

2024 年度四川省福利彩票发行中心
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 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.....	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
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.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2024 年 12 月 31 日，共有工作人员 298 人，其中在编人员 30 人，聘用人员 262 人，借用人员 4 人(有 3 人不在本省福彩中心心领取报酬)，劳务人员 2 人。

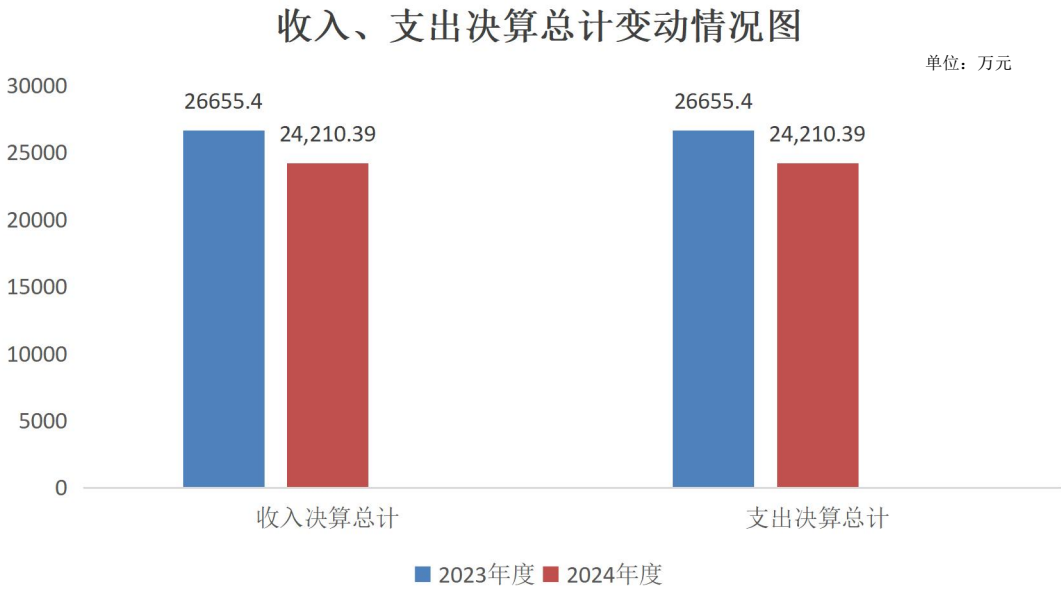
省福彩中心设有成都市分中心、绵阳市分中心、德阳市分中心、眉山市分中心、巴中市分中心、达州市分中心、广安市分中心、广元市分中心、乐山市分中心、泸州市分中心、南充市分中心、内江市分中心、攀枝花市分中心、遂宁市分中心、雅安市分中心、宜宾市分中心、资阳市分中心、自贡市分中心、阿坝州分中心、甘孜州分中心和凉山州分中心共 21 个市（州）分中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

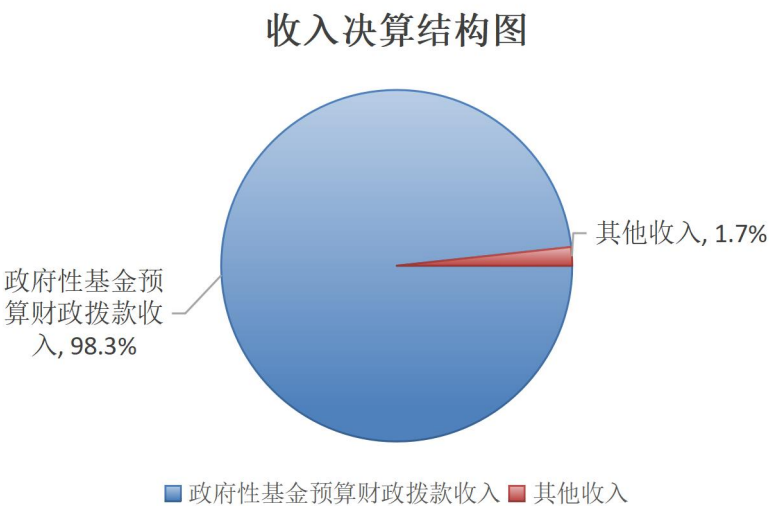
2024 年度省福彩中心收入决算总计 24210.39 万元。与 2023 年相比，收入决算总计减少 2445.01 万元，减少 9.2%，主要变动原因一是 2024 年度决算收入总计中非财政拨款结余较 2023 年度减少 1699.22 万元，二是 2024 年度决算收入总计中政府性基金预算财政拨款收入较 2023 年度减少 785.97 万元。

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 年度我单位专用设备购置项目支出较 2023 年度减少。



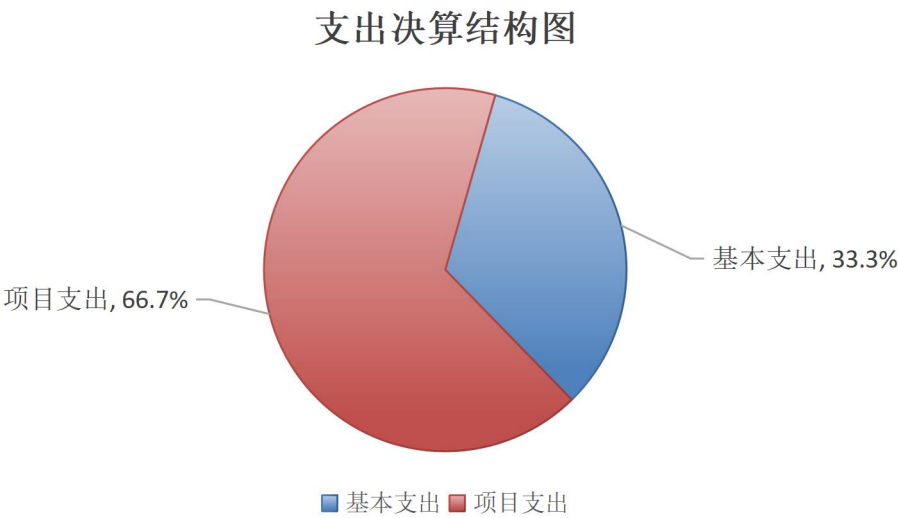
二、收入决算情况说明

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%。



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%。

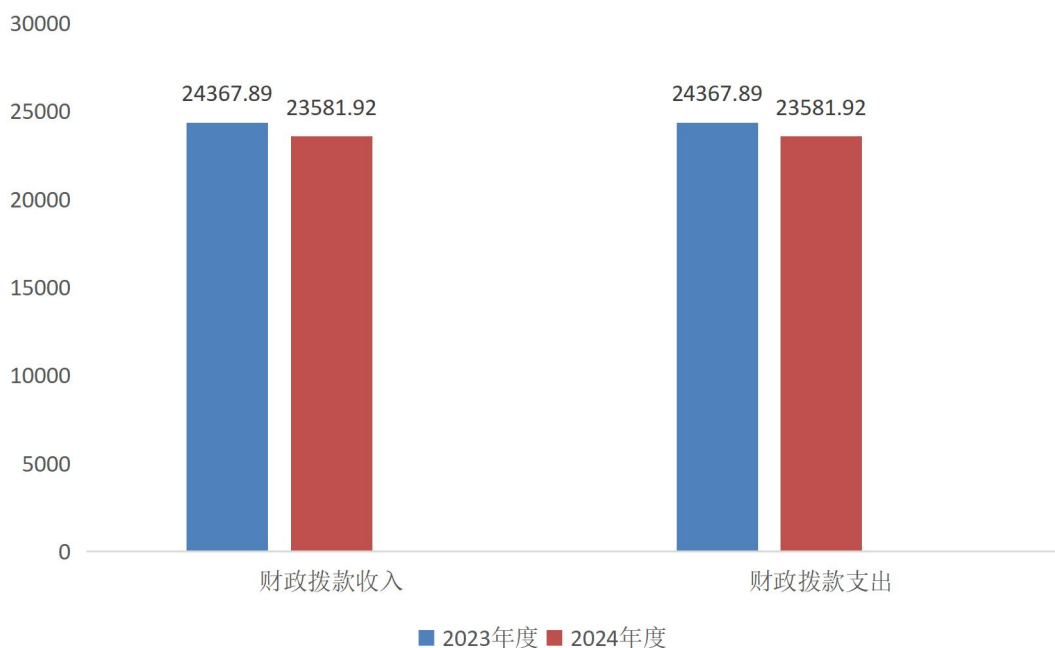


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

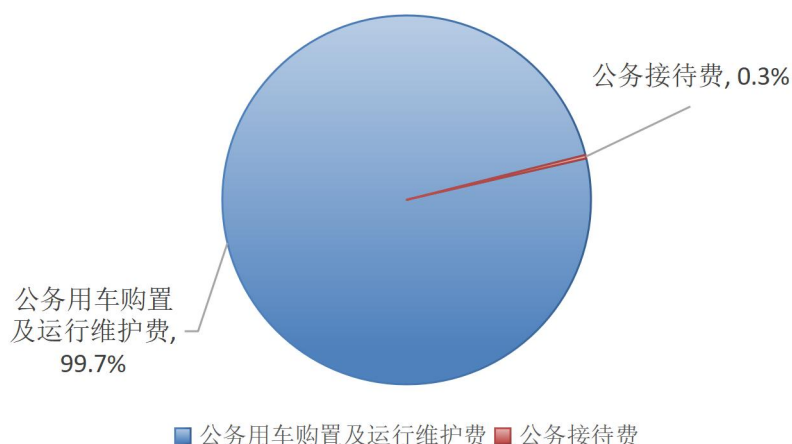
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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 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

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					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					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	
			促进就业稳定，彩票销售站点数量实现正增长		≥	100	%	103.47	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点对户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	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 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 （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					年度目标完成情况				
		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					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	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		
	满意度指标	社会效益指标	为国家筹集社会福利资金		≥	30	亿元	31.15	5	5	
			帮扶对象满意度指标	彩票销售站点对促销活动满意度		≥	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	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					
		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		
			彩票代销人员满意度		≥	95	%	100	5	5		
	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			
		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。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、采购电脑票投注设备 200 台，业务用车 4 辆，保障彩票销售正常运行。二、采购办公设备设施，提高办公效率。									
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	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 （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	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
	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