
|            | 25959.45  | 25694.81   | 264.64 |
| 年度总体目标     | 2024 年，四川省福利彩票发行中心将进一步深化落实王晓晖书记重要批示精神，以更高层次的精细化管理为路径，强化责任意识，树立品牌形象，优化运行机制，深化分析研判，拓展销售场景，创新营销方式，大力拓展“五进”渠道，培育新增长点，努力实现全省福利彩票销售额 100 亿元、福彩公益金筹集额 30 亿元目标。 |  |        |
| 年度主要任务     | 任务名称  | 主要内容   |        |
|            | 突出政治引领，筑牢福彩发展根基   | 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和省第十二次党代会及省委十二届二次、三次、四次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持守正创新，强化对标对表，深入推进政治领航、思想铸魂、组织强基各项工作，加强政治建设和组织建设，强化理论武装和教育管理，推动中心党建工作再上新台阶。   |        |
|            | 强化责任意识，提升公益品牌形象   | 将责任彩票意识融入宣传工作路径，把非理性购彩行为预防与干预、未成年人保护、协助打击非法彩票等作为一项长期性重点工作。开展“四川福彩我们益起来”系列公益活动 30 场，持续推进“走进民政福利机构”公益宣传项目走深走实，销售人员参与率不低于 30%，让更多人成为公益慈善传播者。推进福彩爱心驿站建设，传递民生微幸福；加强四川福彩 IP 形象衍生品多场景运用推广，增加公益品牌曝光度。深化与成都公交、主流媒体和新媒体的合作，积极拓展电影院线，提升福彩品牌影响力和美誉度。                               |        |
|            | 着力挖潜赋能，增强市场营销质效   | 全力以赴做好春季生肖票营销工作，实现销售“开门红”；持续推广“928 就爱刮”品牌节，通过“省市点面结合，线上线下联动”营销模式，提升淡季销量；积极推动“大美四川”地方特色即开票上市，把握节假日在自然风光景区设置卖场，打造四川推介新名片和旅游新潮打卡点。优化电脑票省市联动机制，通过大数据系统加强对重点市州、重点票种、重点玩法、重点站点数据分析和运行跟踪，开展全省由技术平台支撑的“拉新”“玩法促销”等统一营销活动，实现同频共振，提升全省整体营销工作效能；投入资金持续开展销售网点形象建设、通讯费补贴等，做好投注站纾困帮扶。 |        |

|            |                   |            |  |                |                   |                    |       |             |
|------------|-------------------|------------|--|----------------|-------------------|--------------------|-------|-------------|
|            | 拓宽社会渠道，培育销售新增长点   |            | 制定全省社会渠道拓展阶段性计划，指导各分中心积极拓展社会渠道，力争做到有条件的商业综合体应设尽设，有条件的商业步行街尽快覆盖；推动福彩销售进商超、进餐馆、进地铁、进景区、进加油站，拓展销售新场景，开展针对性营销活动，着力培育新增长点。借鉴其他省市经验，创新户外销售形式，设置特色户外销售网点，推出“夜市彩票”“广场彩票”等，拓展新销售场景，开发购彩新群体。 |                |                   |                    |       |             |
| 年度绩效<br>指标 | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标   | 绩效指<br>标<br>性质 | 绩效<br>指<br>标<br>值 | 绩效度<br>量<br>单<br>位 | 权重    | 实际完成<br>指标值 |
|            | 产出指<br>标          | 数量指标       | 3D 游戏销售增长率   | ≥              | 5                 | %                  | 5     | 7.86        |
|            |                   |            | 采购公务用车 4 辆，其中商务车 3 辆，中型客车 1 辆  | =              | 4                 | 辆                  | 5     | 4           |
|            |                   |            | 彩票销售人员参与“走进民政福利机构”占参与人员比例  | ≥              | 30                | %                  | 5     | 52.3        |
|            |                   |            | 电脑票销售站点激励数量  | ≥              | 3000              | 个                  | 5     | 6177        |
|            |                   |            | 开展公益活动   | =              | 30                | 场                  | 5     | 32          |
|            |                   |            | 快乐 8 游戏销售额增长率  | ≥              | 5                 | %                  | 5     | 5.2         |
|            |                   |            | 全省福利彩票销售设备维护数量   | ≥              | 8000              | 台                  | 5     | 10800       |
|            |                   | 质量指标       | 保障电脑票销售系统运行维护费安全运转，销售、兑奖等数据传输及时、准确   | =              | 100               | %                  | 5     | 100         |
|            |                   |            | 保障即开票销售系统安全运转，即开票销售出入库、销售数据信息及时准确  | =              | 100               | %                  | 5     | 100         |
|            |                   |            | 通讯费及时补贴站点，保障彩票销售站点通讯稳定率，彩票销售正常   | =              | 100               | %                  | 5     | 100         |
|            | 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               | %                  | 5     | 100         |
|            | 效益指<br>标          | 经济效益<br>指标 | 电脑票销售额   | ≥              | 77                | 亿元                 | 5     | 77.86       |
|            |                   |            | 即开票销售额   | ≥              | 23                | 亿元                 | 5     | 23.29       |
|            |                   | 社会效益<br>指标 | 彩票公益形象   | 定性             | 提高                |                    | 5     | 提高          |
|            |                   |            | 筹集福彩公益金  | ≥              | 30                | 亿元                 | 5     | 31.15       |
|            |                   |            | 促进就业稳定，彩票销售站点数量较上年同期增长   | ≥              | 0                 | %                  | 5     | 3.47        |
| 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 彩票销售人员满意度  | ≥  | 90             | %                 | 5                  | 99.71 |             |
| 成本指<br>标   | 经济成本<br>指标        | 站点通讯补贴金额   | ≤  | 1200           | 元/年               | 5                  | 1200  |             |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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<br>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                          |                                |          |        | 年度目标完成情况<br>2024 年我中心通过采取销售网点标准化形象建设、彩票销售站点激励、彩票销售通讯补贴等方式，稳定了彩票销售场所数量，提高了彩票公益和品牌形象，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  | 一是开展投注站销售激励活动，补贴销售场所通讯费，进一步稳定彩票销售渠道；二是完成销售网点标准化形象提升，提高福彩公益和品牌形象，有效改善了彩民购彩体验。 |                                |          |        |  |                                |     |       |         |
| 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   | 4,679.38   | 4,529.38                       | 4,351.01 | 96.06% | 10   | 9.96                           |     |       |         |
|                | 其中：财政资金  | 4,679.38   | 4,529.38                       | 4,351.01 | 96.06% | /  | /                              |     |       |         |
|                | 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   | 彩票销售站点激励数量                     | ≥        | 4000   | 个  | 6177                           | 10  | 10    |         |
|                |  |  | 即开票户外销售场次                      | ≥        | 1000   | 场  | 2948                           | 10  | 10    |         |
|                |  |  | 彩票销售场所建设数量                     | ≥        | 500    | 个  | 506                            | 5   | 5     |         |
|                |  |  | 通讯站点补贴数量                       | ≤        | 6500   | 处  | 6406                           | 10  | 10    |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标   | 彩票销售站点改造完成时间                   | ≤        | 12     | 月  | 12                             | 5   | 5     |         |
|                |  |  | 维持彩票销售渠道，保证彩票销售长期可持续发展，销售站点退机率 | ≤        | 2      | %  | 1.8                            | 10  | 10    |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 促进就业稳定，彩票销售站点数量实现正增长           | ≥        | 100    | %  | 103.47                         | 10  | 10    |         |
|                |  |  | 彩票销售站点对外销售组织建设满意度              | ≥        | 95     | %  | 99.71                          | 10  | 10    |         |
|                | 成本指标   | 经济成本指标   | 平均每个彩票销售站点通讯补贴金额               | ≤        | 1200   | 元/年  | 1200                           | 10  | 10    |         |
| 平均每场临时销售场所建设费用 |  |  | ≤                              | 2800     | 元      | 666.12   | 10                             | 10  |       |         |
| 合计             |  |  |                                |          |        |  |                                | 100 | 99.96 |         |
| 评价结论           | 项目评价得分为 99.96 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           | 1.因站点建设需在验收完成后支付款项，导致项目实施进度与预算资金执行进度不匹配，预算执行进度较慢。2.部分绩效目标设置不够科学，实际完成值大于预期值 30%以上。  |  |                                |          |        |  |                                |     |       |         |
| 改进措施           | 1.加强政府采购预算执行管理，将对确需实施的政府采购项目，提前做好政府采购前期筹备工作，缩短政府采购周期，加快预算执行进度，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，结合项目业务特点，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： |  |                                |     |       |         |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 783 名大学生、高中生提供了助学资金。项目实施获得了社会各界关注，有效提升了福彩公益形象。 |                                |     |    |         |
|                  | 2.项目实施内容及过程概述   | 第二十届“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 300 万资金，为省内家庭困难 783 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<br>(10 分) | 年度预算数<br>(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   | 捐赠高中生成本  | =      | 3000   | 元/人  | 3000                           | 15  | 15 |         |
|                  |   |  | 捐赠机构数量   | =      | 1      | 个  | 1                              | 10  | 10 |         |
|                  |   |  | 捐赠贫困学生人数 | ≥      | 600    | 人  | 783                            | 10  | 10 |         |
|                  |   |  | 捐赠大学生成本  | =      | 5000   | 元/人  | 4852                           | 15  | 15 |         |
|                  |   | 时效指标   | 捐赠完成时间   | ≤      | 10     | 月  | 7                              | 10  | 10 |         |
|                  | 效益指标  | 社会效益指标   | 彩票公益形象   | 定性     | 提升     |  | 有效提升                           | 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                            | 5   | 5  |         |
|                  |   | 满意度指标  | 贫困学生满意度  | =      | 100    | %  | 100                            | 5   | 5  |         |
| 合计               |   |  |          |        |        |  |                                | 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，结合项目业务特点，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： |  |                                |     |    |         |

部门预算项目支出绩效自评表（2024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<br>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<br>2024年年销量首次历史性突破100亿元，达到101.15亿元，筹集公益金31.15亿元，全国排名第五位，保障了8800多个网点的稳定收入，为加强普惠性、基础性、兜底性民生建设提供了有力的支持。 |                                |       |         |  |
|             | 2.项目实施内容及过程概述  | 通过购买即开票、电脑票等营销品，开展福利彩票营销活动，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   | 5,286.70  | 4,509.54            | 4,182.62      | 92.75% | 10     | 9.28  |                                |       |         |  |
|             | 其中：财政资金  | 5,286.70  | 4,509.54            | 4,182.62      | 92.75% | /      | /   |                                |       |         |  |
|             | 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  | 快乐8游戏销售额增长率         | ≥             | 5      | %      | 5.2   | 10                             | 10    |         |  |
|             |  |   | 参与促销活动站点数量占全部站点数量   | ≥             | 95     | %      | 99.22   | 10                             | 10    |         |  |
|             |  |   | 3D游戏销售额增长率          | ≥             | 5      | %      | 7.89  | 10                             | 10    |         |  |
|             |  |   | “走近双色球”和“走近刮刮乐”活动场次 | =             | 9      | 次      | 9   | 5                              | 5     |         |  |
|             | 效益指标   | 质量指标  | 即开票春季促销票销售率         | ≥             | 90     | %      | 99.96   | 5                              | 5     |         |  |
|             |  |   | 经济效益指标              | 即开票销售额        | ≥      | 23     | 亿元  | 23.29                          | 5     | 5       |  |
|             |  |   |                     | 电脑票销售额        | ≥      | 77     | 亿元  | 77.86                          | 10    | 10      |  |
|             | 社会效益指标   | 为国家筹集社会福利资金                                     | ≥                   | 30            | 亿元     | 31.15  | 5   | 5                              |       |         |  |
|             |  | 满意度指标   | 帮扶对象满意度指标           | 彩票销售站点促销活动满意度 | ≥      | 90     | %   | 100                            | 10    | 10      |  |
|             | 成本指标   | 经济成本指标  | 市场营销费用占彩票销售额比例      | ≤             | 5.5    | ‰      | 4.14  | 20                             | 20    |         |  |
| 合计          |  |   |                     |               |        |        |   | 100                            | 99.28 |         |  |
| 评价结论        | 项目评价得分为99.28分，市场营销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        | 由于中福彩中心即开票市场政策调整，导致部分分中心即开票营销活动未开展，预算执行率不及预期。                    |   |                     |               |        |        |   |                                |       |         |  |
| 改进措施        | 预算执行过程中，进一步加强预算执行监控力度，对发现的问题及时采取相关措施，提高预算执行率，提高资金使用绩效。           |   |                     |               |        |        |   |                                |       |         |  |
| 项目负责人：      |  |   |                     |               |        | 财务负责人： |   |                                |       |         |  |

部门预算项目支出绩效自评表（2024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      | 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  | 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                                     |                  |          |        | 宣传推广活动主题明确，形式多样，福彩品牌公益形象进一步得到提高，福彩文化内涵不断加强。多宣传渠道推广彩票营销活动取得较好宣传效果。 |      |                                |    |         |
|             | 2.项目实施内容及过程概述   | 通过在官方网站、自媒体平台、报刊、电台、户外媒体等多宣传渠道对福彩公益、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，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  | 2,935.88   | 2,935.88         | 2,693.98 |        | 91.76%  | 9.18 |                                |    |         |
|             | 其中：财政资金   | 2,935.88   | 2,935.88         | 2,693.98 |        | 91.76%  | /    | /                              |    |         |
|             | 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   | 开展公益活动场次         | ≥        | 24     | 次   | 32   | 10                             | 10 |         |
|             |   |  | 原创福彩文化稿件         | ≥        | 100    | 篇   | 110  | 5                              | 5  |         |
|             |   |  | 电台频率覆盖市州         | =        | 21     | 个   | 21   | 5                              | 5  |         |
|             |   |  | 《四川日报》报刊专版（1/2版） | =        | 8      | 个   | 8    | 10                             | 10 |         |
|             |   |  | 公交车站台覆盖线路        | ≥        | 400    | 条   | 400  | 5                              | 5  |         |
|             | 质量指标  | 宣传品产品验收合格率   | ≥                | 90       | %      | 100   | 10   | 10                             |    |         |
|             |   | 时效指标   | 公交车站台广告投放时间      | ≥        | 2      | 月   | 3    | 5                              | 5  |         |
|             | 效益指标  | 经济效益指标   | 彩民对福彩品牌认知度       | ≥        | 95     | %   | 97   | 5                              | 5  |         |
|             |   |  | 社会效益指标           | 彩票公益金筹集额 | ≥      | 30  | 亿元   | 31.15                          | 10 | 10      |
|             |   | 彩票公益形象   |                  | 定性       | 提高     |   | 提高   | 10                             | 10 |         |
|             | 成本指标  | 经济成本指标   | 《四川日报》专版单次费用     | ≤        | 10     | 万元  | 10   | 5                              | 5  |         |
|             |   |  | 《晚霞报》专版单次费用      | ≤        | 1      | 万元  | 1    | 5                              | 5  |         |
| 合计          |   |  |                  |          |        |   | 100  | 99.18                          |    |         |
| 评价结论        | 项目评价得分为99.18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        | 由于政府采购项目流程较长，部分资金结转至下一年度使用，导致预算执行率进度和执行率较低。                           |  |                  |          |        |   |      |                                |    |         |
| 改进措施        | 加强政府采购预算执行管理，将对确需实施的政府采购项目，提前做好政府采购前期筹备工作，缩短政府采购周期，加快预算执行进度，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（2024年度）

|                 |   |                                       |                                  |            |        |   |                                |     |    |         |
|-----------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|---|--------------------------------|-----|----|---------|
| 项目名称            |   | 51000021T000000148877-设备购置经费          |                                  |            |        |   |                                |     |    |         |
| 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   | 采购电脑票投注设备及其他办公设备设施，保证彩票销售正常运行，提高办公效率。 |                                  |            |        | 完成电脑票投注设备、车辆、办公设备设施采购，保障彩票销售正常运行，提高预办公效率。 |                                |     |    |         |
| 预算执行情况<br>(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  | 556.50                                | 569.70                           | 553.28     | 97.12% | 10  | 9.71                           |     |    |         |
|                 | 其中：财政资金   | 424.50                                | 437.70                           | 428.72     | 97.95% | /   | /                              |     |    |         |
|                 | 财政专户管理资金  | 0.00                                  | 0.00                             | 0.00       | 0.00%  | /   | /                              |     |    |         |
|                 | 单位资金  | 132.00                                | 132.00                           | 124.57     | 94.37% | /   | /                              |     |    |         |
|                 | 其他资金  |                                       |                                  |            |        | /   | /                              |     |    |         |
| 绩效指标<br>(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                                  | 采购公务用车4辆，其中商务车3辆，中型客车1辆          | =          | 4      | 辆   | 4                              | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 机房服务器                            | =          | 2      | 台   | 2                              | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 便携式计算机                           | =          | 37     | 台   | 38                             | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 采购台式电脑                           | =          | 35     | 台   | 63                             | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 交换机                              | =          | 3      | 台   | 3                              | 5   | 5  |         |
|                 | 质量指标  | 质量指标                                  | 强化政府采购内部控制，依法依规开展政府采购活动，采购程序合法合规 | =          | 100    | %   | 100                            | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 投注设备验收合格率                        | =          | 100    | %   | 100                            | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 时效指标                             | 按时完成设备设施采购 | ≤      | 12  | 月                              | 12  | 5  | 5       |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标                                | 办公设备设施验收合格率                      | =          | 100    | %   | 10                             | 10  | 10 |         |
|                 |   | 可持续影响指标                               | 采购办公设备预计可使用年限                    | ≥          | 6      | 年   | 6                              | 10  | 10 |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                             | 彩票销售人员对投注设备满意度                   | ≥          | 99     | %   | 100                            | 5   | 5  |         |
|                 |   |                                       | 新设备使用人员满意度                       | ≥          | 99     | %   | 100                            | 5   | 5  |         |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标                                | 车辆采购成本严格控制                       | ≤          | 132    | 万元  | 124.57                         | 10  | 10 |         |
| 投注设备采购成本单价      |   |                                       | =                                | 15960      | 元/台    | 15960                                     | 10                             | 10  |    |         |
| 合计              |   |                                       |                                  |            |        |   |                                | 100 |    |         |
| 评价结论            | 项目评价得分为99.71分，设备购置经费项目使用情况良好，预期绩效目标全部完成，进一步提高了工作效率，评价结果为优。                  |                                       |                                  |            |        |   |                                |     |    |         |
| 存在问题            | 根据《关于彩票兑奖与适用税法有关口径的公告》精神，为满足兑奖要求，提高工作效率，采购台式电脑一批，绩效目标中部分指标实际完成值超预期目标超30%以上。 |                                       |                                  |            |        |   |                                |     |    |         |
| 改进措施            | 加强项目绩效监控，对因突发事件等客观因素导致的绩效目标调整的，按程序调整预算及绩效目标。                                |                                       |                                  |            |        |   |                                |     |    |         |
| 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