

# 销售市场维护费部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**1. 项目背景：**近年来，我市福彩销售总量虽继续保持正增长，但面临着经济下行、渠道拓展困难、彩民群体固化、同业竞争激烈等问题，市场压力进一步加大。为进一步做好我市福彩销售市场管理工作，进一步提升我市福彩销售总量，筹集更多公益金用于保障我市公益事业的可持续发展，结合《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》等相关规定，2022 年市福彩中心申报销售市场维护费项目预算 430 万元，资金安排均为政府性基金。

**2. 主要内容及实施情况：**该项目支出涵盖了福彩中心办公费、代销网点培训费、宣传营销费、宣传广告费、县市区业务代销费等各项支出。因该项目已在我市实施多年，形成了规范化机制，可行性强，能显著提升我市福彩销售总量，践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。在项目经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。项目经费本着先预算、后执行的原则，完成了年初预算目标任务。

### 3. 资金投入情况分析

**项目资金投入情况：**2022 年市福彩中心销售市场维护费项目预算 430 万元，资金安排均为政府性基金，占投资总额的 100%。

**项目资金执行情况：**2022 年下达销售市场维护费项目预算金额 430 万元，使用该项目预算资金 392.97 万元，资金

使用率为 91.39%。

#### 4. 项目资金管理情况分析

为了加强对项目资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用项目资金，市福彩中心从建立健全项目资金管理制度、资金安排、资金监督和管理等方面入手，全面加强对项目资金的管理，制订资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。同时，为有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，对项目资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保资金的安全使用；在县市区业务代销费拨付上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定进行拨付，并随时掌握县市区资金动态和使用范围，要求使项目资金充分、合理、有效地使用。

#### （二）项目绩效目标

**1. 项目总体目标：**一是支持基层福利彩票销售网点可持续发展；二是确保我市彩票市场安全平稳运行，有效规范我市彩票市场秩序；三是深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力；四是通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。

**2. 阶段性目标：**通过该项目逐步提高我市代销网点销售环境及服务质量，拓展销售渠道，为彩民提供更好、更便捷的购彩渠道；在通过该项目体现国家彩票政策导向的同时，长期保障我市福利彩票事业平稳发展，安全运行，为我市福

利公益事业的发展提供坚实的基础。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

通过绩效评价拟定项目评价指标体系，做到预算编制有目标、预算执行有监控；通过不定期对项目完成情况进行评估，督促中心对项目实施情况进行反馈，通过设计调查问卷，进行服务对象满意度调查，及时掌握项目实施过程中存在的问题及不足并予以改正，确保做到项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

#### **2. 绩效评价对象和范围**

评价对象：2022 年销售市场维护费

评价范围：决策情况、过程情况、产出情况、效益情况。  
重点评价 2022 年下达销售市场维护费投入使用情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

#### **1. 评价原则**

（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. 评价指标体系**

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》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. 评价方法**

本次评价采用目标比较法、定性与定量结合法进行。

## **4. 评价标准**

自评得分 90 分以上为优；

自评得分 80 分以上为良；

自评得分 60 分以上为中；

自评得分 60 分以下为差；

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

印发《关于开展 2022 年度市级预算支出部门评价工作的通知》，对项目资金进行调研，收集相关资料，了解各项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

#### **2. 评价实施阶段**

评价组对项目单位提供的预算绩效管理填报数据进行核查，并翻看了财务支出凭证。

#### **3. 报告完成阶段**

撰写评价报告。依据评分标准对绩效指标进行评分，并

通过绩效分析形成项目资金的评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）评价情况**

市福彩中心严格根据预算批复来执行预算进度，以节约为目的，严格控制成本支出，做到专款专用，并在中期评估预算执行进度。政府采购项目提前进行采购申请，遵循采购流程，做好采购工作。认真履行工作职责，圆满地完成了全年工作目标任务。

#### **（二）评价得分情况**

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，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。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，部门综合评分 98 分，评价结果为优。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

市福彩中心结合绩效目标、项目进度、项目风险等方面确定项目决策范畴，并对项目决策的时间、内容、影响因素和决策结果进行分析和评价，对项目决策过程中发生的问题和不足及时予以解决。

## （二）项目过程情况

在项目执行过程中，市福彩中心结合年初绩效目标，始终坚持“安全运行，健康发展”的工作方针，高擎公益旗帜，聚焦市场销售，突出规范管理，强化基础建设，潜心谋划业务创新，按计划、按步骤实施各项目。2022年，我市共筹集福彩公益金3279.1万元，共销售各类福利彩票2.76亿元，同比增量2062万元，同比增幅为8.09%，总销量位列全省第七位，同比增幅位列全省第九位。项目的开展，全力推动了我市福彩事业健康有序发展，为我市公益事业的健康可持续发展奠定了坚实的基础。

## （三）产出指标完成情况分析

### 1. 数量指标

①营销活动开展次数 $\geq 2$ 次：2022年各类票种配套省中心营销活动、自主开展营销活动达5次，全年共销售各类福利彩票2.76亿元，该项指标超过年初绩效目标。

②培训人次数 $\geq 400$ 人：2022年受新冠疫情影响，市福彩中心由线下培训转为线上培训，通过安徽福彩微信小程序针对新增代销网点站主开展业务知识培训，对原代销网点业主开展营销技能培训，培训人次数达600人，顺利完成年初既定目标。

③宣传平台搭建数 $\geq 3$ 次；2022年与宣城电视台、宣传广播电台、宣城日报社等主流媒体签订长期合作关系，大力宣传福彩各项公益活动，树立福彩阳光慈善形象。

截至2022年底，三项数量指标值均已顺利完成，部门评分为25分。

### 2. 质量指标

截至 2022 年底，经合作单位制定的宣传物料、宣传单页、宣传海报等均符合相关质量要求，宣传品制作合格率 $\geq 95\%$ 。部门评分为 5 分。2022 年，所有经费支出均严格按照各项财务政策要求支出，经费支出合规率 100%。部门评分为 10 分。

截至 2022 年底，两项质量指标值均已顺利完成，部门评分为 15 分。

### 3. 时效指标

2022 年开展的各项配套营销活动、自主营销活动均按照年初工作计划年底前及时完成，完成率达 100%，部门评分为 5 分。

### 4. 成本指标

结合年初预算工作，各项营销活动支出严格根据年初预算计划安排开支，全年项目总成本严格控制在预算数内，完成率达 100%，部门评分为 5 分。

#### （四）效益指标完成情况分析

2022 年市福彩中心各类营销活动开展期间平均同比增幅超 10%，各类营销活动的开展促进了我市福彩总体销售额的提升；各项公益慈善活动的开展，践行了福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，不断深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈善形象；多措并举提升我市福彩总体销量，筹集更多福彩公益金用于保障我市福利彩票公益事业的可持续发展。部门评分为 30 分。

#### （五）满意度指标完成情况分析

2022 年共向彩民发放满意度调查问卷 30 份，经分析，实际彩民满意度为 99%，超过年初既定服务对象满意度指标

值，部门评分为 10 分。

## **五、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。

## **六、存在问题**

支出执行进度略有滞后，预算及时性有待提高。

## **七、有关建议**

进一步加强绩效评价工作，增强内部各部门的绩效评价意识，严格按照年初绩效目标，细化工作方案，提升预算执行度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金使用效能。