

2020 年度

四川省福利彩票发行中心

部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 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.....	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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	28
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	39
附件 3.....	40
第五部分 附表.....	84
一、收入支出决算总表.....	84
二、收入决算表.....	84
三、支出决算表.....	84
四、财政拨款收入支出决算总表.....	84
五、财政拨款支出决算明细表.....	84
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	84

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	84
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	84
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	84
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	84
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	84
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	84

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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。

省福彩中心设有综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、技术部、采购和资产管理部、监察审计部、党委办公室共 12 个部门，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。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 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，在省民政厅、省财政厅和中国福利彩票发行管理中心的领导、监管、指导下，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，营造风清气正氛围，通过各种实际行动助推结对帮扶地区脱贫摘帽。

2020 年面对新冠肺炎疫情，在严格落实常态化疫情防控措施的前提下，省福彩中心有序复工复产，帮助一线销售员度过难关。扎实推进中福在线停销、快乐 8 游戏试点上市和各类营销活动，保证了行业和市场的稳定。

2020 年，全年销售福利彩票 79.42 亿元，完成全年销售目标，筹集公益金 24.81 亿元，市场占比 51.85%，代扣代缴税收 1.26 亿元。

二、机构设置

四川省福利彩票发行中心下属二级单位 0 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 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

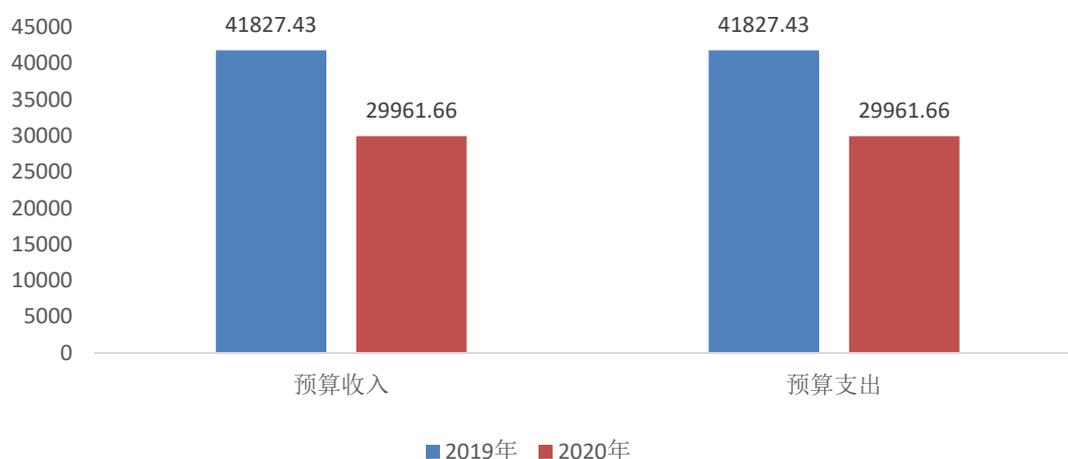
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度四川省福利彩票发行中心预算收入总计 29961.66 万元。与 2019 年相比，预算收入减少 11865.77 万元，下降 28.37%。主要变动原因一是受疫情影响，2020 年 1 月 22 日至 2020 年 3 月 10 日期间彩票销售活动停止；二是我省中福在线游戏于 2020 年 7 月 31 日停止销售。2020 年全年销量减少导致销售机构发行费收入减少。

2020 年度四川省福利彩票发行中心预算支出总计 29961.66 万元。与 2019 年相比，预算支出减少 11865.77 万元，下降 28.37%。主要变动原因一是受疫情影响，2020 年减少了培训费、差旅费、会议费支出；二是中福在线游戏停止销售，减少了中福在线游戏运营、宣传等费用支出。

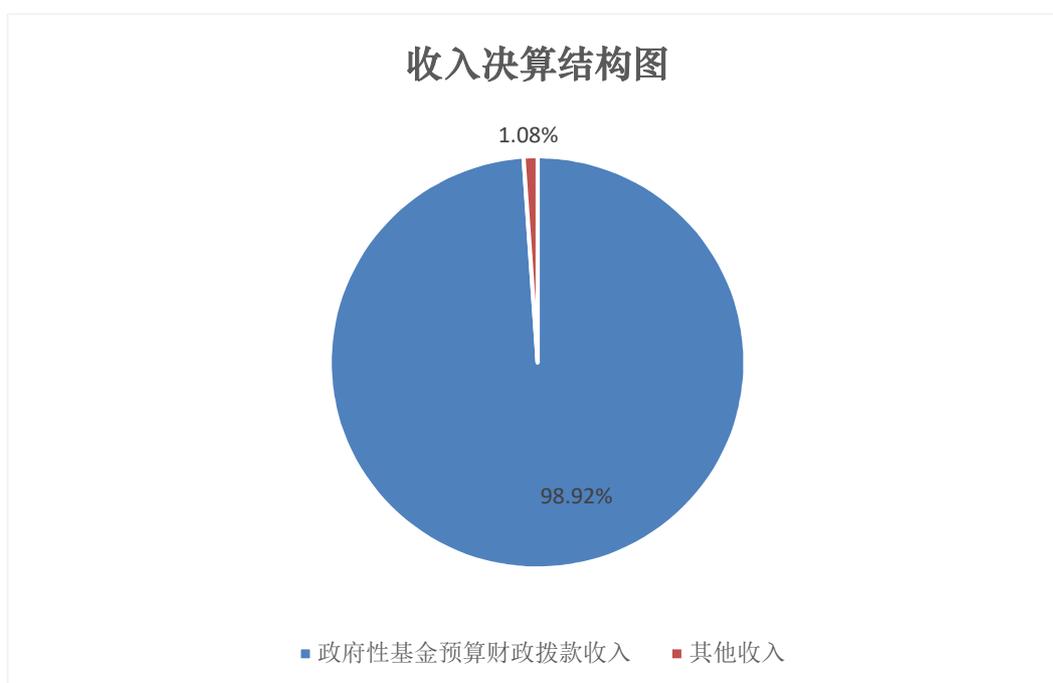
收、支决算总计变动情况图

单位：万元



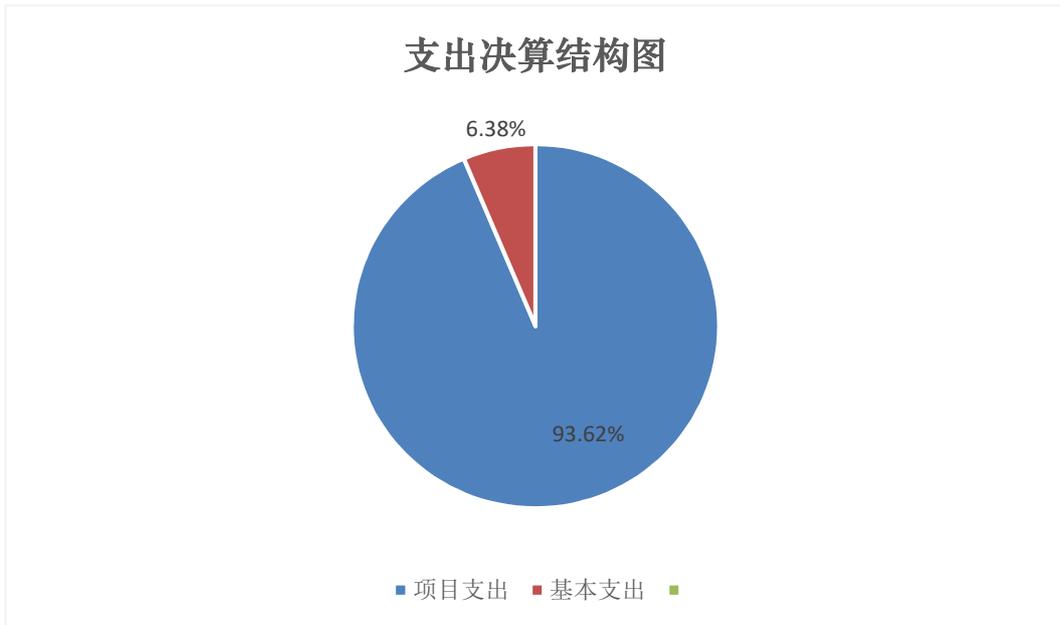
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 29948.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算财政拨款收入 29625.83 万元，占 98.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 322.83 万元，占 1.08%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 29802.69 万元，其中：基本支出 1901.32 万元，占 6.38%；项目支出 27901.37 万元，占 93.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

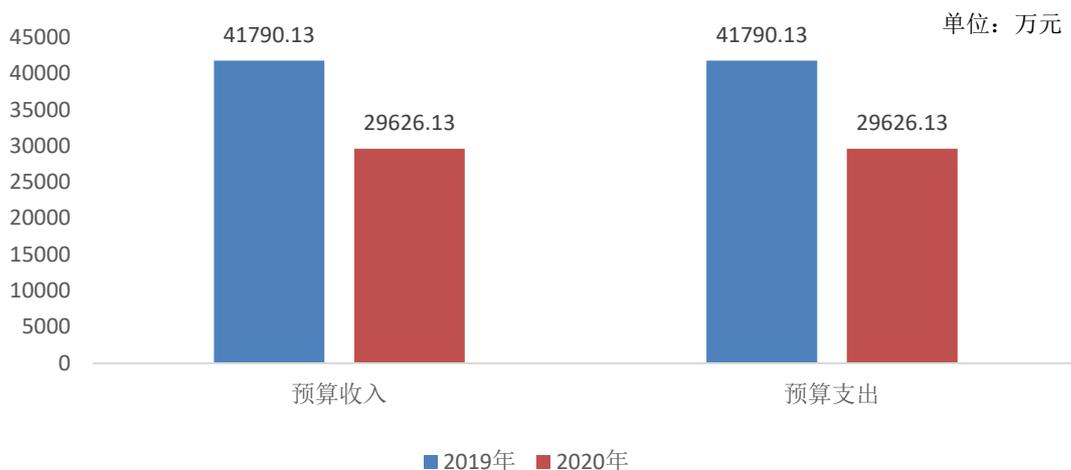


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 29626.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 12164.00 万元，下降 29.11%。主要变动原因一是受疫情影响，2020 年 1 月 22 日至 2020 年 3 月 10 日期间彩票销售活动停止；二是我省中福在线游戏于 2020 年 7 月 31 日停止销售。2020 年全年销量减少导致销售机构财政拨款收入减少。

2020 年财政拨款支出总计 29626.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 12164.00 万元，下降 29.11%。主要变动原因一是受疫情影响，2020 年减少了培训费、差旅费、会议费支出；二是中福在线游戏停止销售，减少了中福在线游戏运营、宣传等费用支出。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 0.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.76 万元，完成预算 25.84%，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元，占95.21%；公务接待费支出决算0.18万元，占4.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，2020年无预算，无支出。与2019年无变化，2019年因公出国（境）经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，完成预算73.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少0.28万元，下降7.25%。主要原因是油料、通行成本下降。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.58万元。主要用于彩票销售应急保障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0.18万元，完成预算1.88%。公务接待费支出决算比2019年减少0.64万元，下降78.05%。主要原因是我部门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接待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于开展彩票销售发行业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，17 人次，共计支出 0.18 万。具体内容包括：中福彩中心调研 1 批，7 人次，支出 0.07 万元；兄弟省市福彩中心调研 1 批，6 人次，支出 0.07 万元；市州分中心接待行政主管部门调研 1 次，4 人次，支出 0.04 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 29625.83 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2020 年，省福彩中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，省福彩中心政府采购支出总额 12117.52 万元，其中：政府采购货物支出 2635.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9,481.92 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 8618.49 万元，占政府采购支出总额的 71.12%，其中：授予小微企业合同金额 8618.49 万元，占政府采购支出总额的 71.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省福彩中心共有车辆55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54辆，其他用车主要是用于福利彩票发行销售业务用车。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0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年初预算编制阶段，组织对彩票销售渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费、市场营销宣传推广费、设备购置经费、聘用人员工资福利支出等、捐赠支出开展了预算事前绩效评估，对上述6个项目编制了绩效目标，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

四川省福利彩票发行中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年省福彩中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。受国家政策和疫情双重影响，在我中心全体同仁和一线投注站共同努力下，2020年完成彩票销售任务79.42亿元，筹集公益金24.81亿元；2020年省福彩中心深入践行福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性，加强福彩文化建设，彰显责任彩票理念。发布“中国福利彩票33年不变公益初心”等123篇宣传稿件，志愿者积极投身到抗疫一线，前往森林火灾一线捐赠物资，帮助农民工和关爱留守儿童，展现福利彩票“扶老、助残、

救孤、济困”的发行宗旨和公益价值，积极传播正能量，展现福彩大爱；2020年，四川福彩不断转变思想、锤炼自身，根据巡视整改要求，我们立足当前、着眼长远，建立健全了一系列规章制度，向高质量转型发展迈出坚实步伐。全面梳理财务管理、选人用人、资产采购、业务管理、监督执纪等方面流程，坚持问题导向，查找漏洞风险，有针对性的建立和修订完善了共计30项长效制度、规定和办法，其中，新建立18项，修订完善12项，进一步扎牢制度的笼子。

四川省福利彩票发行中心自行组织了设备购置经费、市场营销宣传推广费、彩票市场调控资金、彩票销售渠道建设费、彩票销售系统建设和运行维护费5个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过“设备购置经费”项目实施，省福彩中心采购电脑票投注设备、业务用车辆、其他专用设备和办公设备设施，保障彩票销售活动的正常运行，站点满意率大于98%；通过“市场营销宣传推广费”项目实施，提高了彩票销量，募集了更多公益金服务于社会，提高了福彩品牌形象、公益形象，普及福利彩票游戏玩法；通过“彩票市场调控资金项目”实施，对彩票销售网点进行疫情补贴，帮助一线销售员度过难关，降低疫情对我省福利彩票销售的负面影响，彩票销售有序恢复，稳定了彩票销售网点和彩民群体，提高了网点服务水平；通过“彩票销售渠道建设费”项目实施，对电脑票及网点即开票彩票销售站点进行了站点建设，保障了中福在线视频票网点正常运营，确保了福利彩票销售活动正常进行；通过“彩票销售系统建设和运行维护费”项目实

施，确保彩票销售活动规范有序，彩票销售系统安全运行率100%，通讯系统正常，物流配送准确及时。

1.项目绩效目标完成情况。

四川省福利彩票发行中心在 2020 年度部门决算中反映“彩票销售渠道建设费”、“彩票销售系统建设和运行维护费”、“市场营销宣传推广费”、“设备购置经费”、“聘用人员工资福利支出等”、“捐赠支出”6 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“彩票销售渠道建设费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 4451.42 万元，执行数为 3202.88 万元，完成预算的 71.95%。通过项目实施，保障了新建和改造福利彩票销售站点项目完成，提升了福彩品牌形象，确保中福在线视频票停销相关工作顺利完成。发现的主要问题：项目预算执行率较低。下一步改进措施：我部门将应采取有效措施，进一步做细、做实、做准预算，确保列入年度预算的项目切实可行。

(2)“彩票销售系统建设和运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 2420.93 万元，执行数为 1579.41 万元，完成预算的 65.24%。通过项目实施，保障了彩票销售系统安全平稳运行，即开票、彩票相关设备设施等及时配送到投注站点，确保了福利彩票销售活动正常开展。发现的主要问题：项目预算执行进度较低。下一步改进措施：我部门将进一步

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。

(3)“市场营销宣传推广费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 16631.70 万元，执行数为 9934.01 万元，完成预算的 59.73%。通过项目实施，提升了福利彩票品牌形象、公益形象，保障了福利彩票新玩法快乐 8 游戏平稳上市，稳定了 2020 年度福利彩票销量，确保福利彩票彩票公益金筹集完成年初预定目标。发现的主要问题：项目预算执行进度较低。下一步改进措施：我部门将进一步加强预算编制科学性、准确性，不断提高预算编制质量。预算执行过程中，对因项目变化情况需对预算进行追减的，及时对预算及绩效目标进行调整，提高资金使用效率。

(4)“设备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 4234.54 万元，执行数为 1091.08 万元，完成预算的 25.77%。通过项目实施，保证彩票销售正常运行，提高办公效率。发现的主要问题：项目预算执行进度较低。下一步改进措施：我部门将加大单位内部各业务部门和全省各分中心协作和联系，认真做好预算执行的各项工作，认真梳理预算项目，逐项核实项目进展情况，查找执行中存在的问题，确保预算执行的时效性、均衡性，提高资金使用效率。

(5)“聘用人员工资福利支出等”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 8441.46 万元，执行数为 8350.53 万元，

完成预算的 98.92%。通过项目实施，根据预算批复及四川省福利彩票发行中心聘用人员薪酬方案，及时足额发放聘用人员工资，缴纳五险一金，扣缴相关税费；按照视频票相关要求及劳动法规定，妥善安置中福在线离职人员，保障我单位人员稳定。发现的主要问题：项目在执行过程中，进度过缓。下一步改进措施：合理安排资金使用进度。

(6) “捐赠支出”项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 860.00 万元，执行数为 760.00 万元，完成预算的 88.37%。通过项目实施，我中心“扶老、助残、救孤、济困”公益品牌形象得到提高。发现的主要问题：预算编制不够精确，下一步改进措施：加大项目预算编制准确性。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		彩票销售渠道建设费			
预算单位		四川省福利彩票发行中心			
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4,451.42	执行数:	3,202.88	
	其中: 财政拨款	4,451.42	其中: 财政拨款	3,026.02	
	其他资金	0.00	其他资金	176.86	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	新建和改造福彩销售站点, 保证中福在线销售网点的日常运行, 提升福彩品牌形象, 提高福彩销量。			新建和改造福彩销售站点, 福彩品牌形象提高。中福在线视频票停销相关工作顺利完成。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量 指标	保证中福在线销售网点的日常运行费用	全省中福在线销售厅房租不超过 1200 万元, 日常运营费用不超过 1600 万元	2020 年 7 月起中福在线视频型彩票停止销售, 全年中福在线销售网点运行费用 446.33 万元, 房租相关费用 725.49 万
			电脑票站点改造	改造电脑票站点 1825 个, 费用不超过 730 万	全年改造电脑票站点 1382 个, 改造费用 619.79 万

		即开票临时销售场所建设	全省福彩建设临时卖场不低于 485 个，费用不超过 250 万元	全年建设即开票临时销售场所 347 个，建设费用 157.32 万元
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	投注站改造质量	投注站改造规范，费用支出合法合规，提升站点形象	投注站改造规范，费用支出合法合规，站点形象得到提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	彩票代销人员满意度	95%以上	彩票代销人员满意度 95% 以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		彩票销售系统建设和运行维护费			
预算单位		四川省福利彩票发行中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2,420.93	执行数:	1,579.41
		其中:财政拨款	2,420.93	其中:财政拨款	1,579.41
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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, 保障福利彩票销售活动的正常进行。			彩票销售系统安全平稳运行, 即开票、彩票相关设备设施等及时配送到投注站点, 福利彩票销售活动正常。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	彩票销售管理系统运行稳定	彩票销售系统安全运行率 100%	彩票销售系统安全运行率 100%
		质量指标	彩票销售管理系统通讯正常	彩票销售通讯正常, 能即时传输彩票销售、中奖等数据信息	彩票销售通讯正常, 彩票销售、中奖等数据信息传输及时、准确
		时效指标	物流配送	即开票、投注设备设施等仓储物流管理规范, 能即时配送到投注站点, 保证彩票销售正常进行	即开票、投注设备设施等仓储物流管理规范, 能及时配送到投注站点, 彩票销售正常进行
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保彩票销售系统建设安全运营，健康发展	彩票销售长期稳定	彩票销售长期稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	彩票代销人员满意	98%以上	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市场营销宣传推广费			
预算单位		四川省福利彩票发行中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	16,631.70	执行数:	9,934.01
		其中:财政拨款	16,631.70	其中:财政拨款	9,934.01
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	切实做好福彩品牌宣传,建立福彩公益形象,普及福彩游戏玩法,提升彩票销量,募集更多彩票公益金。			福彩品牌形象、公益形象得到提升,做好新上市快乐8游戏玩法,稳定彩票销量,募集彩票公益金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	广告媒体渠道	大于 10 个	12 个
			彩票促销活动覆盖范围	全省 21 个市州全覆盖	全省 21 个市州全覆盖
		质量指标	广告、宣传活动合法合规	广告宣传活动验收合格率 100%	广告宣传活动验收合格率 100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	举行促销活动提升福彩销量	全年销售彩票 85 亿元	全年销售彩票 79.42 亿元
		社会效益指标	通过公益宣传提升福彩销量,募集更多公益金服务于社会	全年筹集省级公益金 12.6 亿元	全年筹集省级公益金 12.62 亿元

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	设备购置经费				
预算单位	四川省福利彩票发行中心				
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4,234.54	执行数:	1,091.08	
	其中: 财政拨款	4,234.54	其中: 财政拨 款	1,091.08	
	其他资金	0.00	其他资 金	0.00	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	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。			采购其他办公设备设施, 保证彩票销售正常运行, 提高办公效率。	
年度 绩效 指标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完 成 指 标	数量指标	采购电脑票投注设备	2000 台	0
		质量指标	采购设备满足行业标准	验收合格率 100%	验收合格率 100%
			采购程序合法合规	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
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购电脑票投注设备可使用年限	大于 3 年	电脑票投注设备可使用年限大于 3 年
	满意度指标	满意度指标	投注站对电脑票投注设备满意度	98%以上	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	聘用人员工资福利支出等				
预算单位	四川省福利彩票发行中心				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8,441.46	执行数:	8,350.53	
	其中: 财政拨款	8,441.46	其中: 财政拨款	8,350.53	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据四川省福利彩票发行中心聘用人员薪酬方案, 及时足额发放聘用人员工资, 缴纳五险一金, 扣缴相关税费。			按照聘用人员薪酬方案, 及时足额发放聘用人员工资, 缴纳五险一金, 扣缴相关税费。按照视频票相关要求及劳动法规定, 妥善安置中福在线离职人员, 其他聘用人员稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%	100%
		质量指标	缴纳长期聘用人员社保、公积金	及时按规定足额缴纳社保及公积金, 扣缴薪金所得税	社保及公积金、薪金所得税均按规定准确、及时缴纳
		时效指标	工资及时发放	按劳动法规定, 及时发放聘用人员工资	工资发放及时, 未发生拖欠工资行为
		成本指标			
	效益	经济效益指标			

	指 标	社会效益指标	提供就业岗位人数	大于 600 个	截止 2020 年 12 月 31 日聘用人员 255 人。根据财政部《关于停止销售“连环夺宝”等 7 款视频型彩票游戏的审批意见》，我中心从 7 月起停止中福在线视频型彩票销售，2020 年妥善安置中福在线人员 429 人
			促进人员稳定	聘用人员长期稳定	中福在线工作人员按规定办理离职手续并妥善安置，其他人员长期稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		捐赠支出			
预算单位		四川省福利彩票发行中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	860.00	执行数:	760.00
		其中:财政拨款	860.00	其中:财政拨款	760.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过对社会福利机构的捐赠,提升我中心“扶老、助残、救孤、济困”公益品牌形象。			通过项目实施,我中心“扶老、助残、救孤、济困”公益品牌形象得到提高。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	捐赠项目	大于 10 个	12 个
质量指标					
时效指标		捐赠项目按期完成率	2020 年捐赠项目全部完成	全部按期完成	
成本指标		捐赠金额	不超过 860 万元	760 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过捐赠提升公益形象	优良	优良	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

	满意度指标	满意度指标	被捐赠机构满意度	100%	100%
--	-------	-------	----------	------	------

2.部门绩效评价结果

四川省福利彩票发行中心按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省福利彩票发行中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

四川省福利彩票发行中心 2020 年度无专项项目。四川省福利彩票发行中心对 2020 年度彩票销售渠道建设费项目、彩票销售系统建设和运行维护费项目开展了绩效评价，《2020 年度四川省福利彩票发行中心预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件 3）。

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：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.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。

10.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。

11.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。

12. “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。

13.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

附件 1

四川省福利彩票发行中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

财政厅：

根据《财政厅关于开展 2021 年度部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔2021〕6 号)要求，现将 2020 年我中心部门整体支出绩效评价报告如下。

一、部门概况

(一) 机构组成

四川省福利彩票发行中心（以下简称省中心或本中心）是 1988 年 8 月经四川省人民政府批准成立的省民政厅直属的自收自支事业单位。取得四川省事业单位登记管理局换发的统一社会信用代码为 12510000450723898W 的《事业单位法人证书》；开办资金人民币 100 万元；经费来源：核定收支、经费自筹；举办单位：四川省民政厅；法定代表人：江涛；住所：成都市青羊区东坡北三路 513 号，宗旨和业务范围：负责全省社会福利有奖募捐工作。

根据工作需要，省中心设有综合部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、培训部、财务部、人力资源部、

技术部、采购和资产管理部、监察审计部、党委办公室共 12 个部门，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了工作站。

（二）机构职能

中国福利彩票发行管理中心承担全国福利彩票的发行管理工作，省中心作为省级销售机构承担销售工作，主要职责包括六个方面：一是制定全省福利彩票发行工作发展规划；二是全省福利彩票销售市场开发和管理；三是全省福利彩票发行技术系统的建设、运行和管理；四是全省福利彩票营销宣传和人员培训；五是全省福利彩票资金管理和监察审计；六是全省福利彩票人力资源管理。

（三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，四川省福利彩票发行中心在岗人员 283 人，其中在编人员 28 人，聘用人员 255 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年我中心预算编制政府性基金预算财政拨款收入总计 46225.42 万元，其中上年结转 3561.69 万元，本年预算收入 42663.73 万元。

2020 年部门决算政府性基金预算财政拨款收入总计 29626.13 万元，其中本年收入合计 29625.83 万元，年末结转和结余 0.3 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 我中心预算编制政府性基金预算财政拨款支出总计 46225.42 万元，其中：基本支出 2819.04 万元，项目支出 43406.38 万元。

2020 年部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 29626.13 万元，本年支出合计 29625.83 万元，年末结转和结余 0.3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括单位绩效目标制定(10分)、目标实现(10分)、编制准确(10分)、支出控制(10分)、动态调整(10分)、执行进度(10分)、预算完成情况(10分)、违规记录(10分)，部门预算管理情况自评满分 80 分。

部门预算管理自查得 60.53 分：

1.目标制定自查得 10 分，绩效目标编制要素完整，得 5 分；绩效指标编制细化量化，得 5 分。

2.目标实现自查得 9 分，我中心 6 个项目支出设置绩效目标个数 30 个，其中 27 个绩效目标达到预期，指标得分= $(\text{达到预期值得数量指标个数}/\text{全部数量指标个数}) \times \text{指标分值}$ ，计算后指标得 9 分。

3.编制准确自查得 7.93 分，2020 年全年预算调剂金额 899.02 万元，年初部门预算金额为 43504.19 万元，指标得分

= $[1-10*(\text{部门全年预算调剂金额}/\text{年初部门预算})]$ *指标分值，计算后得 7.93 分。

4.支出控制自查得 5 分，2020 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度超过 10%，低于 20%，得 5 分。

5.动态调整得 6.9 分，部门绩效监控调整取消额为 9433.44 万元，预算结余注销额 13631.98 万元，扣去绩效监控调整取消金额后预算结余注销额为 4198.54 万元，指标得分=部门绩效监控调整取消额/（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10，计算后得 6.9 分。

6.执行进度自查得 5.36 分，部门预算执行目标进度分别为 40%、67.5%、82.5%，全部达到量化进度分别得 3 分、4 分、3 分。我中心 6 月、9 月、11 月实际支出进度分别为 17.87%、37.25%、49.77%，按照实际进度占目标进度比重计算分别得 1.34 分、2.21 分、1.81 分，计算后自查得分 5.36 分。

7.预算完成情况自查得 6.34 分，12 月预算执行进度达到 63.94%，得 6.34 分。

8.违规记录自查得 10 分，本年未出现上一年度审计监督、财政检查结果中提出的关于部门预算管理方面违纪违规问题，得 10 分。

（二）绩效结果应用

包括自评公开(2 分)、结果整改(4 分)、应用反馈(4 分)，

绩效结果应用满分 10 分。

绩效结果应用自查得 10 分：

1.自评公开自查得 2 分，我中心按规定将部门整体绩效自评情况及自行组织的评价随同决算公开。

2.结果整改自查得 4 分，我中心已经对绩效管理过程中提出的问题进行了整改，并将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等方面。

3.应用反馈自查得 4 分，我中心已于规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

各项指标满分 90 分，我中心自查得分合计为 70.53 分，自查评价良。

（二）存在问题

2020 年我中心预算支出执行率 63.94%，较上年减少 24.81%，预算执行率较低，部分绩效目标未达成。主要原因一是由于疫情影响，我中心减少了会议、差旅、培训等公务活动，取消了部分营销宣传、渠道建设等业务活动；二是根据财政部《关于停止销售“连环夺宝”等 7 款视频型彩票游戏的审批意见》（财综〔2020〕9 号），我中心 2020 年 7 月 31 日起停止了中福在线游戏的销售，因此减少了中福在线运营、营销宣传等费用；三是按照政府性基金预算管理要求，政府

性基金预算单位应根据实际收入和支出情况安排预算，做到以收定支，2020 年全年销量减少，彩票销售机构发行费收入减少，因此取消了部分业务费支出。

（三）改进建议

我中心将进一步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，科学合理设置绩效目标，不断提高预算编制质量。预算执行过程中，对因项目暂停或终止、工作任务调整、项目执行结余及其他情况需对预算进行追减的，及时上报财政厅对预算及绩效目标进行调整，提高资金使用效率。同时，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，纳入提前采购项目及时上报财政，缩短政府采购周期，提高政府采购效率。

附件：2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系

四川省福利彩票发行中心

2021 年 4 月 20 日

附件：

2021 年度省级部门整体支出绩效评价指标体系(适用于无专项预算的部门)

绩效指标			指标分值	自查得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）		√		√	评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
		编制准确	10	7.93	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	√			√	
	预算执行 (30分)	支出控制	10	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	

	动态调整		10	6.9	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	√			√	
		执行进度	10	5.36	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
		完成结果	10	6.34	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达到100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	
	(20分)	违规记录	10	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√			√	
	整改反馈(8分)	结果整改	4	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得4分。否则,酌情扣分。	√			√	√

		应用反馈	4	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	√			√	

附件 2

(无)

2020 年四川省福利彩票发行中心预算项目

支出绩效自评报告

(彩票销售渠道建设费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景及目的

(1) 项目立项背景

四川省福利彩票发行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。

根据四川省财政厅《四川省财政厅关于将彩票销售机构业务费纳入政府基金预算管理的有关问题的通知》(川财综〔2016〕15号)要求，2016年5月1日起彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金预算管理，2017年开始正式按现行预决算管理制度有关要求编制年度预决算，按相关程序报送财政厅。

(2) 项目立项目的

通过实施“彩票销售渠道建设”项目，提升福利彩票品牌形象，提高彩票销量，保障福利彩票销售活动正常进行。

2、预算资金来源

“彩票销售渠道建设费”由四川省福利彩票发行中心申报预算并执行，资金来源全部为财政资金，2020年项目预算指标下达4,507.00万元。

(二) 项目实施情况

项目实施主要包括：即开票、电脑票站点建设中福在线运营等，后勤人员临时搬运和清洁劳务，中福在线安保服务费以及缴纳房产税、所得税、残保基金等相关费用等4个项目。各子项具体实施内容见下表：

2020年“彩票销售渠道建设费”项目实施内容

序号	项目	计划实施内容和进度	实际实施内容和进度
1	即开票、电脑票站点建设，中福在线运营等	即开票销售渠道建设费，全省21个市州预计开展活动不低于485场；包含人工费、场地租赁费、设施设备租赁、交通通讯、水电等其他杂费；电脑票渠道建设，彩票销售场所站点改造，全年预计改造站点1825个，县区工作人员办公用房租赁站点慰问、乡镇站点扶持等；中福在线大厅房屋装修及维修费、中福在线大厅房租、中福在线大厅日常费用，全省82个中福在线大厅，平均每个厅日常费用19.30万元，预计1,582.60万元。采购中福在线销售人员服装。	2020年7月中福在线视频型彩票停止销售，由于政策原因，部分项目无法实施。全年改造站点1382个。建设即开票临时销售场所347个，其他项目有序执行。
2	中福在线安保服务费	政府采购安保服务费	政府采购中福在线安保服务费执行16.1%
3	后勤人员临时搬运和清洁劳务	劳务费	执行82.68%
4	缴纳房产税、所得税、残保基金等相关费用	省中心及市州分中心相关税费	已按税务机关规定缴纳

（三）资金投入使用情况

1、资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，“彩票销售渠道建设费”项目实际支出 3,061.06 万元，预算执行 67.92%。具体执行情况见下表：

2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目专项经费预算及投入情况

单位：万元

序号	项目明细	预算批复数	实际支出	预算执行率(%)	备注
1	即开票、电脑票站点建设中福在线运营等	4,142.37	2,882.84	69.59	
2	中福在线安保服务费	217.58	35.04	16.10	
3	后勤人员临时搬运和清洁劳务	22.05	18.23	82.68	
4	缴纳房产税、所得税、残保基金等相关费用	125.00	124.95	99.96	
合计		4,507.00	3,061.06	67.92	

以上资金支付合规合法,与预算相符。

（四）组织及管理情况

1、项目管理的组织架构

四川省财政厅是预算主管部门，负责所属单位财政支出部门预算编报审核、执行监管、调整审核、决算管理，负责对预算单位内控管理的监督，负责财政支出资金绩效管理。

四川省福利彩票发行中心作为“2020 年彩票销售渠道建设费”项目预算单位，负责财政支出项目立项报批，项目预算经费申报、预算执行和预算管理，项目组织实施、过程管理、验收、资产管理等全过程工作，对年度部门预算执行情况的绩效考核、自评。

2、项目管理及实施情况

项目实施主要包括：制定计划和具体实施方案、设定绩效目标，按照具体方案实施销售渠道建设，事后形成工作总结，以保障福利彩票销售活动正常进行。

对于采购管理：成立采购招评标领导小组及工作小组，领导小组负责审核制定采购文件，拟定供应商备选名单，会审采购合同条款等重要事项，监督采购活动执行情况；工作小组负责项目的具体实施。采用分散（集中）采购方式，主要以邀请投标进行，规范选择服务商。

各项工作内容按照《四川省人民政府办公厅关于加强政府采购管理工作的实施意见》《四川省政府采购评审工作规程》《关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉的若干规定》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》及《关于加强省级单位政府采购内部控制管理的指导意见》等相关规定及内控制度执行。

3、财务管理及资金拨付

经项目组核查，“彩票销售渠道建设费”项目资金预算报批、资金拨付和资金收支情况基本符合财务管理制度相关要求，财务处理及时、会计核算规范。

四川省福利彩票发行中心根据省财政厅 2020 年预算编制通知和财政支出项目库编报要求，于 2019 年 8 月起通过“二上二下”程序及“三重一大”决策议事规程，正式编报 2020 年财政支出部门预算项目支出预算，报经省财政厅审批，2020 年 6 月获批项目预算 4,507.00 万元。

项目资金采用授权支付方式。省福彩中心根据用款进度申请授权支

付额度，省财政厅根据预算批复金额将项目用款额度拨付到省福彩中心零余额账户。省福彩中心根据年度工作计划、合同或协议的约定提交用款支付申请并实施国库单一账户付款。

具体报销项目支出时，省本级所有业务费用支出需经办人填写支出凭证，注明事由、金额，备注栏内注明相关支出分项内容，经部门负责人、部门分管领导、会计、财务负责人、财务分管领导、单位负责人审批完成报销；分中心业务费支出根据分中心实际情况，由经办人填写支出凭证，注明事由、金额，备注栏内注明相关支出的分项内容，经财务、分中心负责人审批，超过 5000 元以上的费用需请示上报省中心同意后方可支出。

4、项目管理制度

项目管理制度包括项目《四川省福利彩票发行中心预算及绩效管理办法(试行)》《四川省福利彩票发行中心政府采购内部控制管理办法(暂行)》《四川省福利彩票发行中心关于一般性采购项目的指导意见(试行)》《四川省福利彩票发行中心采购管理办法(暂行)》《四川省福利彩票发行中心即开型福利彩票仓储管理办法》等。

(五) 项目绩效目标

省福彩中心根据市财政部门要求，申报并编制了《部门预算项目立项审核表》，设置有项目预算总目标和分解目标。

1.项目绩效总目标

通过电脑票及网点即开票彩票销售站点建设、中福在线视频票网点运营项目实施，确保福利彩票销售活动正常进行。

2.项目绩效分解目标

(1) 项目产出目标:

数量目标：项目计划完成率 100%，包括：

①即开票、电脑票站点建设中福在线运营等 4,142.37 万元。全省 21 个市州预计开展活动不低于 485 场，平均每场活动金额不超过 5,100.00 元，包含人工费、场地租赁费、设施设备租赁、交通通讯、水电等其他杂费；电脑票渠道建设费：全年预计改造站点 1825 个，平均每个站点改造费用 4,000.00 元。县区工作人员办公用房租赁；站点慰问、乡镇站点扶持等；优秀站点奖励；中福在线渠道建设费；中福在线大厅房屋装修及维修费；中福在线大厅房租；中福在线大厅日常费用；采购中福在线销售人员服装。

②中福在线安保服务费 217.58 万元。

③后勤人员临时搬运和清洁劳务费 22.05 万元。

④房产税、所得税、残保金等相关税费 125.00 万元。

质量目标：即开票临时销售场所建设完成率 $\geq 90\%$ 、电脑票站点改造完成率 $\geq 90\%$ 、保障中福在线销售网点日常运行费用投入率=100%；

时效目标：各分项目内容按计划节点完成及时。

(2) 项目效果目标：上缴公益金达到预计 95%以上；站点满意度 $\geq 95\%$ ；稳岗达到 $\geq 95\%$ 。

二、评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、四川省财政厅《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）文件精神，对 2020 年“彩票销售渠道建设费”项目支出绩效进行评价，从财

政预算资金使用的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结项目在预算管理、财务管理、资金支付管理等方面建立完善和执行内控制度的经验和教训；总结和评价项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目实施过程中存在的不足和问题，提出科学合理的建议，从而进一步加强财政支出预算管理，切实提高“彩票销售渠道建设”项目的支出计划的执行力和效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，组织专家评审。根据专家评审意见修改调整评价方案，形成最终项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法和历史比较法。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则，参照规定

的采购标准及采集的相关数据材料制订评价标准。

省福彩中心 2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括通用指标、共性指标、特性指标三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分。综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，经专家论证完善后最终确定。

指标制定注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注四川省福利彩票发行中心工作的工作目标，也考虑相关人员的工作体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况、绩效状况以及评价的政策需要。

（四）数据采集方法及过程

绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

1、获取项目相关文件：了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容。

2、基础数据表：由项目单位填写，项目组进行核对，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持。

3、访谈调研：评价人员与财务部门、业务部门、资产管理部等相关人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题。

4、问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。2021年6月中旬，项目组完成了本次绩效评价的问卷调查程序。问卷发放和回收情况详见下表：

问卷发放和回收情况统计表

站点销售人员			
发放数	回收数	回收率(%)	有效问卷
428	428	100	428

5、资料整理与分析：项目组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

（五）绩效评价实施过程

本项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，聘请相关顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。

本次项目评价实施时间为 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 27 日，具体安排见下表：

绩效评价工作进度安排

序号	项目内容	进度安排
----	------	------

1	(1) 评价组成立 (2) 项目启动	2021年6月11日
2	(1) 资料获取 (2) 相关单位负责人访谈工作 (3) 工作方案撰写	2021年6月11日-2021年6月15日
3	(1) 社会调研开展, 补充访谈、完善政策 评价支撑数据、资料 (2) 工作方案提交、专家评审; 方案修改、 完善	2021年6月16日-2021年6月22日
4	(1) 数据分析 (2) 报告撰写	2021年6月22日-2021年6月25日
5	(1) 报告提交、专家评审 (2) 报告修改及定稿	2021年6月25日-2021年6月27日

(六) 绩效评价的局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性、评价手段和方案设计经验等方面的限制, 项目组设计的绩效评价指标体系在评价权重分配、指标标杆值设定以及数据来源选择等方面不够完善和充分, 可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标, 项目组主要从调查问卷、调查访谈和单位工作总结中获取信息和数据, 由于缺乏与项目受益者直接面谈的机缘, 调研评价客观性存在一定局限。

满意度指数来源于随机抽样, 因受益者抽样的局限性和样本量限制, 项目组使用的方法受到一定影响, 评价结论可能存在缺陷。项目组努力在现有条件下尽量做到科学、准确、客观、公正的评价。

三、综合评价结论

(一) 评价结论

运用项目组设计并经专家评审论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取数据，项目组对“彩票销售渠道建设费”项目支出绩效进行独立客观评价，最终评分得分为 93.89 分，得分率为 93.89%，属于“优”。具体情况见下表：

2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目整体绩效分值

指标类别	通用指标	共性指标	特性指标	合计
权重	30%	20%	50%	100%
分值	30	20	50	100
得分	26.11	19.39	48.39	93.89

综合评价，该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，较好地完成了 2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目。根据调研结果和满意度调查结果分析显示，项目取得了较好的社会效益。

(二) 主要绩效

项目立项依据充分，决策正确，能够充分适应中国福利彩票发行中心战略目标，符合四川省福利彩票发行中心工作职责；项目管理较规范，预算资金到位及时，财务制度较健全并能有效执行；项目绩效较好，按计划进度及时完成。项目执行力一般。

四、具体绩效分析

(一) 项目决策情况

项目决策指标主要从程序严密和规划合理两方面对项目立项、项目

目标进行考察。项目决策类指标权重分为 8 分，评价得分 6.40 分，得分率为 80.00%。项目决策类指标得分情况见下表：

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
程序严密	4	严密	2处不严密	2.40	60
规划合理	4	合理	合理	4.00	100
合计	8			6.40	80

立项严密：

本指标考察项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全，申请、设立过程是否规范，相关文件资料是否齐全，预算编制是否合理论证。

“彩票销售渠道建设费”项目系省福彩中心财政支出部门预算经常性项目，立项程序总体规范，但未经必要论证和风险评估。

该项指标权重分为 4 分，根据评分规则得 2.40 分。

规划合理：

本指标考察项目设立依据是否充分，是否符合国家、省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，立项是否依据充分，是否与项目单位职责密切相关。

根据规定，福彩公益金纳入政府性基金预算，由财政部门、民政部门按职责共同管理。彩票销售机构业务费由省福彩中心报送预算安排申请，财政部门负责审核省福彩中心报送的预算安排申请，确定年度预算安排

额度，及时组织预算批复，对资金使用情况组织开展监督评价等。省福彩中心负责提出预算安排申请，组织项目申报、评审、备案，申请财政部门分配下达资金，组织实施项目执行、跟踪监督。省级财政留存的社会福利彩票公益金按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的专项转移支付资金。该项目资金使用有利于扩大福彩销售渠道，符合社会公益项目长远目标，符合政策规定。

编制预算时所填报《部门预算项目立项审核表》设置的“项目总目标”和“年度绩效目标”，总目标定位较准确，与单位预算相符、与项目应获得的社会效益相符；立项依据充分，符合国家和省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的相关规定，与项目单位职责密切相关。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

（二）项目实施

项目实施指标主要从分配合理性、使用合规性、执行有效性等三方面对项目的实施情况进行考核，项目实施类指标 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。指标得分情况见下表：

项目实施指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
分配合理	4	是	是	4	100
使用合规	4	是	是	4	100
执行有效	4	是	是	4	100
小计	12			12	100

分配合理:

本指标主要考察资金是否根据制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，资金分配因素是否全面合理，分配结果是否合理。

根据评价人员检查项目组对 2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目支出相关会计核算及原始凭证、项目支付审核程序资料进行核查，项目单位在预算执行、财务收支审核和专项资金分配方面及时合理，资金分配因素全面合理，分配结果合理。

该项指标权重分为 4 分，根据评分规则评价得 4 分。

使用合规:

本指标考察项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

评价人员对项目预算资金使用情况以及经费支付审批流程等情况核查，2020 年度项目经费使用基本符合财经法规和内控要求，基本符合财务规定；资金拨付审批程序和手续较完整，资金使用与项目规定用途和项目内容基本相符；未发现挪用、虚列支出等违规情况，项目资金专款专用。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

执行有效:

本指标考察项目单位财务管理制度执行落实情况，资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度，及时到位后，是否按照规定及时分配专项预算资金。

评价人员对 2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目支出相关会计核算及原始凭证、项目支付审核程序资料进行核查，资金及时到位，支付及时，

未影响相关项目进度，项目单位在预算执行、财务收支审核和专项资金使用合规性方面基本有效。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则评价得 4 分。

（三）完成结果

完成结果指标主要从预算完成、目标完成和违规记录三方面考察，项目绩效类指标权重分 10 分，评价绩效得分 7.71 分，得分率 77.10%。各项指标分值详见下表：

项目完成结果指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
预算完成	4	100%	66.19%	2.72	67.92
目标完成	4	100%	74.85%	2.99	74.85
违规记录	2	100%	100%	2.00	100.00
小计	10			7.71	77.10

预算完成:

本指标考察项目资金拨付到人到户与资金总量比。指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度*100%*指标分值。省福彩中心获批的 2020 年度“彩票销售渠道建设费”项目预算资金为 4,507.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 3,061.06 万元，项目总预算执行率 67.92%。分析子项预算执行情况，主要是受政策和疫情影响，其中中福在线于 2020 年 7 月国家政策要求停止销售。

根据评分规则，项目预算执行率得分 = (3061.06/4507.00)

$*100\%*4=2.72$;

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 2.72 分。

目标完成:

本指标考察项目实施结果与项目计划是否一致。指标得分=项目实际完成进度/项目预算完成进度*100%*指标值。省福彩中心预期指标中福在线全年的房租和运行费用项目，由于停止销售，无法确定其完成指标。电脑票站点改造项目和即开票临时销售场所建设应当确定其目标完成指标，其中：电脑彩票站改造预期指标完成 1825 站点的改造，实际完成 1382 个站点的改造，完成指标率为 75.73%；即开票临时销售场所建设预期指标完成 485 个，实际完成 347 个，完成指标率为 71.55%。

根据评分规则，电脑彩票站点改造和即开票临时销售场所建设权重各为 50%，项目目标完成得分= $75.73\%*50\%*4+71.55\%*50\%*4=2.99$;

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 2.99 分。

违规记录:

本指标考察项目根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规。

评价人员核查项目执行资料，采取自查与检查相结合方式，以问题为导向重点检查项目实施的规范性和政策保障落实情况。未发现有关审计监督、财政检查等违规行为。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则得 2 分。

(四)项目效果

项目效果指标主要从符合性和成长性两方面考察，项目绩效类指标权重分 20 分，评价绩效得分 19.40 分，得分率 97.00%。各项指标分值详

见下表：

项目效果指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
符合性	10	100%	100%	10	100
成长性	10	100%	100%	9.39	93.90
小计	20	100%	100%	19.39	96.95

符合性:

本指标考察项目实施效果是否与省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合度。

本项目实施符合地方省级财政留存的社会福利彩票公益金按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的要求，与福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨一致，项目实施效果与省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。

该项指标权重分为 10 分，根据评分规则得 10 分。

成长性:

本指标主要是查看项目实施后其他项目的增长情况，指标得分=各具体指标得分的平均数（不超过 10 分）。

该指标权重分为 10 分，根据其他各项平均分得分为 9.39 分。

(五)经济效益

经济效益指标主要从销售量方面考察，经济效益类指标权重分 15 分，评价绩效得分 14 分，得分率 93.33%。各项指标分值详见下表：

项目经济效益指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
销售量	15	100%	100%	14	93.33
小计	15	100%	100%	14	93.33

销售量:

本指标考察项目实施后是否能够提升福彩销售量。根据 2020 年资料显示，省福彩中心预计 2020 年度销售各类彩票 85.00 亿元，实际销售彩票 79.42 亿元。据分析，主要是 2020 年新冠疫情和 2020 年 7 月受政策因素停止销售中福在线彩票等影响了销售量。根据指标得分=实际销售量/预期销售量*100%*指标分值（实际销售量/预期销售量大于 1，按 1 计算），指标得分=79.42/85*100%*15=14。

该指标权重分为 15 分，根据评分规则得 14 分。

(六)社会效益

社会效益指标主要从上缴公益金、稳岗降负和使用对象满意度三方面考察，项目绩效类指标权重分 35 分，评价绩效得分 34.39 分，得分率 98.26%。各项指标分值详见下表：

项目社会效益指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
上缴公益金	15	100%	15%	14.88	99.20

稳岗降负	10	100%	10%	9.93	99.30
使用对象满意度	10	100%	10%	9.58	95.80
小计	35			34.39	98.26

上缴公益金:

本指标考察项目实施后是否能够扩大彩票销售渠道，提升彩票销售量，从而提高公益金上缴金额，更多更稳定筹集用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利等社会福利事业发展的专项资金，实现符合宗旨的社会公益项目的长远目标。省福彩中心预计2020年度销售各类彩票85.00亿元，预计上缴公益金25.00亿元，实际销售彩票79.42亿元，实际上缴公益金24.81亿元。根据分析，主要是2020年新冠疫情和2020年7月由于政策因素停止销售中福在线彩票等影响了销售量，而上缴公益金是根据销售收入一定比例提取的金额。指标得分=本年实缴数/预期数*100%*指标分值，（本年实缴数/预期数大于1，按1计算）。指标得分=24.81/25*100%*15=14.88分。

该指标权重分为15分，根据评分规则得14.88分。

稳岗降负:

本指标考察项目实施后，是否帮助销售人员度过难关，降低对福彩销售的负面影响。主要查看站点规模变化，较年初站点增减情况。由于2020年突袭的疫情影响，影响福彩的销售量，根据指标得分=年末站点数量/年初站点数量*100%*指标值（年末站点数量/年初站点数量大于1，按1计算），2020年初全省站点数量为8597个，2020年末站点数为8539个，本年减少58个，计算得分为9.93分。

该指标权重分为 10 分，根据其他各项平均分得分为 9.93 分。

使用对象满意度:

本指标考察 2020 年度省内各站点（使用对象）对该项目实施的满意度。预期指标值（满意度） $\geq 95\%$ 。

为确保问卷调查的可靠性和代表性，本次问卷调查采取随机和指定结合的抽样方式进行，通过电子版问卷发放到各站点，由各站点独立方式答题。

项目组向省内发放 428 份电子调查问卷，回收 428 份，回收率 100%；其中有效问卷 428 份，有效率 100%。经对回收问卷调查结果统计，平均满意度评价分为 95.80%。

该项指标权重分 10 分，根据评分规则评价得 9.58 分。

五、存在的主要问题

项目预算执行进度较低。

六、建议及改进措施

(一)建议加强预算执行

预算编制与预算执行关系密切，应采取有效措施，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。严格控制预算规模，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到具体明细项目。项目支出预算要提高精细化水平，要完善预算编制与预算执行相结合的机制，做好项目评估和可行性论证，确保列入年度预算的项目切实可行。

(二)建议加强项目执行力度

项目管理者应当对项目实施期间的工作进行统一规划，综合平衡，科学安排和确定合理的实施顺序和时间。建立与有效执行相适应的机构，落

实项目管理机构及人员责任，形成有效的组织机制；加强执行过程的监督、检查，形成有效的监督、检查机制；加强沟通、协调，形成有效的沟通、协调机制；建立考核制度，形成有效的考核机制，加强项目的执行力度，提高财政资金的使用效率。

2020 年四川省福利彩票发行中心预算项目

支出绩效自评报告

(彩票销售系统建设和运行维护费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景及目的

(1) 项目立项背景

四川省福利彩票发行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。

根据四川省财政厅《四川省财政厅关于将彩票销售机构业务费纳入政府基金预算管理的有关问题的通知》(川财综〔2016〕15号)要求，2016年5月1日起彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金预算管理，2017年开始正式按现行预决算管理制度有关要求编制年度预决算，按相关程

序报送财政厅。

(2) 项目立项目的

通过实施“彩票销售系统建设和运行维护”项目，确保彩票销售系统安全平稳运行、仓储物流管理规范、通讯正常、彩票销售活动规范有序。

2、预算资金来源

“彩票销售系统建设和运行维护费”项目由四川省福利彩票发行中心申报预算并执行，资金来源全部为财政资金，2020年项目预算指标下达3,782.29万元。

(二) 项目实施情况

项目实施主要包括：彩票物流管理、专线通讯、软件购置及运行维护、即开票销售管理系统服务、彩票热敏纸采购及市场调研、彩票销毁、公证、后勤服务等6个项目。各子项具体实施内容见下表：

2020年“彩票销售系统建设和运行维护费”项目实施内容

序号	项目	计划实施内容和进度	实际实施内容和进度
1	彩票物流管理	1、省本级物流项目：主要实施省中心向分中心调拨即开票、彩票投注设备、营销宣传品等物流项目，计划全面完成。 2、分中心物流项目：主要实施分中心对即开票、彩票投注设备、营销宣传品等物流、仓储项目，计划全面完成。 3、其他交通项目，主要是业务车辆的油费、维修保养、保险、停车过路等费用，计划全面完成。	1、省本级物流项目：已实施省中心向分中心调拨即开票、彩票投注设备、营销宣传品等物流项目。 2、分中心物流项目：已实施分中心对即开票、彩票投注设备、营销宣传品等物流、仓储项目。 3、其他交通项目，主要是业务车辆的油费、维修保养、保险、停车过路等费用，已实际发生。
2	专线通讯	主要用于视频电话会议系统、中福在线监控VPN，中心办公网络、机房专线、中福在线专线、即开票专线、电脑票专线、灾备机房电信租金、市州通讯及维护、办公电话、网站托管等计划全面完成。	已用于视频电话会议系统、中福在线监控VPN，中心办公网络、机房专线、中福在线专线、即开票专线、电脑票专线、灾备机房电信租金、市州通讯及维护、办公电话、网站托管等计划全面完成。

3	软件购置及运行维护	主要实施视频会议系统运行维护、财务软件运行维护、财务软件系统升级、机房安全服务、等级保护认证、目标管理、档案管理系统运行维护和其他软件运行维护，计划全面完成。	已实施视频会议系统运行维护、财务软件运行维护、财务软件系统升级、机房安全服务、等级保护认证、目标管理、档案管理系统运行维护和其他软件运行维护。
4	即开票销售管理系统服务	主要实施即开票销售管理系统服务：即开票销售管理系统项目总预算 3,800.00 万元，服务费分 5 年支付，2020 预计安排费用 595.00 万元。	已实施即开票销售管理系统服务：即开票销售管理系统项目总预算 3,800.00 万元，服务费分 5 年支付。
5	市场调研、公证费、彩票销毁费、后勤服务费	主要实施市场调研： 1、2020 年省本级电脑票调研 2 次，平均每次 8 人，每次 4 天。举行中福在线调研 2 次，每次 13 人，每次 3 天。 2、市州分中心调研：21 个市州分中心分别对电脑票、即开票、中福在线等进行调研活动，21 个市州全年预计进行调研活动 92 次。 3、主要实施彩票销毁：用于向中福彩中心上缴销毁即开票印制成本费。 4、用于公证：用于开奖公证费 19.00 万元。 5、后勤服务费	1、市场调研按照支付费用确定实施进度，仅为 5.40% 2、中福在线 2020 年政策要求停止销售。 3、已开展彩票销毁、公证及后勤服务。
6	彩票热敏纸采购	主要用于彩票热敏纸采购	已执行

（三）资金投入使用情况

1、资金使用情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，“彩票销售系统建设和运行维护费”项目实际支出 2,940.02 万元，预算执行率为 77.73%。具体执行情况见下表：

2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目专项经费预算及投入情况

单位：万元

序号	项目明细	预算批复数	实际支出	预算执行率(%)	备注
1	彩票物流管理费	562.23	276.98	49.26	
2	专线通讯费	331.08	246.77	74.53	
3	软件购置及运行维护费	275.02	220.40	80.14	
4	即开票销售管理系统服务费	636.64	566.64	89.00	

5	市场调研费、彩票销毁费、公证费、后勤服务费	738.32	390.23	52.85	
6	彩票热敏纸采购	1,239.00	1239.00	100.00	
合计		3,782.29	2,940.02	77.73	

以上资金支付合规合法,与预算相符。

(四) 组织及管理情况

1、项目管理的组织架构

四川省财政厅是预算主管部门,负责所属单位财政支出部门预算编报审核、执行监管、调整审核、决算管理,负责对预算单位内控管理的监督,负责财政支出资金绩效管理。

四川省福利彩票发行中心作为“2020年彩票销售系统建设和运行维护费”项目的预算单位,负责财政支出项目立项报批,项目预算经费申报、预算执行和预算管理,项目组织实施、过程管理、验收、资产管理等全过程工作,对年度部门预算执行情况的绩效考核、自评。

2、项目管理及实施情况

项目实施主要包括:制定计划和具体实施方案、设定绩效目标,按照具体方案实施彩票销售系统建设和运行维护,事后形成工作总结,以确保彩票销售活动规范有序。

对于采购管理:成立采购招评标领导小组及工作小组,领导小组负责审核制定采购文件,拟定供应商备选名单,会审采购合同条款等重要事项,监督采购活动执行情况;工作小组负责项目的具体实施。采用分散(集中)

采购方式，主要以邀请投标进行，规范选择服务商。

各项工作内容按照《四川省人民政府办公厅关于加强政府采购管理工作的实施意见》《四川省政府采购评审工作规程》《关于贯彻落实〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉的若干规定》《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》《四川省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》及《关于加强省级单位政府采购内部控制管理的指导意见》等相关规定及内控制度执行。

3、财务管理及资金拨付

经项目组核查，“彩票销售系统建设和运行维护费”项目资金预算报批、资金拨付和资金收支情况基本符合财务管理制度相关要求，财务处理及时、会计核算规范。

省福彩中心根据省财政厅2020年预算编制通知和财政支出项目库编报要求，于2019年8月起通过“二上二下”程序及“三重一大”决策议事规程，正式编报2020年财政支出部门预算项目支出预算，报经省财政厅审批。2020年6月获批项目预算3,782.29元。

项目资金采用授权支付方式。省福彩中心根据用款进度申请授权支付额度，省财政厅根据预算批复金额将项目用款额度拨付到省福彩中心零余额账户。省福彩中心根据年度工作计划、合同或协议的约定提交用款支付申请并实施国库单一账户付款。

具体报销项目支出时，省本级所有业务费用支出需经办人填写支出凭证，注明事由、金额，备注栏内注明相关支出分项内容，经部门负责人、部门分管领导、会计、财务负责人、财务分管领导、单位负责人审批完成报销；分中心业务费支出根据分中心实际情况，由经办人填写支出凭证，注明事由、金额，备注栏内注明相关支出的分项内容，经财务、分中心负责人审批，超过 5000 元以上的费用需请示上报省中心同意后方可支出。

4、项目管理制度

项目管理制度包括项目《四川省福利彩票发行中心预算及绩效管理辦法(试行)》《四川省福利彩票发行中心政府釀购内部控制管理辦法(暂行)》《四川省福利彩票发行中心关于一般性釀购项目的指导意见(试行)》《四川省福利彩票发行中心釀购管理辦法(暂行)》《四川省福利彩票发行中心即开型福利彩票仓储管理辦法》等。

(五) 项目绩效目标

省福彩中心根据省财政部门要求，申报并编制了《部门预算项目立项审核表》，设置有项目预算总目标和分解目标。

1. 项目绩效总目标

通过“彩票销售系统建设和运行维护费”项目实施，确保彩票销售活动规范有序。

2. 项目绩效分解目标

(1) 项目产出目标：

完成目标：彩票销售系统安全运行率 100%，通讯系统正常，物流配送准确及时，包括：

①彩票物流管理费 562.23 万元。主要用于调拨即开票、彩票投注设备、营销宣传品等物流工作；其他交通费主要用于业务用车辆的油费、维修保养、保险、停车过路等费用。

②专线通讯费 331.08 万元，主要用于视频电话会议系统、中福在线监控 VPN，中心办公网络、机房专线、中福在线专线、即开票专线、电脑票专线、灾备机房电信租金、市州通讯及维护、办公电话、网站托管等。

③软件购置及运行维护费 275.02 万元。视频会议系统运行维护费，财务软件运行维护费，财务软件系统升级费用，机房安全服务，等级保护认证，目标管理费，档案管理系统运行维护费，其他软件运行维护费。

④即开票销售管理系统服务费 636.64 万元。即开票销售管理系统项目总预算 3800.00 万元，服务费分 5 年支付，预计安排费用 636.64 万元。

⑤市场调研费、彩票销毁费、公证费、后勤服务费用 738.32 万元。

⑥热敏纸采购费用 1239.00 万元。

质量目标：彩票销售系统安全运行率=100%；确保彩票销售通讯正常，能及时、准确传输彩票销售、中奖等数据信息；即开票、投注站设备设施等仓储物流管理规范，能及时配送到站点，保证彩票销售正常运行。

时效目标：各分项目内容按计划节点完成及时。

(2) 项目效果目标：上缴公益金达到预计 95%以上；站点满意度 \geq

98%。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、四川省财政厅《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）文件精神，对2020年“彩票销售系统建设和运行维护费”项目支出绩效进行评价，从财政预算资金使用的角度探寻项目的效率和效益，反映项目绩效目标的实现程度。总结和评价项目投入产出、效率效益的内在联系和必然结果。通过绩效评价查找项目实施过程中存在的不足和问题，提出科学合理的建议，从而进一步加强财政支出预算管理，切实提高“彩票销售系统建设和运行维护费”项目支出计划的执行力和效益。

（二）绩效评价工作方案制定过程

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目实际开展情况，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并在规定时间内组织专家评审。根据专家评审意见修改调整评价方案，形成最终项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法和历史比较法。绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量、定性相结合的原则，参照规定的采购标准及采集的相关数据材料制订评价标准。

省福彩中心 2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括通用指标、共性指标、特性指标三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，经专家论证完善后最终确定。

注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注省福彩中心工作的工作目标，也考虑相关人员的工作体验和感受，做到相互补充，科学可行，确保充分体现和真实反映本项目绩效目标的完成情况和绩效状况以及评价的政策需要。

（四）数据采集方法及过程

绩效评价工作方案确定后，评价组根据不同的绩效指标，采取了不同的数据采集方法，具体过程及对应的数据采集内容如下：

1、获取项目相关文件：了解项目的背景、管理制度，实施情况等基本内容。

2、基础数据表：由项目单位填写，项目组进行核对，为评价报告的撰写，特别是评价指标的打分提供数据支持。

3、访谈调研：评价人员与省福彩中心财务部门、业务部门、资产管理部等相关人员进行沟通，了解项目组织、实施、管理的具体情况，了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中存在的问题。

4、问卷调查：为客观测定财政资金的使用效果，依据公共支出绩效评价“为公众服务”的原理，引入“满意度”指标，针对项目受益对象和项目参与人员开展满意度调查。2021年6月中旬，项目组完成了本次绩效评价的问卷调查程序。问卷发放和回收情况详见下表：

问卷发放和回收情况统计表

站点销售人员			
发放数	回收数	回收率(%)	有效问卷
429	429	100	429

5、资料整理与分析：项目组对通过以上方法获取的数据进行整理、分类、分析，为评价报告撰写提供完整的数据支撑。

（五）绩效评价实施过程

本项目绩效评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。同时，聘请相关顾问专家，提供评价前期辅导工作，协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。

本次项目评价实施时间为 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 27 日，具体安排见下表：

绩效评价工作进度安排

序号	项目内容	进度安排
1	(1) 评价组成立 (2) 项目启动	2021 年 6 月 11 日
2	(1) 资料获取 (2) 相关单位负责人访谈工作 (3) 工作方案撰写	2021 年 6 月 11 日-2021 年 6 月 15 日
3	(1) 社会调研开展，补充访谈、完善政策评价支撑数据、资料 (2) 工作方案提交、专家评审；方案修改、完善	2021 年 6 月 16 日-2021 年 6 月 22 日

4	(1) 数据分析 (2) 报告撰写	2021年6月22日-2021年6月25日
5	(1) 报告提交、专家评审 (2) 报告修改及定稿	2021年6月25日-2021年6月27日

(六) 绩效评价的局限性

由于绩效评价工作本身的复杂性、评价手段和方案设计经验等方面的限制，项目组设计的绩效评价指标体系在评价权重分配、指标标杆值设定以及数据来源选择等方面不够完善和充分，可能在公正、公平、科学性方面存在局限。

对于定性的指标，项目组主要从调查问卷、调查访谈和单位工作总结中获取信息和数据，由于缺乏与项目受益者直接面谈的机缘，调研评价客观性存在一定局限。

满意度指数来源于随机抽样，因受益者抽样的局限性和样本量限制，项目组使用的方法受到一定影响，评价结论可能存在缺陷。项目组努力在现有条件下尽量做到科学、准确、客观、公正的评价。

三、综合评价结论

(一) 评价结论

运用项目组设计并经专家评审论证的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查及访谈获取数据，项目组对“彩票销售系统建设和运行维护费”项目支出绩效进行独立客观评价，最终评分得分为95.40分，得分率为95.40%，属于“优”。具体详见下表：

2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目整体绩效分值

指标类别	通用指标	共性指标	特性指标	合计
权重	30%	20%	50%	100
分值	30	20	50	100
得分	27.51	19.54	48.35	95.40

综合评价，该项目完成情况良好，通过规范的项目决策、较为健全的项目管理机制，较好地完成了 2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目。根据调研结果和满意度调查结果分析显示，项目取得了较好的社会效益。

（二）主要绩效

项目立项依据充分，决策正确，能够充分适应中国福利彩票发行中心战略目标，符合四川省福利彩票发行中心工作职责；项目管理较规范，预算资金到位及时，财务制度较健全并能有效执行；项目绩效较好，按计划进度及时完成；在彩票销售管理系统安全运行、通讯正常、物流配送及时准确方面完成较好，能确保彩票销售系统建设安全运营，健康发展，促进彩票销售长期稳定。项目管理和执行力一般。

四、具体绩效分析

（一）项目决策情况

项目决策指标主要从程序严密和规划合理两方面对项目立项、项目目标进行考察。项目决策类指标权重分为 8 分，评价得分 6.40 分，得分率为 80.00%。项目决策类指标得分情况见下表：

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
程序严密	4	严密	2处不严密	2.40	60
规划合理	4	合理	合理	4.00	100
合计	8			6.40	80

立项严密:

本指标考察项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全，申请、设立过程是否规范，相关文件资料是否齐全，预算编制是否合理论证。

设备购置经费项目系省福彩中心财政支出部门预算经常性项目，2020年立项程序总体规范，但未经必要论证和风险评估。

该项指标权重分为4分，根据评分规则得2.40分。

规划合理:

本指标考察项目设立依据是否充分，是否符合国家、省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，立项是否依据充分，是否与项目单位职责密切相关。

根据规定，福彩公益金纳入政府性基金预算，由财政部门、民政部门按职责共同管理。彩票销售机构业务费由省福彩中心报送预算安排申请，财政部门负责审核省福彩中心报送的预算安排申请，确定年度预算安排额度，及时组织预算批复，对资金使用情况组织开展监督评价等。省福彩中心负责提出预算安排申请，组织项目申报、评审、备案，申请财政部门

分配下达资金，组织实施项目执行、跟踪监督。省级财政留存的社会福利彩票公益金按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的专项转移支付资金。该项目资金使用有利于扩大福彩销售渠道，符合社会公益项目长远目标，符合政策规定。

编制预算时所填报《部门预算项目立项审核表》设置的“项目总目标”和“年度绩效目标”，总目标定位较准确，与单位预算相符、与项目应获得的社会效益相符；立项依据充分，符合国家和省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的相关规定，与项目单位职责密切相关。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

（二）项目实施

项目实施指标主要从分配合理性、使用合规性、执行有效性等三方面对项目的实施情况进行考核，项目实施类指标 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。指标的得分情况见下表：

项目实施指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
分配合理	4	是	是	4	100
使用合规	4	是	是	4	100
执行有效	4	是	是	4	100
小计	12			12	100

分配合理:

本指标主要考察管理办法中是否明确资金分配办法，资金分配因素

是否全面合理，分配结果是否合理，是否根据需要制定相关资金管理办法。

根据评价人员对 2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目支出相关会计核算及原始凭证、项目支付审核程序资料进行核查，项目单位在预算执行、财务收支审核和专项资金分配方面及时合理，资金分配因素全面合理，分配结果合理。

该项指标权重分为 4 分，根据评分规则得 4 分。

使用合规:

本指标考察项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

评价人员对项目预算资金使用情况以及经费支付审批流程等情况核查，2020 年度项目经费使用基本符合财经法规和内控要求，基本符合财务规定；资金拨付审批程序和手续较完整，资金使用与项目规定用途和项目内容基本相符；未发现挪用、虚列支出等违规情况，项目资金专款专用。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

执行有效:

本指标考察项目单位财务管理制度执行落实情况，资金是否及时到位。资金若未及时到位，是否影响项目进度，及时到位后，是否按照规定及时分配专项预算资金。

评价人员对 2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目支

出相关会计核算及原始凭证、项目支付审核程序资料进行核查得出，项目资金及时到位、支付及时，未影响相关项目进度，项目单位在预算执行、财务收支审核和专项资金使用合规性方面基本有效。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

（三）完成结果

完成结果指标主要从预算完成、目标完成和违规记录三方面考察，项目绩效类指标权重分 10 分，评价绩效得分 9.11 分，得分率 91.10%。各项指标分值详见下表：

项目完成结果指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
预算完成	4	100%	77.73%	3.11	77.73
目标完成	4	100%	100%	4.00	100
违规记录	2	100%	100%	2.00	100
小计	10			9.11	91.10

预算完成：

本指标考察项目资金拨付到人到户与资金总量的对比。指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度*100%*指标分值。省福彩中心获批的 2020 年度“彩票销售系统建设和运行维护费”项目预算资金为 3,782.29 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目实际支出 2,940.02 万元，项目总预算执行率 77.73%。

根据评分规则，项目预算执行率得分=（2940.02/3782.29）

*100%*4=3.11;

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 3.11 分。

目标完成:

本指标考察项目主要查看实施结果与项目计划是否一致。指标得分=项目实际完成进度/项目预算完成进度*100%*指标值。省福彩中心预期指标彩票销售系统安全运行率 100%；彩票销售通讯正常，能及时传输彩票销售、中奖等数据信息；即开票、投注站设备设施等仓储物流管理规范，能及时配送到站点，保证彩票销售正常运行。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

违规记录:

本指标考察项目根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果反映专项管理是否合规。

评价人员核查项目执行资料，采取自查与检查相结合方式，以问题为导向重点检查项目实施的规范性和政策保障落实情况。未发现有审计监督、财政检查等违规行为。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则得 2 分。

(四) 项目效果

项目效果指标主要从符合性和成长性两个方面考察，项目绩效类指标权重分 20 分，评价绩效得分 19.54 分，得分率 97.70%。各项指标分值详见下表：

项目效果指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
符合性	10	100%	100%	10	100
成长性	10	100%	100%	9.54	95.40
小计	20	100%	100%	19.54	97.70

符合性:

本指标考察项目实施效果是否与省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合度。

本项目实施符合地方省级财政留存的社会福利彩票公益金按一定比例安排用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益等社会福利事业发展的要求，与福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨一致，项目实施效果与省委、省政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合。

该项指标权重分为 10 分，根据评分规则得 10 分。

成长性:

本指标主要是查看项目实施后其他项目的增长情况，指标得分=各具体指标得分的平均数（不超过 10 分）。

该指标权重分为 10 分，根据其他各项平均分得分为 9.54 分

(五) 经济效益

经济效益指标主要从销售量方面考察，经济效益类指标权重分 15 分，

评价绩效得分 14 分，得分率 93.33%。各项指标分值详见下表：

项目经济效益指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
销售量	15	100%	100%	14	93.33
小计	15	100%	100%	14	93.33

销售量：

本指标考察项目实施后是否能够提升福彩销售量。根据 2020 年资料显示，省福彩中心预计 2020 年度销售各类彩票 85.00 亿元，实际销售彩票 79.42 亿元。据分析，主要是 2020 年新冠疫情和 2020 年 7 月受政策因素停止销售中福在线彩票等影响了销售量。根据指标得分=实际销售量/预期销售量*100%*指标分值（实际销售量/预期销售量大于 1，按 1 计算），指标得分为=79.42/85*100%*15=14。

该指标权重分为 15 分，根据评分规则得 14 分。

（六）社会效益

社会效益指标主要从上缴公益金、服务效能和使用对象满意度三方面考察，项目绩效类指标权重分 35 分，评价绩效得分 34.35 分，得分率 98.14%。各项指标分值详见下表：

项目社会效益指标评价得分情况

三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率 (%)
上缴公益金	15	100%	15%	14.88	99.20

服务效能	10	100%	10%	10	100
使用对象满意度	10	100%	10%	9.47	94.70
小计	35			34.35	98.14

上缴公益金:

本指标考察项目实施后是否能够扩大彩票销售渠道，提升彩票销售量，从而提高公益金上缴金额，更多更稳定筹集用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利等社会福利事业发展的专项资金，实现符合宗旨的社会公益项目的长远目标。省福彩中心预计 2020 年度销售彩票 85.00 亿元，预计上缴公益金 25.00 亿元，实际销售 79.42 亿元，实际上缴公益金 24.81 亿元。根据分析，主要是 2020 年新冠疫情和 2020 年 7 月由于政策因素停止销售中福在线彩票等影响了销售量，而上缴公益金是根据销售收入一定比例提取的金额。指标得分=本年实缴数/预期数*100%*指标分值，（本年实缴数/预期数大于 1，按 1 计算）。指标得分=24.81/25*100%*15=14.88 分。

该指标权重分为 15 分，根据评分规则得 14.88 分。

服务效能:

本指标考察项目实施后，服务质量提高，福彩品牌形象提高。主要检查彩票销售管理系统运行是否稳定、通讯是否正常、物流配送是否及时。根据调查询问了解，彩票销售管理系统运行稳定，通讯正常、物流配送准确及时。

该指标权重分为 10 分，根据其他各项平均分得分为 10 分。

使用对象满意度:

本指标考察 2020 年度省内各站点（使用对象）对该项目实施的满意度。预期指标值（满意度） $\geq 98\%$ 。

为确保问卷调查的可靠性和代表性，本次问卷调查采取随机和指定结合的抽样方式进行，通过电子版问卷发放到各站点，由各站点独立方式答题。

项目组向省内发放 429 份调查问卷，回收 429 份，回收率 100%；其中有效问卷 429 份，有效率 100%。经对回收问卷调查结果统计，平均满意度评价分为 94.70%。

该项指标权重分 10 分，根据评分规则评价得 9.47 分。

五、存在的主要问题

项目预算执行进度较低。

六、建议及改进措施

（一）提高预算编制科学性、准确性

省福彩中心应该进一步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，科学合理设置绩效目标，不断提高预算编制质量。

（二）加强政府采购预算执行管理，提高资金使用效率

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，纳入提前采购项目及时上报财政，缩短政

府采购周期，提高政府采购效率。

2、预算执行过程中，对因项目暂停或终止、工作任务调整、项目执行结余及其他情况需对预算进行追减的，及时上报财政厅对预算及绩效目标进行调整，提高资金使用效率。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表