

宣 城 市 民 政 局

关于市福彩中心 2019 年度销售管理工作 项目支出绩效部门评价报告

市财政局：

根据项目支出绩效管理办法，现将市福彩中心 2019 年度销售管理工作项目支出绩效部门评价报告如下：

一、单位基本情况

宣城市福利彩票发行中心隶属宣城市民政局下属公益二类事业单位，业务费资金纳入财政管理，执行事业单位会计制度。截止 2019 年底，编制数 5 个，实有在职在编人员 1 人。2019 年度，福彩中心围绕“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，负责全市福利彩票的销售、监督和管理的工作，贯彻落实国家彩票管理的法规制度，宣传福利彩票发行的意义；按照“公平、公正、公开”的原则，负责本区域内的福利彩票发行销售管理和兑付奖金工作；履行与福利彩票发行有关的其他工作职责。

二、部门预算执行和管理情况

2019 年宣城市福彩中心年初部门预算安排 922 万元，实际支出数 911.06 万元，均为政府性基金。通过市福利彩票发行中心业务费支出，逐步提高了我市福利彩票销售的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成 2019 年度我市福利彩票销售任务，从而为全市人民筹集更多的公益金，为我

市福利公益事业的发展提供坚实的基础。

三、绩效复评工作开展情况

（一）绩效复评目的、对象和范围

1. 绩效复评目的

预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2. 绩效复评对象和范围

复评对象：2019 年福彩销售管理工作项目支出。

复评范围：决策情况、过程情况、产出情况、效益情况。重点评价 2019 年福彩业务费投入使用情况。

（二）绩效复评原则、复评指标体系（附表说明）、复评方法、复评标准等

1. 绩效复评原则

①科学规范原则。绩效评价严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方案。

②公开透明原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行跟踪问效，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

④重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 复评指标体系

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》的精神和要求，结合项目特点和主要工作目标编制，采取定性与定量相结合的方式，从项目的投入、过程、产出、效益等四个方面对绩效目标进行分析，客观、公正、科学地评价资金使用效益与效率。本项目评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标和指标解释。

3. 复评方法

本次复评采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

4. 绩效复评工作过程。

- 一是制定评价细则；
- 二是启动绩效评价；
- 三是收集评价资料；
- 四是对照细则开展评分。

四、综合复评情况及复评结论

（一）根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》精神和要求，完成上级下达我市的全部目标任务。

（二）预算项目主要用于全市福利彩票销售、管理工作，确保投注机维修服务保障工作支出。项目根据相关规定和文件精神，福彩中心认真做好相关资金的统筹安排工作，确保资金使用准确无误。项目资金实行专款专用，每月按时发放，确保福彩销售工作的顺利开展。加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、挪用现象发生，提高资金使用效益。宣城市福彩中心认真贯彻落实“安全运行、健康发展”的工作方针，项目的实施保证了福利彩票业务工作的正常开展，提高了福利彩票的销量，为国家

筹集更多的彩票公益金。综合复评 99 分,根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号),项目支出绩效复评等次为优。

五、绩效复评指标分析

(一) 项目立项决策情况(总分 20 分,得分 20 分)

1. 项目立项

1.1 项目立项依据充分。

项目立项依据充分,根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》精神和要求制定项目实施计划。

1.2 项目立项程序规范。

①项目按照《彩票发行销售管理办法》具体要求批准设立;

②项目实施通过市局党组会议、福彩中心主任办公会通过会议形式集体决策作出。

2. 项目绩效复评

①宣传推广费 62 万元。2019 年通过《宣城日报》、宣城 APP、交通广播电台以及户外电子屏、公交车体宣传等共计 10 多个媒体进行了福彩营销及公益宣传。通过组织全方位立体化的市场营销宣传,营造了喜庆热闹的彩市氛围,为彩票销售营造良好的购彩氛围。同时,通过组织形式多样的公益活动,提升了福彩公益形象。

②市场营销费 139.06 万元。2019 年共组织电脑彩票、即开型彩票、中福在线促销活动 12 次,发放各类促销物品共计近 5 万件(人、次)用于反馈彩民。通过促销活动宣传了福利彩票的公益性,充分调动了彩民的购彩积极性,促销活动期间,各种彩

票销量同比、环比均有明显提升。

分批对全市 300 多个投注站的销售人员进行服务、销售、安全等多方面的专项培训，对全市 300 多个投注站进行定期以及不定期的考核，对其中考核优秀的投注站进行适当的奖励，增加了投注站的销售积极性，确保了年度彩票销售工作的完成，同时提升了全市投注站的服务质量，为全市彩民提供更好的服务。

③彩票销售渠道建设费 710 万元。包含中福在线销售厅新厅购置费及全市 300 多个投注站出现的近千次设备设施故障进行的技术维护、巡检，保证全市福利彩票的正常销售；通过全市福彩代销网点形象建设工作，进一步提升我市福彩整体形象。

（二）项目过程情况（总分 20 分，得分 19 分）

1、资金到位率。（电脑票、即开票业务代销费 566.39 万元+市本级中福在线代销费 344.67 万元）/（电脑票、即开票业务代销费 566.39 万元+市本级中福在线代销费 344.67 万元）×100%=100%

2、预算执行率。（（电脑票、即开票业务代销费 566.39 万元+市本级中福在线代销费 344.67 万元）/（电脑票、即开票业务代销费 566.39 万元+市本级中福在线代销费 355.61 万元）×100%=98.8%

3、资金使用合规性。对照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》资金使用符合相关要求；资金支出符合项目预算批复用途；资金拨付严格履行审批程序；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目产出情况（总分 40 分，得分 40 分）

1. **产出数量**。实际完成率： $(\text{实际完成项目数量} / \text{计划完成项目数量}) \times 100\% = 100\%$ 。

2. **产出质量**。质量达标率： $(\text{达标完成任务数} 3 \text{ 个} / \text{实际完成任务数} 3 \text{ 个}) \times 100\% = 100\%$ 。

(注：项目抽查 3 次市场营销活动)

3. **产出时效**。项目根据 2019 年预算执行计划已于 2019 年底全部完成。

4. **产出成本**。福彩宣传品(采购金额)：富光双层玻璃杯 2.8 万+宣传纸巾 1.6 万=4.4 万元。实际成本(中标价格)：富光双层玻璃杯 2.7 万+宣传纸巾 1.5 万=4.2 万元。

(四) 项目效益情况(总分 20 分，得分 20 分)

1. **社会效益**。通过实地调查统计，项目实施得到了广大站主和社会各界，尤其是彩民朋友的一致好评和参与支持，好评率超过 95%。

2. **可持续影响**。项目管理制度健全，工作程序规范；工作人员认真负责，服务对象反映良好；项目实施过程中未出现安全管理事故，未发生影响福利彩票事业发展的群体性事件。

3. **社会公众和受益对象的满意度**。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、服务对象满意度进行调查，获取对项目实施效果的满意度，满意度超过 95%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) **主要经验及做法**。一是强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，完善预算执行管理办法，增加预算执行的严

肃性，提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行，无擅自改变项目内容，及扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。二是坚持厉行节约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、水电费、公务接待费、通信费，差旅费，进一步挖掘节支降耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。

（二）存在的问题。

一是预算绩效管理制度不健全；二是指标制定不够科学。

七、有关建议

1. 继续加强资金管理，规范资金使用程序。继续强化预算管理，提高预算执行水平；严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用；加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。

2. 继续强化安全管理，持续规范福彩销售管理工作。严格按照“六必须、六不得”的要求，持续规范并完善福彩销售管理工作。并以“七查七规范”长效工作机制为准绳，进一步增强中心干部职工的责任意识、风险意识、安全意识。

3. 继续做好对县级福彩管理站的业务指导及协调工作。

