

四川省福利彩票发行中心

2022 年度彩票市场调控资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达 2022 年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2021〕42 号），中央下达四川省彩票市场调控资金预算 4181 万元。2022 年 4 月 7 日，根据《四川省财政厅关于下达 2022 年彩票市场调控资金预算指标的通知》（川财综〔2022〕21 号），省财政厅分解下达了四川省福利彩票发行中心彩票市场调控资金 1855.46 万元，并同步下达了绩效目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

我中心 2022 年预算安排彩票市场调控资金 3871.38 万元，其中 2021 年结转资金 2481.23 万元，2022 年财政转移支付资金 1855.46 万元。截至 2022 年底，彩票市场调控资金实际执行 3327.96 万元，结转 540.53 万元至 2023 年继续使用，结余 2.89 万元，预算执行率为 85.96%。

根据我中心工作安排，2022 年市场调控资金主要用于提升彩票销售场所能力、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任。相关项目组织实施情况如下。

1.提升彩票销售场所能力

（1）社会渠道投注机采购共计 1740 万元。2022 年我中

心采购社会渠道投注机 3000 台，满足了社会渠道彩票销售需求，为拓展我省彩票销售渠道、扩大电脑票市场规模提供了充分保障。

（2）彩票销售网点通讯补助 800.47 万元。通过对全省彩票销售网点进行通讯补贴，有效降低了投注站的运营成本，提升了投注站积极性及服务质量，为投注站的经营提供了有力保障，稳定了市场规模，促进了彩票销售业务可持续发展。

（3）彩票销售场所建设和形象提升

①形象店建设费用 343.33 万元。为提升福彩品牌形象和购彩者体验，我中心根据全省投注站销售业绩、面积、区域、人员素质等因素，按照“统一规划，因站施策”原则，在全省范围内选拔了部分投注站进行形象改造，有效改善了站点经营环境和彩民购彩体验。

②福彩爱心亭建设和维护费用 30.38 万元。2022 年我中心在泸州建设爱心亭 3 个，使用金额 23.68 万元，对使用年限较长的一批爱心亭进行了保养和维护，使用金额 6.7 万元。有效保障了福彩爱心亭正常功能，进一步提升了福彩公益和品牌形象。

③综合体验中心建设 9.81 万元。根据《中福彩中心关于有效利用自有销售场所有序推进综合体验中心建设的通知》，我中心通过政府采购方式，对成都、南充、自贡 3 个原“中福在线”自有销售场所进行改造，建设福彩综合体验中心，预计费用 260 万元。2022 年已完成需求论证、设计制作等相关工作，支付相关费用 9.81 万元，结转 250.19 万元至 2023

年继续使用。

④福彩公益文化展示体验厅建设 30.34 万元。2022 年我中心在自贡建设完成方特“时空·龙门镇”福彩公益文化展示体验厅，通过完善的设施、新潮的装修拉近福利彩票与年轻彩票购买者的距离，提升福利彩票在年轻群体中的知晓度，达到了以福利彩票公益属性为宣传主旋律，传播福彩公益价值、强化公益公信形象的核心目的。

⑤旗舰店维护费用 44.12 万元。2022 年通过支付绵阳、巴中、宜宾 5 个彩票销售旗舰店房租 44.12 万元，有效彰显了福彩公益品牌形象。

2.支持宣传国家彩票公益属性和社会责任

(1) 开展公益及社会责任宣传

①促销、大奖等热点活动配套公益宣传及社会责任宣传 174.24 万元。2022 年我中心利用促销活动、中出大奖等热点事件，将公益宣传和社会责任宣传与之有效结合，开展更多样化、更加有效的福彩公益品牌宣传。

②成都公共交通媒体公益宣传 98.6 万元。2022 我中心在成都投放公交车站候车亭广告灯箱 290 块，分批次开展福彩公益宣传，强化公益和社会责任，让“买彩票、行公益、做慈善”理念深入人心，增进彩民对福利彩票的价值认同。

(2) 开展舆情监控服务，维护彩票公益形象

①舆情监控服务项目 46.8 万元。2022 年我中心与国家计算机网络与信息安全管理中心四川分中心合作开展舆情监测工作。对主流网站、微博、论坛、头条、知乎等社交媒

体和论坛进行 7×24 小时全网监测，人工推送筛选结果，及时发现问题并采取相关措施，扩大了舆情监测覆盖面，提高了监测准确度，有力提升了我中心对舆情响应速度。

②微信小程序云空间服务器租赁 9.87 万元。云空间服务器租赁保证了“四川福彩”官方微信公众号、微信小程序正常运行，扩大了四川福彩影响力，实现了塑造福彩品牌、打造福彩公益形象、给彩民提供更优质便捷服务的目的。

（二）资金管理情况分析

1.预算分配和下达。财政厅下达彩票市场调控资金预算后，我中心严格按照转移支付管理制度以及《彩票市场调控资金管理办法》的规定范围和用途，拟定彩票市场调控资金使用计划，经中心党委会审议通过后报告四川省民政厅。

2.资金拨付及使用情况。预算执行过程中，我中心严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整等情况，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到省中心实有资金账户等问题，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

3.预算绩效管理情况。我中心结合财政厅下达的预算及绩效目标，进一步对绩效目标进行了细化。预算执行过程中，持续加大预算绩效过程管控力度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施全覆盖、全时段“双监控”，发现问题及时调整纠正。2022 年，我中心对 2021 年彩票市场调控资金开

展绩效评价，并将评价结果及时报送财政部综合司、财政部四川监管局、中福彩中心、四川省民政厅，并同时抄送四川省财政厅。2022年5月，我中心将2021年彩票市场调控资金绩效自评报告在中心门户网站进行公开。

4.支出责任履行情况。我中心严格按照《彩票管理条例实施细则》所规定的彩票销售机构职能职责，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年彩票市场调控资金总体绩效目标包括以下四个方面：一是支持基层彩票销售场所发展，二是促进省际之间彩票市场均衡发展，三是优化本地区彩票品种及游戏结构，四是有效规范彩票市场秩序。我中心遵循“扶老、助残、救孤、济困”的彩票发行宗旨，2022年彩票市场调控资金主要用于支持基层彩票销售场所发展，通过建设福利彩票彩票销售场所，开展公益及社会责任宣传等活动，全省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，预期目标全部予以达成。

2022年受新冠疫情影响，在成都、内江、绵阳、南充、遂宁、凉山等多市州福彩销售网点停销超过30天，稳经济稳就业工作艰巨。我中心积极落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，全力做好疫情防控，全力推动发展转型，不断提升渠道动能，加强预算绩效管理，提升资金使用绩效，把钱用在刀刃上，稳步促进销量增长，积极筹集公

益金。全年共销售福彩 78.2 亿元，较上一年度增长 3.92 亿元，筹集公益金 24.65 亿元，较上一年度增长 1.01 亿元，为支持基本民生保障、扎实推动共同富裕作出福彩贡献。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 预算执行率

标准值：=100%。我中心 2022 年预算安排彩票市场调控资金预算 3871.38 万元，截至 2022 年底，彩票市场调控资金实际执行 3327.96 万元，预算执行率为 85.96%。

2. 产出指标完成情况

（1）彩票销售额

标准值：≥ 上年数量的 100%。我中心 2022 年全年福利彩票销售总额 78.2 亿元，为 2021 年福利彩票销售总额的 105.27%。

（2）彩票销售场所数量

标准值：≥ 上年数量的 98%。我中心 2022 年彩票销售场所数量 8273 个，为 2021 年销售场所数量的 99.4%，彩票销售场所数量总体稳定。

（3）投注终端数量

标准值：≥ 上年年数量的 98%。我中心 2022 年全省投注终端共计 8273 个，为 2021 年全省投注终端数量的 99.4%，投注终端数量总体稳定。

（4）彩票品种数量

标准值：彩票品种数量保持在 4 到 5 种之间。2022 年我中心销售双色球、快乐 8、3D、七乐彩、即开票五个品种彩

票。

(5) 延时开奖等彩票销售安全事故发生率

标准值： $\leq 0.1\%$ 。我中心 2022 年彩票销售工作平稳运行，未发生延时开奖等销售安全事故。

(6) 项目按期完成率

标准值： $\geq 90\%$ 。我中心 2022 年度彩票市场调控资金相关项目均按计划执行，并在规定时间内节点完成验收付款等流程，按期完成率 100%。

(7) 项目验收合格率

标准值： $\geq 90\%$ 。我中心 2022 年彩票市场调控资金相关项目验收均全部合格，合格率 100%。

(8) 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率

标准值： $=100\%$ 。我中心 2022 年度开设、调整、停止彩票游戏前均及时向社会发布公告，发布及时率 100%。

3. 效益指标完成情况

(1) 彩票公益金筹集量

标准值： \geq 上年筹集量的 100%。2022 年我中心共筹集彩票公益金 24.65 亿元，为 2021 年彩票公益金筹集额的 104.27%。

(2) 国家公益彩票属性和社会责任宣传力度

标准值：逐步提升。2022 年我中心全面践行社会责任、宣传福彩公益正能量，通过开展“四川福彩.我们益起来”、“抗疫同心.福彩同行”等公益活动，在高速路、机场、地铁、

公交站台等多渠道进行公益品牌广告投放，编制完成四川省福利彩票社会责任报告，国家公益彩票属性和社会责任宣传力度明显增强。

（3）有效维护市场秩序

标准值：开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为、核查人民来信反映问题等情况。2022年我中心认真组织开展彩票市场日常监督，按照《四川省福利彩票发行中心信访工作制度》落实信访工作责任，做好信访、投诉积案化解，积极配合公安机关和工商行政管理机关依法查处非法彩票，有效维护彩票市场秩序。

（4）购彩便利性和舒适性

标准值：有效改善。2022年我中心通过形象店建设、爱心亭建设、文化体验厅建设等方式提升了彩票销售场所能力，有效改善了站点经营环境和消费体验，保障了各渠道正常功能。

4. 服务对象满意度指标完成情况

彩民满意度。标准值： $\geq 90\%$ 。经对彩民满意度问卷调查结果统计，平均满意度为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

我中心2022年彩票市场调控资金预算执行率85.96%，预算执行率总体较低。主要原因是由于政府采购项目前期筹备工作不够充分，同时政府采购周期较长，导致部分项目当

年末执行完毕。

（二）改进措施

我中心将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，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。同时，进一步完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，持续提高资金使用效率。

四、绩效评价结果拟应用及公开情况

我中心将结合彩票市场调控资金绩效评价结果，按照财政部《彩票市场调控资金管理办法》要求，在彩票市场调控资金规定的使用范围内，结合彩票事业发展规划、年度彩票发行销售重点工作及资金需求等，按照突出重点、统筹兼顾的原则，进一步探索和优化市场调控资金使用项目，提高预算执行进度和执行率，提高彩票市场调控资金使用绩效。

五、其他需要说明的问题

2022年我中心在各级审计和财会监督等审计检查过程中，未发现彩票市场调控资金相关问题。

附件：四川省福利彩票发行中心转移支付项目绩效目标自评表（2022年度）

四川省福利彩票发行中心

2023 年 6 月 30 日