

2021 年度

四川省福利彩票发行中心

部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 8 月 29 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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
附件 1.....	15
附件 2.....	28
附表.....	29
第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

# 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）2021 年重点工作完成情况

2021 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，坚持以政治建设为统领，坚决贯彻落实中央、省委和厅党组各项决策部署。全力抓好新时期福彩系统党的建设，以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，高站位、高标准地谋划开展全系统党史学习教育，深入学习宣传贯彻好党的十九届六中全会精神，明确“两个确立”的重大意义，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，通过组织集中学习研讨、举办党史学习教育读书班等主题活动，教育引导党员干部自觉从党史中汲取智慧和力量，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。切实推进党史学习教育专题组织生活会走深走实。

2021 年省福彩中心加强内控管理，筑牢防线确保安全发展，进一步完善制度体系，构建长效机制。围绕财务、人事、车辆管理等重点领域和关键环节新建了 7 项制度、修订了 5 项制度，切实提高内控管理水平。

2021 年省福彩中心面对市场压力，快乐 12 游戏退市、投注站销量减少，成本上升，生存面临重大困难的局面下，省福彩中心全系统干部职工始终牢记发行宗旨，广泛开展品牌建设，深耕市场稳中求进，销售福利彩票共计 74.28 亿元，筹集公益金 23.64 亿元，销售总量居全国第五位，超额完成

销售任务。代扣代缴税收 1.76 亿元。

## 二、机构设置

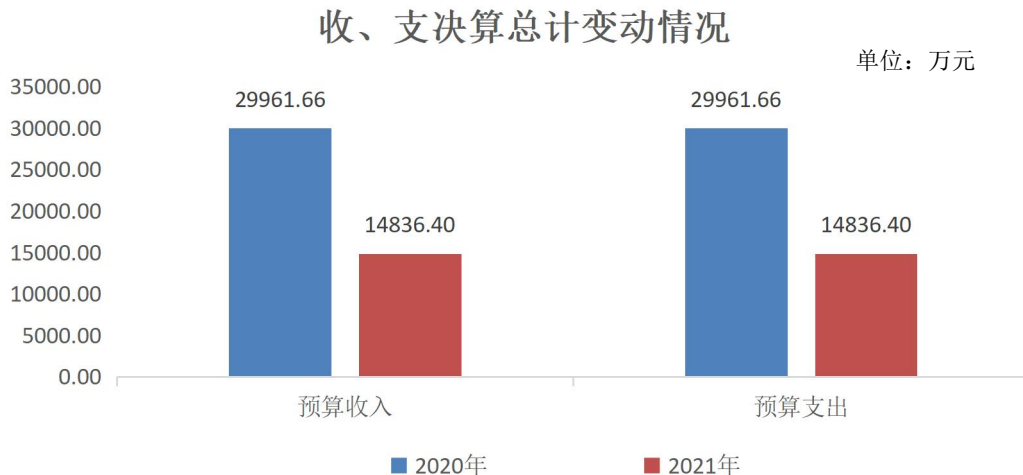
四川省福利彩票发行中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度四川省福利彩票发行中心预算收入总计 14836.40 万元。与 2020 年相比，预算收入减少 15125.26 万元，下降 50.48%。主要变动原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐 12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少。

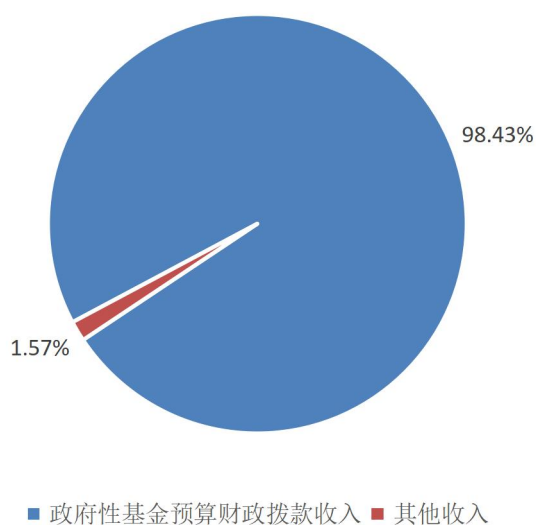
2021 年度四川省福利彩票发行中心预算支出总计 14836.40 万元。与 2020 年相比，预算支出减少 15125.26 万元，下降 50.48%。主要变动原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐 12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少，按照政府性基金预算以收定支的原则，同比减少彩票销售机构业务费支出。



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计14832.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入14600.26万元，占98.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.15万元，占1.57%。

收入决算结构

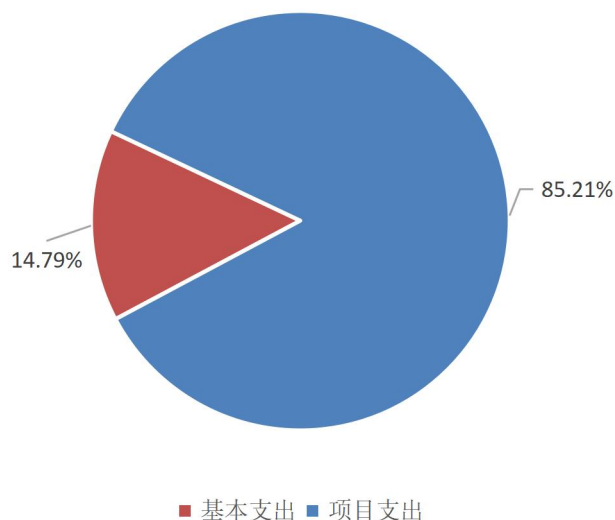


## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计14656.73万元，其中：基本支出2167.10万元，占14.79%；项目支出12489.63万元，占85.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算结构

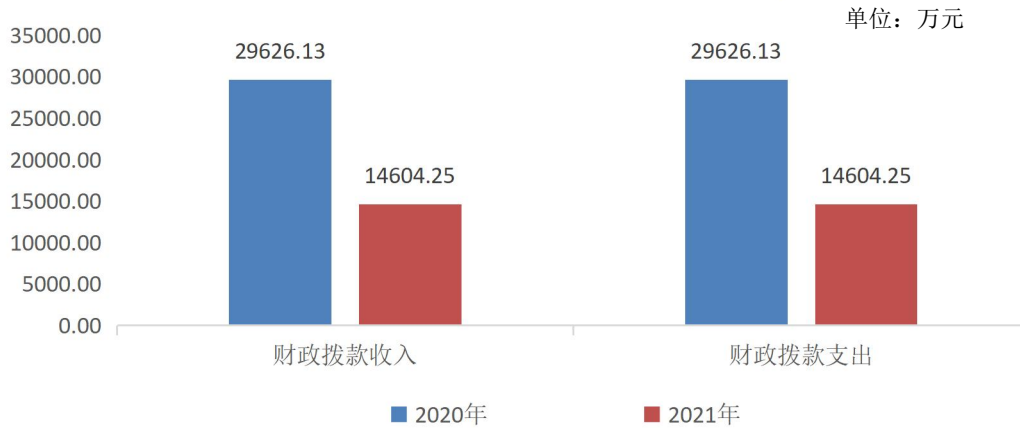


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 14604.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 15021.88 万元，下降 50.70%。主要变动原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐 12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少。

2021 年财政拨款支出总计 14604.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 15021.88 万元，下降 50.70%。主要变动原因是受国家政策因素影响，四川省福利彩票发行中心停止销售中福在线视频型福利彩票及“快乐 12”电脑型福利彩票，导致彩票销售机构发行费收入减少，按照政府性基金预算以收定支的原则，同比减少彩票销售机构业务费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出无变动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年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

2021 年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

2021 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

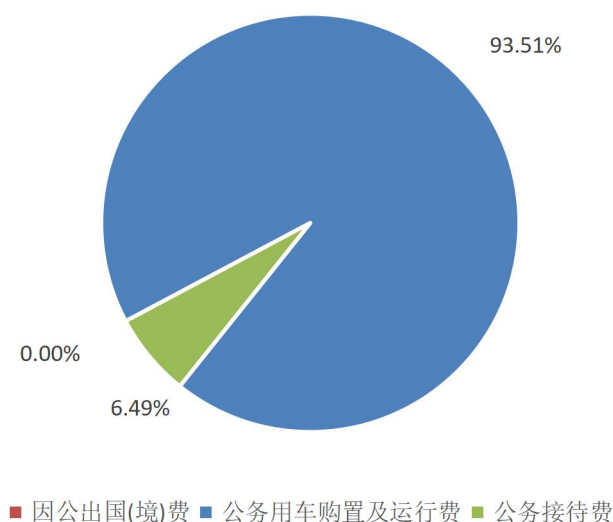
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成预算 19.12%，决算数小于预算数的主要原因是我部门继续认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制我部门“三公”

经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占93.51%；公务接待费支出决算0.17万元，占6.49%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 **0.00** 万元，2021 年无预算，无支出。与 2020 年无变化，2020 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 **2.45** 万元,完成预算 52.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.13 万元，下降 31.56%。主要原因是公务用车出行次数减少。

其中：公务用车购置支出 **0** 万元。

截至 2021 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 2.45 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 0.17 万元，完成预算 1.89%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 5.56%。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 0.17 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 2 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待中福彩调研 2 批次，17 人次，支出 0.17 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 14600.26 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，省福彩中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2021年，四川省福利彩票发行中心政府采购支出总额1527.90万元，其中：政府采购货物支出687.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出840.89万元。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850.16万元，占政府采购支出总额的55.64%，其中：授予小微企业合同金额850.16万元，占政府采购支出总额的55.64%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省福利彩票发行中心共有车辆53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52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11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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“彩票销售系统建设和运行维护费”项目开展了预算事前绩效评估，对“彩票销售渠道建设费”、“彩票销售系统建设和运行维护费”、“捐赠支出”、“聘用人员工资福利支出等”、“设备购置经费”、“市场营销宣传推广费”、“彩票市场调控资金”7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省福利彩票发行中心整体绩效评价报告》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：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

### 附件 1

# 2021 年四川省福利彩票发行中心 整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

四川省福利彩票发行中心于 1988 年 8 月经省政府批准成立，是民政厅直属公益二类事业单位。单位内设综合部、市场一部、市场二部、市场三部、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、监察审计部、党委办公室 12 个部门，下设 21 个市州分中心。各市州分中心是省福彩中心的派出机构，省中心对各市州分中心实行垂直管理模式。

根据 2016 年 4 月 30 日四川省财政厅文件《四川省财政厅关于将彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算管理的有关问题的通知》(川财综〔2016〕15 号)，自 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的有关要求，编制年度预算和决算，按相关程序报送财政厅。

### （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

截至 2021 年 12 月 31 日，省福彩中心在编人员 31 人，聘用人员 238 人，合计 269 人，较 2020 年末净减少 6 人。其中在编员工增加 3 人，聘用员工新增 7 人，离职 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年省福彩中心批复政府性基金预算财政拨款收入总计 19539.28 万元，其中上年结转 2967.63 万元，本年预算收入 16571.65 万元。

2021 年省福彩中心部门决算政府性基金预算财政拨款收入合计 14600.26 万元，年末结转 3333.31 万元，结余 1605.71 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年省福彩中心批复政府性基金预算财政拨款支出总计 19539.28 万元，其中，基本支出 2706.77 万元（人员经

费：1093.81 万元，公用经费：1612.96 万元），项目支出 16832.51 万元。

2021 年省福彩中心部门决算政府性基金预算财政拨款支出合计 14600.26 万元，其中，基本支出 2167.10 万元（人员经费：1011.60 万元，公用经费：1155.50 万元），占比 14.84%；项目支出 12433.16 万元，占比 85.16%。年末结转 3333.31 万元，结余 1605.71 万元。

2021 年省福彩中心共有 8 个项目支出，具体支出情况如下：

1. 彩票销售渠道建设费 996.69 万元
2. 彩票销售系统建设和运行维护费 1478.5 万元
3. 捐赠支出 300 万元
4. 聘用人员工资福利支出等 4899.19 万元
5. 设备购置经费 194.56 万元
6. 审计咨询第三方机构服务费 90.33 万元
7. 市场营销宣传推广费 1414.45 万元
8. 彩票市场调控资金 3059.45 万元

### 三、部门整体预算绩效管理情况

省福彩中心 2021 年度部门整体支出总体较好，预算绩效目标全部完成，取得了良好的社会效益和经济效益，但存在预算执行率偏低等问题。单位最终评分为 84.61 分，绩效评级为“良”，得分率为 84.61%。得分情况如下：

表 1：省福彩中心 2021 年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标	指标	指标
------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(30分)	目标制定	15	15
		目标实现	15	15
	动态调整(20分)	支出控制	5	2
		及时处置	10	3.15
		执行进度	5	3.24
	完成结果(20分)	预算完成	10	7.47
		资金结余率	5	3.75
		违规记录	5	5
	绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6
信息公开(4分)		自评公开	4	4
整改反馈(10分)		问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量(10分)	自评质量(10)	自评质量	10	10
合计			100	<b>84.61</b>

### (一) 部门预算项目绩效管理

部门预算项目绩效管理总分70分，省福彩中心得54.61分。

1. **目标制定。**该指标用于评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。省福彩中心2021年部门总体目标为：提升认识，奠定高质量发展思想基础；提高政治站位，持续抓好巡视整改；保障一线投注站，稳定福彩市场规模。总体目标进一步分解细化为11个绩效指标，并按要求对7

个项目支出分别设置了绩效目标。绩效目标的设定与省福彩中心职能职责及发展规划相符，绩效目标要素完整。部门预算绩效目标经省福彩中心 2020 年第 21 次党委（扩大）会集体审议，决策程序符合要求。

**该指标满分为 15 分，根据评分规则得分 15 分。**

2. **目标实现。**该指标以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。省福彩中心设置 7 个项目支出，绩效目标 42 个，涉及数量指标 13 个，完成数量指标 13 个。达到预期值的数量指标 13 个，无完成超过预期 30% 以上的指标。

**该指标满分为 15 分，根据评分规则得分 15 分。**

3. **支出控制。**该指标用于评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。省福彩中心 2021 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、委托业务费、咨询费预算数为 438.18 万元，决算数为 391.6 万元。预决算偏差程度为 10.63%。

**该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 2 分，预决算偏差率在 10% 到 20% 之间的，得 2 分。**

**表 2：省福彩中心支出控制情况**

**金额单位：万元**

项目	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	委托业务费	咨询费	合计
预算数	93.36	0	8.26	100.35	122.71	91	22.5	438.18
决算数	85.36	0	3.30	73.41	116.70	90.33	22.5	391.6
偏差度	-8.57%	/	-60.04%	-26.85%	-4.9%	-0.74%	0	-10.63%

4. **及时处置。**该指标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。省福彩中心 2021 年部门绩效监控调整取消额为 739.02 万元，年度预算总额为 19539.28 万元，预算结余注销额为 1605.71 万元。主要原因是 2021 年“彩票销售系统建设和运行维护费”和 2021 年“彩票销售渠道建设费”两个预算项目产生较多结余资金所致。

该指标满分为 10 分，根据评分规则得分 3.15 分，指标得分=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=739.02÷(739.02+1605.71) ×10=3.15 分。

5. **执行进度。**该指标评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。

**表 3：省福彩中心 2021 年预算执行进度表**

金额单位：万元

时间	预算数	执行数	预算执行进度
6 月 30 日	16977.39	3654.72	21.5%
9 月 30 日	16977.39	8072.68	47.5%
11 月 30 日	19539.28	10391.89	53.2%

2021 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日实际支出分别为 3654.72 万元、8072.68 万元、10391.89 万元；实际预算支出数分别占部门预算总额的 21.5%、47.5%、53.2%。2021 年 6 月 30 日、9 月 30 日、11 月 30 日目标进度分别 40%、67.5%、82.5%。实际进度占目标进度的比重分别为 53.75%、

70.37%、64.48%，得分分别为  $1 \times 53.75\% = 0.54$  分、 $2 \times 70.37\% = 1.41$  分、 $2 \times 64.48\% = 1.29$  分。

该指标满分为 5 分，根据评分规则，指标得分 =  $0.54 + 1.41 + 1.29 = 3.24$  分。

6. 预算完成。该指标用于评价部门预算项目年终预算执行情况。2021 年省福彩中心预算数为 19539.28 万元，预算实际执行 14600.26 万元，预算执行率 74.72%。预算执行率偏低：主要原因一是部分项目预算执行进度与项目实施进度存在差异；二是政府采购流程较多，投标过程中不确定因素较大；三是部分项目实施要协调多方关系，项目实施过程中不确定因素较多。

该指标满分为 10 分，根据评分规则得 7.47 分。

7. 资金结余率。评价部门预算项目年终资金结余情况。省福彩中心部门预算项目总数为 8 个，其中资金结余率小于 0.1 的项目包括市场营销宣传推广项目、设备购置经费项目、捐赠支出项目、彩票市场调控资金项目，聘用人员工资福利支出项目以及审计咨询第三方机构服务费项目，共计 6 个。

该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 3.75 分，指标得分 = 预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 6 个 ÷ 部门预算项目总数 8 个 × 5 = 3.75 分。

表 4：预算项目资金结余情况

金额单位：万元

预算项目	批复预算数	调整预算数	调整后预算数	决算数	结转金额	结余金额	资金结余率

彩票销售渠道建设费	1228	135	1363	1053.16	0	309.84	22.73%
市场营销宣传推广费	1476.66	400.00	1876.66	1414.45	400	62.21	3.32%
设备购置经费	200.12	0	200.12	194.56	0	5.56	2.78%
捐赠支出	300.00	0	300.00	300.00	0	0	0
彩票市场调控资金	2481.23	2654.14	5135.37	3059.45	2015.92	60.00	1.17%
彩票销售系统建设和运行维护费	3124.91	-83.02	3041.89	1478.50	917.39	646.00	21.24%
聘用人员工资福利支出	5599.47	-535.00	5064.47	4899.19	0	165.28	3.26%
审计咨询第三方机构服务费	91.01	0	91.00	90.33	0	0.67	0.74%

**8. 违规记录。**该指标用于考察评价年度根据审计监督、财政检查结果反映部门预算管理是否合规。省福彩中心 2021 年未出现预算管理方面的违纪违规问题。

**该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。**

## **（二）结果应用情况**

结果应用情况总分 20 分，省福彩中心得 20 分。

**1. 预算挂钩。**该指标用于反映部门内部绩效结果与预算挂钩情况。省福彩中心积极响应省委、省政府有关全面实施预算绩效管理的要求，结合新时期福利彩票职能职责，聚焦建章立制，加强预算绩效制度建设，不断强化部门及市州分中心预算绩效管理。省福彩中心于 2020 年 12 月印发《四川省福利彩票发行中心部门和市州分中心绩效管理实施办法》，

将预算绩效管理纳入 2021 年部门及市州分中心绩效考评指标体系，建立预算与绩效挂钩机制。

**该指标满分为 6 分，根据评分规则得分 6 分。**

2. 自评公开。该指标用于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。省福彩中心按照省财政厅相关通知要求，在中心门户网站将部门整体支出绩效评价报告及自行组织的项目支出绩效评价报告随同 2020 年决算向社会公开。

**该指标满分为 4 分，根据评分规则得分 4 分。**

3. 问题整改。该指标用于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。省福彩中心在预算绩效管理过程中，全面梳理绩效管理流程制度，并自行组织对设备购置经费、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、捐赠支出 5 个项目支出开展绩效评价，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。

**该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。**

4. 应用反馈。该指标用于评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。省福彩中心自 2021 年 7 月起，每月定期总结上月开展的绩效相关管理工作，梳理当前形势，发现问题并提出整改措施，及时将预算绩效管理结果与预算安排挂钩情况评估意见及时报送财政厅。

**该指标满分为 5 分，根据评分规则得分 5 分。**

### **（三）自评质量**



省福彩中心不断加大预算绩效管理力度，由省中心财务部牵头组织推进省中心各部门及市州分中心绩效自评工作。经部门抽查，各分中心自评情况良好，与省中心评价结果基本一致。

**该指标满分为 10 分，根据评分规则得分 10 分。**

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2021 年，省福彩中心切实加强和改进预算管理，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化预算绩效结果运用，合理安排预算支出，把钱用在刀刃上，最大限度提高财政资金使用效益。

**一是绩效理念明显增强。**全省福彩系统绩效理念进一步强化，统筹推进力度持续加强，促进了预算绩效管理基础支撑、过程管理、考核监督等方面工作举措更加务实，成效进一步凸显。**二是发展规划目标设定清晰。**年度工作任务明确、预算安排具有全面性和准确性，绩效目标与部门职责匹配度高。**三是过程管控更加有力。**通过加强预算管理、推行厉行节约、规范财务行为、健全配套制度，预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定，对“三公”经费控制、采购规范性、固定资产使用效率等的绩效监控有效。**四是切实保障重点支出。**在有限的财力下，统筹兼顾，保重点、促发展，加大支出结构调整力度，优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施，合理保障维持部门政策运转和履职的必需支出。

##### **（二）存在问题**

通过对自评表各项评分和相关佐证材料的汇总梳理分析，结合日常预算绩效管理工作相关情况，现阶段工作中存在的问题和不足主要有以下几个方面。

**一是预算执行率偏低。**2021年省福彩中心预算执行率为74.7%，预算执行率总体较低。主要原因一是部分项目实施已超过序时进度，但按照合同约定须在项目验收合格后付款，导致预算执行进度与项目实施进度存在差异。二是政府采购流程较多，投标过程中不确定因素较大。三是部分项目实施要协调多方关系，涉及项目前期准备、方案管理、资金管理等多个环节，项目实施过程中不确定因素较多。

**二是结余资金注销额较大。**省福彩中心2021年部门绩效监控调整取消额为739.02万元，年度预算总额为19539.28万元，预算结余注销额为1605.71万元。结余资金注销额较大，主要原因是2021年“彩票销售系统建设和运行维护费”和2021年“彩票销售渠道建设费”两个预算项目产生较多结余资金所致。

**三是绩效执行监控机制有待强化。**在日常公用、项目支出执行过程中如何进行动态监控仍然是难点。还未能实现对绩效偏差的及时跟踪和实时监控，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见不够及时，相关工作机制和方法有待进一步完善和创新。

### **（三）改进建议**

省福彩中心坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，提高政治站位，在下一步的工作中把全面实施预

算绩效管理改革各项工作举措落到实处。积极探索、创新突破，努力取得新的成绩，同时也要查找短板，对标先进，采取有力措施提高预算绩效管理水平，务求取得工作实效。

**一是加大宣传教育力度，增强预算绩效管理理念。**培养绩效管理意识，树立绩效管理理念，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，通过绩效管理理念的建立与宣传推广使绩效价值观在全体员工中形成相对统一的认知理念，促使预算绩效管理观念深入人心，并贯彻于各项预算绩效管理工作之中。

**二是以绩效目标为导向，提升预算编制的科学性。**加快建立完备的预算绩效目标以及绩效评价指标库，初步形成涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的指标库，构建符合省福彩中心战略发展定位的，科学、完善、多层次的财政支出绩效评价指标体系，有力推进单位整体目标的全面落实。

**三是完善预算执行分析、监控和信息反馈机制。**在预算执行环节，资金使用部门应尽早谋划，分解任务、落实责任、科学实施，加强与财务部门的有效沟通和协作，加快和均衡项目预算执行进度，实现预算绩效管理同业务（项目）管理同步部署、深度融合。

# 四川省福利彩票发行中心整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		四川省福利彩票发行中心					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	预期目标	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万元)	其中：财政拨 款
	彩票销售额	2021 年度销售福利彩票 60 亿元	2021 年度销售福利彩票 74.28 亿元	19779.28	19539.28	14656.73	14600.26
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>1. 提升认识，奠定高质量发展思想基础。提升对福利彩票核心价值的认识，站在更高的高度认识福利彩票，使福利彩票成为传播公益慈善文化的重要平台，满足人民群众文化娱乐生活需要的健康产品，筹集发展社会福利事业和公益事业资金的补充渠道。</p> <p>2. 提高政治站位，持续抓好巡视整改。在全面整改的基础上，紧密结合工作实际，进一步加强资产采购和管理、彩票舆情管理和各票种销售管理，进一步建立完善财务管理和审计督查制度、营销宣传工作制度和培训工作制度，把巡视成果升华为顶层设计，从源头上、根本上健全长效机制。</p> <p>3. 保障一线投注站，稳定福彩市场规模。通过对一线投注站的各种帮扶、彩票营销活动的广泛开展、福彩进社区的积极推进等措施，保障投注站生存，稳定市场规模。</p>			<p>1. 以“四川福彩发布”微信公众号为抓手，强化公众号运维能力，推送公益活动、大奖故事、彩民及站主故事等信息，积极推行公益理念，组织开展“福彩有爱、公益同行”“快乐成长，健康同行”等公益活动。发布《2020 年四川福彩社会责任报告》，切实践行“责任彩票”，福彩品牌社会影响大幅提升。</p> <p>2. 推动巡视反馈问题整改落实，动态督办销号，形成整改闭环。巡视 21 项问题 76 条整改措施已全部整改完毕，其中 22 项措施还将长期坚持，整改落实情况在年度专题民主生活会上进行了通报。按照巡视整改“回头看”有关要求，围绕 22 个重点关注问题，再次全面梳理整改落实情况，于 4 月接受省纪委监委督导检查，整改成效受到肯定。2021 年围绕财务、人事、车辆管理等重点领域和关键环节新建了 7 项制度、修订了 5 项制度，切实提高内控管理水平。</p> <p>3. 增强站点运营能力，稳定市场基本面。通过落实通讯费奖补、形象改造等政策，切实减轻投注站运营负担，提升了站点持续经营能力。春节休市期间积极引导投注站销售即开票，策划了由投注站参与的福彩进社区、进小区、进景区、进商场、进餐厅等活动。切实加强市场规范管理和日常监督检查，多次组织开展互联网售彩自查自纠行动，确保全省福彩销售场所服务质量稳中有进。</p>			
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值	
	完	数量指标	采购彩票热敏纸	60000 箱		60000 箱	

效 指 标	成 指 标		投注终端数量	≥上年数量的 90%	≥上年数量的 95.23%
		质量指标	彩票销售管理系统运行稳定	100%	100%
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0
		时效指标	物流配送时效	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，彩票销售正常运行
	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	彩票销量	福利彩票销售额 60 亿元	销售福利彩票 74.28 亿元
		社会效益指标	公益金筹集额	筹集彩票公益金 20 亿元	筹集彩票公益金 23.64 亿元
			提供就业岗位	8000 个以上	提供就业岗位 8132 个
		可持续影响指标	开展彩票公益宣传，提升彩票公益形象	持续提升	公益形象提升
	满意度指标	满意度指标	彩票代销网点满意度	97%以上	97.47%

附件 2

(无)

附表:

### 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称		彩票销售渠道建设费			
主管部门及代码		四川省福利彩票发行中心 677		实施单位	四川省福利彩票发行中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1363.0	执行数:	1053.16
		其中: 财政拨款	1123.0	其中: 财政拨款	996.68
		其他资金	240.0	其他资金	56.48
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	彩票销售渠道建设和维护, 维持站点规模, 提高站点形象。			面对新冠疫情及快乐 12 退市的持续影响, 投注站销量减少, 成本上升, 生存面临重大困难。通过对彩票销售渠道建设和维护, 彩票站点规模总体稳定, 销售场所站点形象提高, 为四川福利彩票销售可持续发展奠定了良好基础。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况	完成指标	数量指标	站点建设数量	全年站点建设数量 6000 个	全年站点建设数量 7184 个
			维持站点规模	彩票销售网点数量在 8000 个以上	彩票销售网点数量在 8132 个
		质量指标	站点建设验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业人数 8000 人以上	提供就业岗位人数 8132 个
			提高彩票销售网点形象，提高彩票品牌形象	彩票形象有所提升	彩票品牌及网点形象有所提升



## 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称		彩票销售系统建设和运行维护费			
主管部门及代码		四川省福利彩票发行中心 677		实施单位	四川省福利彩票发行中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3041.89	执行数:	1478.5
		其中: 财政拨款	3041.89	其中: 财政拨款	1478.5
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
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, 电脑票投注设备、即开票等物资配送及时, 彩票销售活动正常进行。	
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	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%	彩票销售管理系统运行稳定, 未出现彩票销售系统安全事故

	标	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，即时配送到投注站点，彩票销售活动正常进行
		成本指标	彩票预制票据成本	低于 240 元/箱	彩票预制票据成本 232.92 元/箱
	效益指标	经济效益指标	降低因系统原因造成的经济损失风险	确保彩票销售资金安全	彩票销售资金安全，未出现彩票销售资金安全事故
		社会效益指标	彩票销售系统正常，避免因重大事故造成的彩票负面社会影响	彩票销售长期稳定	彩票销售系统安全，未出现因重大事故造成的大面积舆情事件。

## 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称		捐赠支出			
主管部门及代码		四川省福利彩票发行中心 677		实施单位	四川省福利彩票发行中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	300.0	执行数:	300.0
		其中: 财政拨款	300.0	其中: 财政拨款	300.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
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, 提升公益品牌形象。			对四川省慈善总会捐赠 300 万元, 开展“放飞梦想”活动, 捐赠贫困学生, 提高福利彩票公益品牌形象。	
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	数量指标	捐赠贫困学生人数	800 人	800 人

	标	时效指标	捐赠项目按期完成率	2021 年捐赠项目全部完成	捐赠项目均按期完成
		成本指标	捐赠金额	大学生 5000 元/人，高中生 3000 元/人	大学生 5000 元/人，高中生 3000 元/人
	效益指标	社会效益指标	通过捐赠提升福彩公益形象	有所提高	福彩公益形象提升
			捐赠活动影响力	产生良好的社会反响	捐赠项目的实施受到政府相关部门、社会大众和困难家庭及受助学生的一致好评

## 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称		聘用人员工资福利支出等			
主管部门及代码		四川省福利彩票发行中心 677		实施单位	四川省福利彩票发行中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5064.47	执行数:	4899.19
		其中: 财政拨款	5064.47	其中: 财政拨款	4899.19
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
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。			严格按照四川省福利彩票发行中心聘用人员薪酬方案执行, 聘用人员工资及时足额发放, 并按规定缴纳五险一金, 扣缴相关税费。	
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	数量指标	工资发放人数	271 人	294 人

	成 指 标	质量指标	长期聘用人员工资发放准确率	100%	100%
		时效指标	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	及时足额缴纳
			工资及时发放	按劳动法规定，及时发放聘用人员工资	在劳动法规定的时间范围内及时发放
	效 益 指 标	社会效益指标	提供就业岗位人数	271 个	271 个
按照劳动合同法相关规定，做好视频型人员安置工作，支付补偿金			确保人员妥善安置	按规定支付补偿金，妥善安置原视频型工作人员	

## 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称		设备购置经费			
主管部门及代码		四川省福利彩票发行中心 677		实施单位	四川省福利彩票发行中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200.12	执行数:	194.56
		其中: 财政拨款	200.12	其中: 财政拨款	194.56
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购办公设备设施, 提高办公效率, 保证彩票销售正常运行			完成办公设备设施采购, 办公效率提升, 彩票销售正常进行	
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		备用服务器采购数量	4 台	4 台
			防火墙采购数量	4 个	4 个

	标		电脑采购数量	142 台	142 台
			多功能一体机采购数量	86 台	86 台
		质量指标	设备验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%
		成本指标	服务器采购成本	10 万元/台	9.95 万元/台
			防火墙采购成本	8 万元/个	7.75 万元/个
			电脑采购成本	台式电脑 0.5 万元/台，便携式计算机 0.7 万元/台	台式电脑 0.49 万元/台，便携式计算机 0.69 万元/台
	多功能一体机采购成本		0.3 万元/台	0.3 万元/台	
	效益指标	经济效益指标	采购办公设备，保障彩票销售安全，提升办公效率	办公效率提高	办公效率提升
		可持续影响指标	采购设备可使用年限	大于 3 年	采购办公设备使用年限均为 3 年以上



## 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称		市场营销宣传推广费			
主管部门及代码		四川省福利彩票发行中心 677		实施单位	四川省福利彩票发行中心
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1876.77	执行数:	1414.45
		其中: 财政拨款	1876.77	其中: 财政拨款	1414.45
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
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, 普及福彩游戏玩法, 销售彩票募集彩票公益金。			通过快乐 8 激励、即开票营销等项目, 加大促销力度, 挖掘新游戏销售潜力, 创新游戏结构及方式, 增大销量, 2021 年全省销售福利彩票共计 74.28 亿元, 筹集公益金 23.64 亿元。	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

指标完成情况	完成指标	数量指标	广告媒体渠道	大于 5 个	报刊、广播电台、官方网站及微信公众号、户外媒体、网络媒体、公共交通媒体 6 个媒体渠道宣传
			宣传活动覆盖范围	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%
	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 60 亿元	2021 年全年销售彩票 74.28 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	全年筹集公益金 20 亿元	2021 年全年筹集公益金 23.64 亿元

## 部门预算项目绩效目标自评 (2021 年度)

项目名称	彩票市场调控资金			
主管部门及代码	四川省福利彩票发行中心 677	实施单位	四川省福利彩票发行中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5135.37	执行数:	3059.45
	其中: 财政拨款	5135.37	其中: 财政拨款	3059.45
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	1.支持基层彩票销售场所发展 2.促进省际之间彩票市场均衡发展 3.优化本地区彩票品种及游戏结构 4.有效规范彩票市场秩序		通过对彩票销售网点的疫情补贴,科学布局销售网点,优化彩票品种,创新游戏结构以及积极采取监管措施,稳定了彩票销售网点和彩民群体,维持了彩票市场秩序。	

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	彩票销售额	彩票销售额	≥上年销售额 70%	上年销售额 93.53%
			投注终端数量	投注终端数量	≥上年年数量的 80%	上年数量的 95.23%
			彩票销售场所数量	彩票销售场所数量	≥上年年数量的 80%	上年数量的 95.23%
			彩票品种数量	彩票品种数量	[4, 5]	5 类
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0
			项目按期完成率	项目按期完成率	≥90%	100%
			项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	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	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%
		效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%	上年数量的 95.28%

		指标	国家公益彩票属性和社会责任宣传力度	逐步提升	100%
			有效维护市场秩序	有效维护	100%
			购彩便利性和舒适性	有效改善	100%
	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥90%	97.47%

## 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