

2025 年度四川省福利彩票发行中心
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 4 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 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	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	15
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

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 2025 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

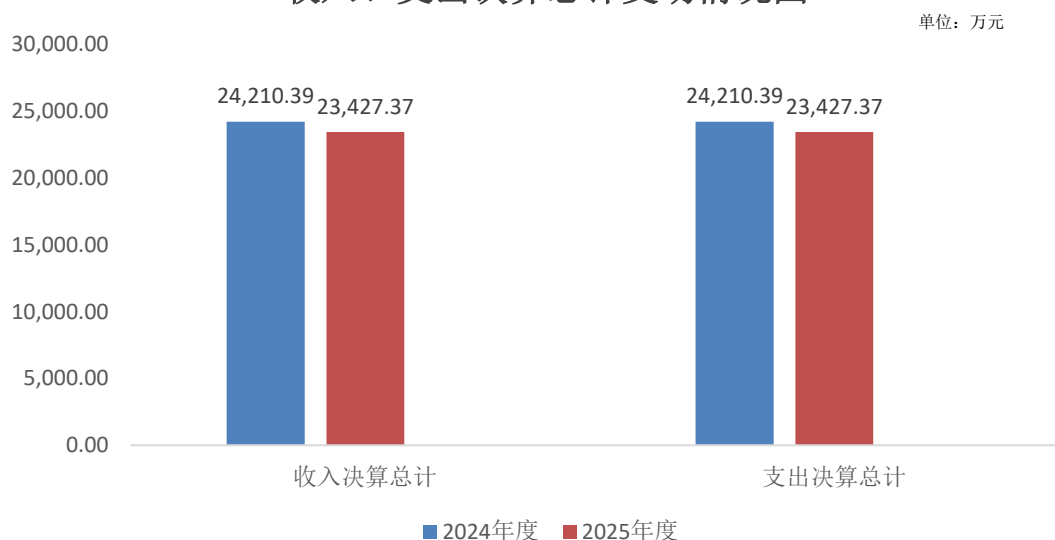
第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度省福彩中心收入决算总计为 23427.37 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 783.02 万元，下降 3.2%。主要变动原因是 2025 年度决算收入总计中政府性基金预算财政拨款收入较 2024 年度减少 938.97 万元。

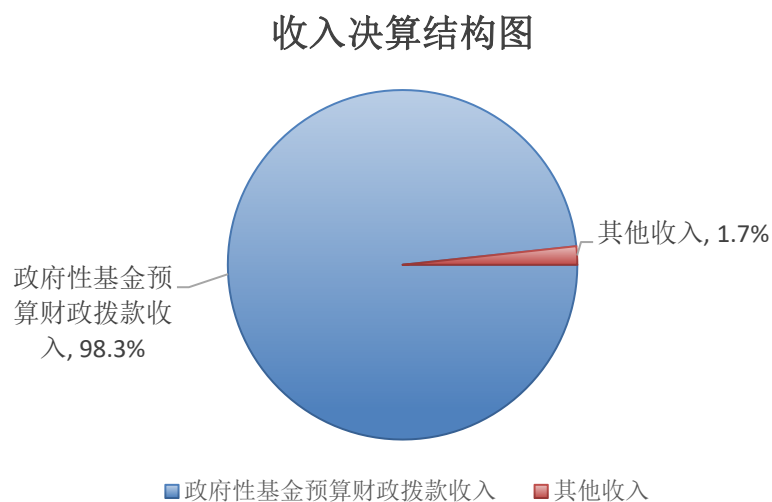
2025 年度省福彩中心支出决算总计为 23427.37 万元。与 2024 年度相比，支出总计减少 783.02 万元，下降 3.2%。主要变动原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定，坚持过紧日子，缩减各项费用支出。

收入、支出决算总计变动情况图



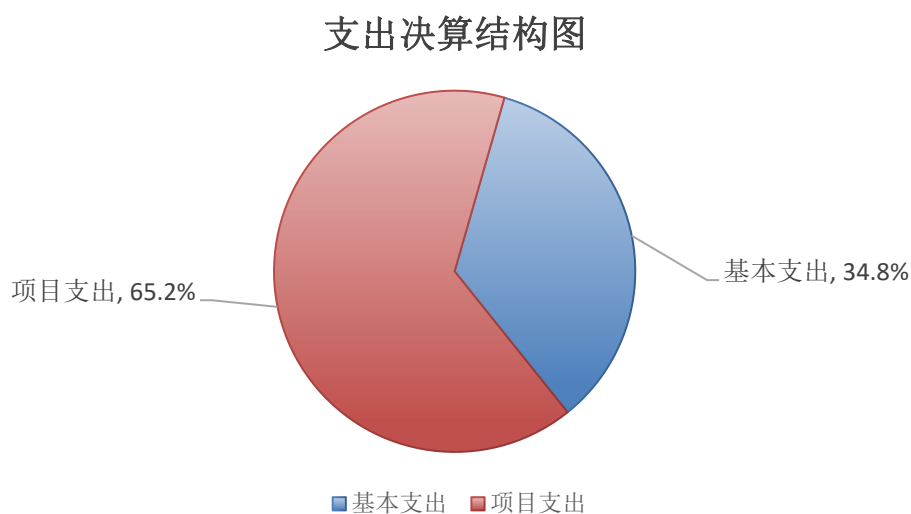
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 23026.17 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入 22642.95 万元，占 98.3%；其他收入 383.22 万元，占 1.7%。



三、支出决算情况说明

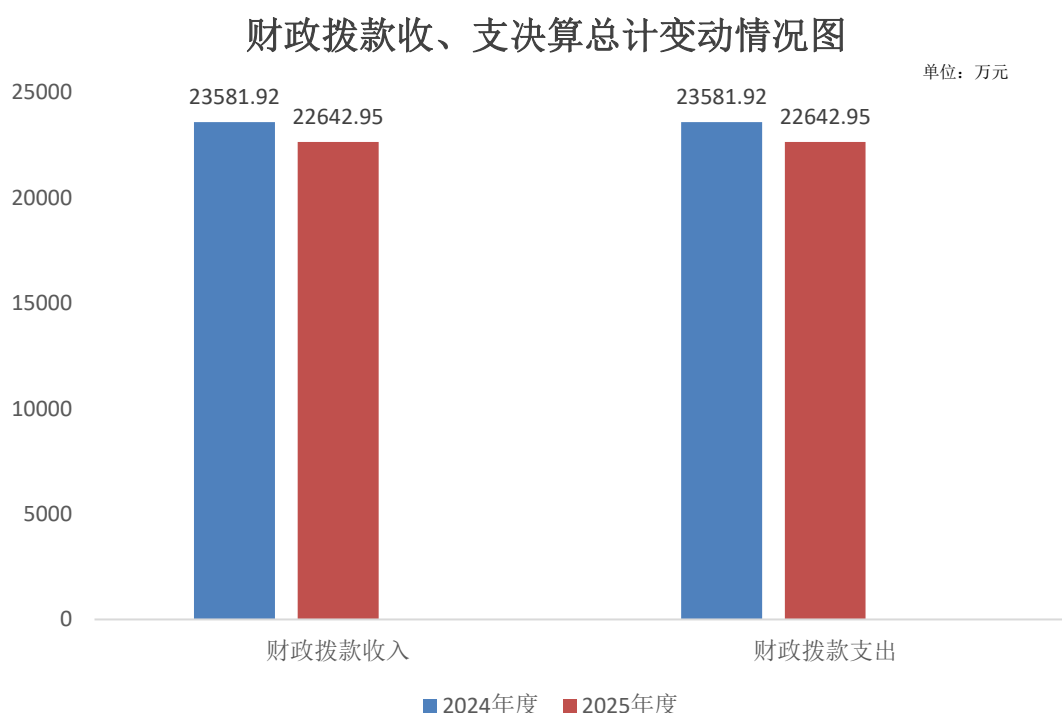
2025 年度本年支出合计 23261.70 万元，其中：基本支出 8105.12 万元，占 34.8%；项目支出 15156.58 万元，占 65.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 22642.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 938.97 万元，下降 4%。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。

2025 年度财政拨款支出总计为 22642.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款支出总计减少 938.97 万元，下降 4%。主要变动原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定，坚持过紧日子，缩减各项费用支出。



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

2025 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

2025 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

2025 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

2025 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

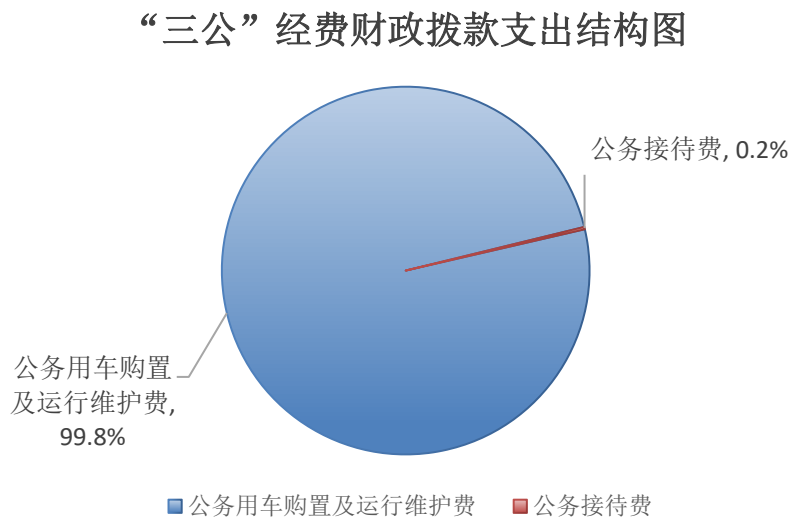
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 74.91 万元，完成预算 71%，较 2024 年度减少 14.45 万元，减少 16.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定，坚持过紧日子，从严控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 74.79 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.12

万元，占 0.2%。具体情况如下：



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）支出决算较 2024 年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 74.79 万元，完成预算 71.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 14.28 万元，下降 16%。主要变动原因是严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定，坚持过紧日子，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 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 74.79 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 0.12 万元，完成预算 0.1%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.17 万元，下降 58.6%。主要原因是 2025 年度接待批次较 2024 年度减少 1 个。其中：

国内公务接待支出 0.12 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 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 22642.95 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 938.97 万元，下降 4%。主要变动原因严格贯彻落实中央及省委省政府关于“厉行节约”各项规定，坚持过紧日子，缩减各项费用支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 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 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省福利彩票发行中心政府采购支出总额 4690.52 万元，其中：政府采购货物支出 2563.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2126.81 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 4424.03 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中：授予小微企业合同金额 3106.71 万元，占政府采购支出总额的 66.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，四川省福利彩票发行中心共有车辆 52 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是用于保障福利彩票发行销售业务开展。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

2025 年度，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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预算（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 92.81 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。

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 2025 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。截至 2025 年 12 月 31 日, 省福彩中心共有 297 人, 其中在编人员 30 人, 聘用人员 263 人, 借用人员 2 人, 劳务人员 2 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2025 年省福彩中心年初预算收入 25559.85 万元, 其中当年政府性基金预算财政拨款收入 24655.09 万元, 其他收入 300 万元, 上年结转金额 604.76 万元。2025 年决算收入 23026.17 万元。

(二) 支出情况

2025 年省福彩中心年初预算支出总计 25559.85 万元, 其中, 基本支出 8769.78 万元 (人员经费: 6920.25 万元, 公

用经费：1849.53 万元），项目支出 16790.07 万元。2025 年决算支出 23261.7 万元，其中，基本支出 8105.12 万元（人员经费：6651.78 万元，公用经费：1453.34 万元），项目支出 15156.58 万元。

2025 年，省福彩中心深入贯彻落实第十八次全省民政会议和年度民政工作会议精神，牢牢把握“安全健康发展”核心任务，以政治建设为引领、以渠道稳定为支撑、以责任公益为底色、以风险防控为底线，全面提升我省福彩销售规范化、标准化、精细化水平，工作取得显著成效。全年全省福彩销量达到 100.31 亿元，筹集公益金超 30.60 亿元，销量稳居全国第五，西部第一，销售网点数 9192 个，为四川民政事业和社会公益发展注入强劲动力。

（三）结余分配和结转结余情况

2025 年末结转结余 2674.18 万元，其中结转 1636.47 万元至 2026 年继续使用，结余 1037.71 万元由财政收回。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

核心指标目标一：全年彩票销售额 108 亿元。2025 年四川福彩销售彩票 100.31 亿元，该项指标得分 4.64 分。

核心指标目标二：彩票销售资金及时归集，彩票销售资金安全率 100%。2025 年彩票销售资金及时归集，未发生一例彩票销售资金安全事故，该项指标得分 5 分。

核心指标目标三：全年在册彩票销售网点数量 > 9000 个。
截至 2025 年 12 月 31 日，全年在册彩票销售网点数量 9192 个，该项指标得分 5 分。

“履职效能” 满分 15 分，得分 14.64 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= $|\text{预算执行数}-\text{年初预算数}| \div \text{年初预算数}$ 。

2025 年财政拨款预算偏离度为 1.2%，资产配置预算偏离度为 29.49%，政府采购预算偏离度为 1.19%。该项指标得分 7.34 分。

(2) 单位收入统筹。省福彩中心不涉及单位收入统筹，该项指标分值 4 分计入预算编制质量。

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

2025 年省福彩中心预算数 25935.88 万元。1-6 月预算执行数 9312.31 万元，支出预警金额占比 59.99%，无违规支出金额；1-10 月预算执行数 15331.69 万元，支出预警金额占比 48.31%，无违规支出金额。该项指标得分 3.99 分。

(4) 预算年终结余。该项指标得分= $(1-\text{部门整体预算$

结余率) $\times 100\% \times 2$ 。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 2025 年部门整体预算结余率 10.31%。该项指标得分 1.79 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：该项指标得分=基础分值+加分值。基础分 4 分采取扣分制。年初预算数比上年年初预算数每超 1%，扣 0.4 分，最多扣 2 分；预算执行数比上年预算执行数每超 1%，扣 0.4 分，最多扣 2 分。贡献分 2 分采取加分制。在实现当年压减目标基础上，一般性支出财政拨款年初预算数比上年年初预算数每多压减 1%，得 0.2 分，最多加 1 分。

2025 年省福彩中心年初预算安排一般性支出财政拨款预算 660.93 万元，较 2024 年年初预算安排压减 10.56%；一般性支出财政拨款预算执行 502.13 万元，较 2024 年压减 25.93%。该项指标得分 5 分。

“预算管理”满分 25 分，得分 22.12 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》《四川省福利彩票发行中心预算与绩效管理办法》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。

(2)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。

(3)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2025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2025年人均资产变化率为-15.8%，省直行政事业单位人均资产变化率为2.86%，省级财政收入增长率为4.34%。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 $\times 100\%$ 。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； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，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 $\div$ 办公设备账面价值 $\times 100\%$ 。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； $0.8N < X \leq N$ ，得0.9分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得0.6分； $X \leq 0.6N$ ，得0.3分。

省福彩中心 2025 年办公设备超最低使用年限资产利用率为 58.88%，高于省直行政事业单位平均值 44.55%；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 17.16%。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 $\div$ 本年总资产账面价值) $\div$ (上一年度闲置资产账面价值 $\div$ 上一年度总资产账面价值) $\times 100\%$ ，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 年度有闲置资产，2025 年度已无闲置资产。该项指标得 3 分。

“资产管理”满分 9 分，得分 7.8 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 2025 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。

（2）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 2025 年政府采购实际支付总金额 4690.52 万元，当年政府采购预算金额 5450 万元，当年已完成采购项目节约金额 143.07 万元。该项指标得分 2.65 分。

“采购管理”满分 6 分，得分 5.65 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目分析。省福彩中心常年项目 5 个，涉及预算总金额 13902.75 万元，1-12 月预算执行总体进度为 93.58%，其中：预算结余率大于 10%的项目 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 3463.91 万元，1-12 月预算执行总体进度为 61.74%，预算结余率均大于 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。

省福彩中心项目设立按规定履行了评估论证、申报程序，

项目与部门职能职责相符，预算测算清晰。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。

省福彩中心 2025 年预算项目 1 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，

（3）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 2025 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 2025 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 2025 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 5 个,其中预算结余率小于 10%的常年项目数量 4 个;一次性项目和阶段项目数量 1 个,预算结余率小于 10%。该项指标得分 1.6 分。

“项目执行”满分 12 分,得分 9.6 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 1 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= $|(\text{绩效指标实际完成值} - \text{设定预期指标值}) \div \text{设定预期指标值}|$ 。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全部完成，偏离度均在 30%以内。该项指标得分 4 分。

（3）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 11 分。

（三）绩效结果应用情况

2025 年我中心在编制预算时，严格按照财政重点绩效评估评审结果范围内金额编制预算。预算执行过程中，开展全时段全覆盖预算执行和预算绩效监控，对发现的问题及时采取相关措施。对 2024 年重点绩效评价发现的问题，逐项进行整改，并将绩效评价结果应用于 2025 年预算执行和 2026 年预算编制。2025 年我中心修订了涉及财务管理、资产管理、预算绩效管理相关制度管理办法，进一步推进绩效结果应用，持续不断提升单位预算绩效管理水平。

2025 年，省福彩中心在中心门户网站将 2025 年预算部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标随同 2025 年预算同步公开，将 2025 年开展的整体支出绩效评价报告随同 2024

年决算进行公开。

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 2025 年部门整体支出绩效评价得分为 92.81 分。

（二）存在问题

1.支出执行进度落后。2025 年省福彩中心预算数 25935.88 万元，1-6 月预算执行数 9312.31 万元，支出进度为 35.9%；1-10 月预算执行数 15331.69 万元，支出进度为 59.11%，支出执行进度较慢。

2.部分项目执行率较低。2025 年省福彩中心彩票销售系统建设和运行维护费预算 5096.79 万元，全年实际执行 4438.49 万元，预算执行率 87.09%；彩票市场调控资金预算 3463.91 万元，全年实际执行 2138.71 万元，预算执行率 61.74%，预算执行率低于 90%。

（三）改进建议

省福彩中心一是应充分研判实际需求，做好预算需求评估，提升预算编制准确性、科学性、有效性，提高预算编制质量。二是及时跟踪预算执行进度，加强对项目预算执行的分析监控，对执行进度异常的支出应及时查找问题并调整预算。三是采取措施加快推进项目，进一步提高预算资金效益。

- 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（2025 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自 评 分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
				得分合计	92.81	
总 体 绩 效 (65 分)	履职效能 (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	14.64	
	预算管理 (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	7.34	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3.99	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.79	
		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	5	
	财务管理 (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 (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	
	资产管理 (9 分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (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	2.65	
项 目 绩 效 (35 分)	项目决策 (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 (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	1.6	
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	

	目标实现 (11 分)	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	4	
		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 (10 分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	-	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			四川省福利彩票发行中心						
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算			23261.71		22642.96		618.75		
支出预算			23261.71		22642.96		618.75		
年度总体目标			2025 年，省福彩中心深入贯彻落实第十八次全省民政会议和年度民政工作会议会议精神，牢牢把握“安全健康发展”核心任务，以政治建设为引领、以渠道稳定为支撑、以责任公益为底色、以风险防控为底线，全面提升我省福彩销售规范化、标准化、精细化水平，工作取得显著成效。全年全省福彩销售突破 100.31 亿元，筹集公益金超 30.60 亿元，销量稳居全国第五，西部第一，销售网点数 9192 个，为四川民政事业和社会公益发展注入强劲动力。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤4.52%	4.52%	0.03%	3.53%	10%	1.2%
			单位收入统筹度	≥100%	100%	100%	100%	100%	100%
			预算年终结余率	≤5.82%	5.82%	5.02%	5.44%	7%	4%
			一般性支出金额	≤630.93 万元	739.04 万元				502.13 万元
		财务管理	财务管理规范	优	“优”“良”“中”或“差”				优
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤1.4%	1.4%	0	0.42%	2.37%	29.49%
		采购管理	采购执行率	≥90%	85.67 %	74%	93%	90%	86.32%
		履职效能	一级指标	二级指标	三级指标				
产出指标	时效指标		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告率					=100%	100%
	数量指标		全年彩票销售额					=108 亿元	100.31 亿元
	数量指标		开展福彩公益品牌活动，提高福彩公益品牌形象					≥50 场	63 场
	数量指标		全年在册彩票销售网点数量					>9000 个	9192 个

	数量指标	快乐 8 游戏全年销售额	>2024 年销售额的 90%	89.35%
		3D 游戏全年销售额	>2024 年销售额的 90%	93.2%
		质量指标	维护设备及时稳定率	=100%
		质量指标	彩票销售系统安全运转率	=100%
		质量指标	彩票销售资金及时归集，彩票销售资金安全率	=100%
		质量指标	保障即开票物流、仓储安全，即开票管理安全率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为国家公益事业筹集福彩公益金	=32.7 亿元 30.61 亿元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51000025Y000013157398-设施设备购置									
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		采购办公设备设施、彩票销售设备设施，提高办公效率，保证彩票销售正常运行。					完成办公设备设施和服务器等彩票相关设备设施采购，保障彩票销售正常运行，提高办公效率。			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购办公设备设施、服务器等彩票销售相关专用设备								
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	116.98	151.48		144.38		95.31%	10	9.53	根据中福彩中心《中国福利彩票代销证管理系统第三批集中上线工作方案》的要求，我中心需配置专用台式电脑、A3激光彩色打印机用于打印电子代销证。共计增加设备购置经费	
	其中：财政资金	116.98	151.48		144.38		95.31%	/	/		
	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	采购票据打印机	=	24	台	24	5	5		
	产出指标	数量指标	采购多功能一体机	=	35	台	35	5	5		
	效益指标	社会效益指标	采购设备利用率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	采购办公设备使用年限	≥	6	年	6	10	10		
	产出指标	质量指标	办公设备设施质量合格率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	每台服务器采购成本	≤	15	万元	14.47	5	5		
	产出指标	数量指标	采购便携式计算机数量	=	28	台	28	5	5		
	产出指标	质量指标	采购办公设备故障率	≤	1	%	0	5	5		
	产出指标	数量指标	采购机房服务器	=	2	台	2	5	5		
	产出指标	质量指标	办公设施安装验收合格率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	采购台式计算机设备数量	=	89	台	89	10	10		
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	86.32	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	5	5		
合计								100	99.53		
评价结论	项目评价得分为99.53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	实际预算执行较年初预算偏离度较高。										
改进措施	加强预算编制时的立项论证审核工作，结合实际、深入分析、准确测算，提高预算编制科学性、准确性，不断提高预算编制质量。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51000025Y000012584255-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 (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		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				2025年我中心通过彩票销售站点激励,开展站点建设，销售网点数保持在9000个左右，彩票销售场所数量基本保持稳定，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		开展投注站销售激励活动,稳定彩票销售渠道								
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	1,500.00	1,500.00		1,481.50		98.77%	10	9.87		
	其中：财政资金	1,500.00	1,500.00		1,481.50		98.77%	/	/		
	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	在册销售网点数量		≥	9000	个	9192	10	10	
	成本指标	经济成本指标	即开票销售站点激励金额		≤	500	万元	484.19	5	5	
	产出指标	数量指标	即开票站点激励数量		≥	3000	个	5788	10	10	
	产出指标	数量指标	电脑票站点激励数量		≥	4000	个	4965	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业稳定，提供就业岗位数量较上年同期比较		≥	98	%	101.85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点满意度		≥	90	%	98	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	维持彩票销售渠道规模，保障彩票事业可持续发展，彩票销售站点规模较上一年规模占比		≥	98	%	101.85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年彩票销售额		≥	100	亿元	100.31	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电脑票销售站点激励金额		≤	1000	万元	909.38	5	5	
合计								100	99.87		
评价结论	项目评价得分为99.87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	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	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（2025年度）											
项目名称		51000025Y000012584251-彩票销售系统建设和运行维护费									
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		构建彩票销售系统建设安全体系，保证彩票销售系统安全平稳运行，保障彩票销售业务正常开展					2025年彩票销售业务正常开展，彩票销售系统稳定运行，未发生一例安全事故			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过采购彩票销售系统维护、电脑票预制票据等商品和服务，保障彩票销售业务安全稳定运行。								
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	5,130.93	5,096.79		4,438.49		87.08%	10	8.71	2025年开展即开票直配管理试点工作。采购周期较长，同时直配平台建设需一定建设周期。实施后部分代销者接受度不高，导致预算资金结转至2026年使用。	
	其中：财政资金	5,130.93	5,096.79		4,438.49		87.08%	/	/		
	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	采购电脑票预制票据，保障电脑票销售供给		=	80000	件	80000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者对销售设备维护满意度		=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	建设即开票直配管理平台与物流配送项目		=	1	套	1	10	10	
	产出指标	质量指标	维护电脑票销售设备正常运转		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	保障电脑票销售系统运行安全运转，销售、兑奖等数据传输及时、准确		=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预制票据每件购置成本		≤	288	元	279.6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	彩票销售系统平稳运行，避免因重点事故造成的彩票负面社会影响		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	保障即开票、相关设备设施、营销宣传品物流安全、及时，保障彩票销售正常进行		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	保障即开票销售系统安全运转，即开出入库、销售、中奖数据信息及时准确		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票销售资金及时归集，彩票销售资金安全率		=	100	%	100	10	10	
合计								100	98.71		
评价结论	项目评价得分为98.71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	预算执行率较低										
改进措施	加强预算编制时的立项论证审核工作，结合实际、深入分析、准确测算。同时加强政府采购预算执行管理，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										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000025T000013300807-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	目标1：支持基层彩票销售场所发展 目标2：促进彩票市场均衡发展 目标3：优化本地彩票品种及游戏结构 目标4：有效规范彩票市场秩序					2025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，彩票销量和公益金基本稳定，彩票行业健康稳定发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	为彩票销售网点采购通讯服务，开展彩票销售站点能力提升活动，开展公益属性和社会责任宣传，规范彩票市场秩序，支持基层彩票销售场所发展								
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	年中中央转移支付增加预算715.35万元，为提高资金使用绩效，我中心进行充分调研后安排项目，相关预算结转至2026年使用。	
	总额	2,748.56	3,463.91	2,138.71		61.74%	10	6.17		
	其中：财政资金	2,748.56	3,463.91	2,138.71		61.74%	/	/		
	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
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量与上年筹集量比较	≥	90	%	98.24	5	10	
	产出指标	数量指标	彩票销售场所数量与上年数量比较	≥	90	%	101.85	5	5	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	100	10	5	
	产出指标	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	
	产出指标	数量指标	投注终端数量与上年数量比较	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥	90	%	98.8	5	5	
	效益指标	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	定性	有效改善		有效改善	5	5	
	产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	5	种	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监督情况	定性	有效维护市场秩序		有效维护市场秩序	5	5	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	5	
	效益指标	社会效益指标	延时开奖 等彩票销售安全事故发生率	≤	0.1	%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	彩票销售额与上年销售额比较	≥	90	%	98.24	5	10	
	效益指标	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	定性	逐步提升		逐步提升	5	5	
合计							100	96.17		
评价结论	项目评价得分为96.17，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	预算执行率较低。									
改进措施	加强彩票市场调控资金项目储备工作，确保预算下达后能够立即执行，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（2025年度）										
项目名称		51000025Y000012882767-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 (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	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					全年全省福彩销售100.31亿元，筹集公益金超30.60亿元，销量稳居全国第五，西部第一，为四川民政事业和社会公益发展注入强劲动力。			
	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	5,375.00	5,375.00	5,231.68			97.33%	10	9.73	
	其中：财政资金	5,254.89	5,254.89	5,171.78			98.42%	/	/	
	财政专户管理资金	120.11	120.11	59.90			49.87%	/	/	
	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	参与促销活动站点数量	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	3D游戏销售额与去年同期比较	≥	90	%	93.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售站点对市场营销活动满意度	≥	90	%	97.61	10	10	
	产出指标	质量指标	即开票春季促销票销售率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	即开票销售额	≥	23	亿元	27.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电脑票销售额	≥	77	亿元	72.66	10	9.43	受税法政策调整因素影响，电脑票快乐8游戏和3D游戏销量下降。同时2025年中福彩中心取消电脑票双色球游戏派奖活动，双色球游戏销售额不及预期。
	成本指标	经济成本指标	市场营销费用占彩票销售额比率	≤	0.6	%	0.52	10	10	
	产出指标	数量指标	快乐8游戏销售额与去年同期比较	≥	90	%	89.35	10	9.92	受税法政策调整因素影响，彩民对电脑票快乐8游戏购彩积极性降低，快乐8游戏销售额不及预期。
	效益指标	社会效益指标	为国家筹集社会福利资金	≥	30.5	亿元	30.6	10	10	
合计								100	99.08	
评价结论	项目评价得分为99.08分，市场营销费项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	部分绩效目标未达成									
改进措施	强化绩效目标的前期编制工作，同时加强预算执行监控，充分研判实际需求，对因政策或工作任务调整导致目标不能达成，及时对绩效目标进行调整，持续提高预算资金效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51000025Y000012883124-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 （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	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，配合做好彩票营销宣传活动				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、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	1,906.60	1,779.48	1,714.72		96.36%	10	9.64		
	其中：财政资金	1,906.60	1,779.48	1,714.72		96.36%	/	/		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩票代销人员满意度	≥	95	%	99.48	5	5	
	成本指标	经济成本指标	报刊专版单次费用	≤	10	万元	10	5	5	
	产出指标	数量指标	电台频率覆盖市州	=	21	个	21	5	5	
	产出指标	质量指标	定制宣传品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	成都公交媒体宣传全年广告投放时间	≥	2	月	3	5	5	
	产出指标	数量指标	微信公众号全年推送文章	≥	300	篇	315	5	5	
	效益指标	社会效益指标	彩民对福彩品牌认知度	≥	95	%	96.44	5	5	
	产出指标	数量指标	公交站台覆盖路线	≥	300	条	300	10	10	
	产出指标	数量指标	开展公益活动场次	≥	50	场次	63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益形象	定性	提升		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传推广费占彩票销售额比率	≤	3.5	%	1.72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集额	≥	30.5	亿元	30.6	10	10	
合计								100	99.64	
评价结论	项目评价得分为99.64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，预算执行进度较低									
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：					

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