

2019 年福利彩票营销费项目支出绩效评价报告

根据市财政局《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》（盐财绩〔2020〕3号）的有关要求，2019年福利彩票业务营销费用纳入绩效评价范围，我中心于2020年5月至7月，组织力量对其进行了绩效评价，有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2019年在市民政局党委的领导下，我们首先树立从职有责、担当务实、创新推进、效能检验、优质提量、和谐奋进、安全运行的“明责、担当、创新、效能、优质、和谐、安全”的工作方针，落实市局党委和省福彩中心“发展为第一要务”的工作思想，按照“三大票种（电脑票、视频彩票、即开票）四大板块（技术、服务、管理、保障）”，把落好“福彩雨”，说好“福彩梦”，夯好“福彩基”，按好“福彩键”，植好“福彩林”，造好“福彩舰”，作为工作方向，全力打造盐城福彩市场升级版，努力完成全年既定的工作目标。为了带领全市站点进一步促进福彩事业，我单位预算编制2019年福彩业务费228万元，其中：食堂费用15万元；广告宣传费213万元。2019年初财政实际下达数228万元，单位实际支出129.47万元，预执行率为57%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高彩票销量，筹集较多公益金造福社会，支持民政事业。项目年度阶段性目标：扩大彩票市场，提高彩票销量，增强宣传力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进彩票事业健康发展，规范彩票发行销售行为，2019年福彩业务费项目由盐城市福利彩票发行中心立项并负责实施工作。

（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。

本单位依据2019年预算批复时确定的绩效指标进行评价指标设计，并遵循预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重比例进行数据采集等工作，填写《项目支出绩效自评表》（附件2），做到内容完整、数据真实、权重合理、结果客观。

（三）绩效评价工作过程。

我单位按照《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》要求，组织业务精干力量，成立自评价小组。自2020年5月中旬，自评价小组开始制定、修订、完善绩效评价工作方案，运用规范的评价指标体系及评分标准，通过数据的分析，力争对2019年福利彩票业务营销费绩效进行客观、准确的自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

综合福彩业务营销费项目情况，基本完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内，绩效管理评价情况优秀。项目绩效总分 100 分，实际得分 95 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预期目标完成情况良好，完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内。

（二）项目过程情况。

严格按照民政局机关重大事项报告制度、财务管理制度、单位内部管理制度等执行。

（三）项目产出情况。

顺利完成上级各部门下达的 2019 年工作任务。

（四）项目效益情况。

2019 年福利彩票销售额为 6.48 亿元，筹集发行费 3042 万元，公益金 7546 万元，代扣代缴个人所得税 410 万元。

五、主要存在的问题分析

预算执行效率不高，福彩业务营销费财政拨款 228 万元，实际使用 129.47 万元。

六、有关建议

进一步强化预算绩效管理，提高预算计划完成率。

盐城市福利彩票发行中心

2020-07-20

附件 2

2020 年市本级项目支出单位自评表

项目名称		福利彩票业务营销费项目						
主管部门		盐城市民政局			实施单位	盐城市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	228	228	129.47	10	57%	6	
	其中：当年财政拨款	228	228	129.47	—	57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高销量，募集更多公益金造福社会，支持社会公益事业。			积极应对福彩主力品种的重大政策调整及市场变化，以“提质增能”为重点，狠抓安全运行，力保盐城市福利彩票在政策调整的新形势下稳得住，有突破，全面完成省市下达的年度福彩销售任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：彩票销售额	5.8 亿元	6.48 亿元	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：彩票信息公布及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2：彩票出入库及时性	及时	及时	15	15	
							
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：代扣代缴个人所得税	250 万元	410 万元	10	10	
			指标 2：福彩公益金筹集数	6570 万元	7546.61 万元	10	10	
			指标 3：福彩发行费筹集数	2320 万元	3042.31 万元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：福利事业可行性	增加	增加	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续 影响指标		指标 1：						
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：彩民满意度	85%	85%	10	9		
		指标 2：						
							
总 分					100	95		

绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 80-90 分之间；合格在 60-80 分之间；差在 60 分以下。

2019 年福利彩票旗舰店装修项目支出绩效评价报告

根据市财政局《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》（盐财绩〔2020〕3号）的有关要求，2019年福利彩票业务营销费用纳入绩效评价范围，我中心于2020年5月至7月，组织力量对其进行了绩效评价，有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2019年在市民政局党委的领导下，我们首先树立从职有责、担当务实、创新推进、效能检验、优质提量、和谐奋进、安全运行的“明责、担当、创新、效能、优质、和谐、安全”的工作方针，落实市局党委和省福彩中心“发展为第一要务”的工作思想，按照“三大票种（电脑票、视频彩票、即开票）四大板块（技术、服务、管理、保障）”，把落好“福彩雨”，说好“福彩梦”，夯好“福彩基”，按好“福彩键”，植好“福彩林”，造好“福彩舰”，作为工作方向，全力打造盐城福彩市场升级版，努力完成全年既定的工作目标。为了带领全市站点进一步促进福彩事业，我单位预算编制2019年福彩旗舰店装修费30万元，2019年初财政实际下达数30万元，单位实际支出10.45万元，预执行率为35%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高彩票销量，筹集较多公益金造福社会，支持民政事业。项目年度阶段性目标：扩大彩票市场，提高彩票销量，增强宣传力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进彩票事业健康发展，规范彩票发行销售行为，2019年福彩旗舰店装修项目由盐城市福利彩票发行中心立项并负责实施工作。

（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。

本单位依据2019年预算批复时确定的绩效指标进行评价指标设计，并遵循预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重比例进行数据采集等工作，填写《项目支出绩效自评表》（附件2），做到内容完整、数据真实、权重合理、结果客观。

（三）绩效评价工作过程。

我单位按照《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》要求，组织业务精干力量，成立自评价小组。自2020年5月中旬，自评价小组开始制定、修订、完善绩效评价工作方案，运用规范的评价指标体系及评分标准，通过数据的分析，力争对福彩旗舰店装修项目绩效进行客观、准确的自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

综合福彩旗舰店装修项目情况，顺利完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内，绩效管理评价情况优秀。项目绩效总分 100 分，实际得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预期目标完成情况良好，完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内。

（二）项目过程情况。

严格按照民政局机关重大事项报告制度、财务管理制度、单位内部管理制度等执行。

（三）项目产出情况。

顺利完成上级各部门下达的 2019 年工作任务。

（四）项目效益情况。

2019 年福利彩票销售额为 6.48 亿元，筹集发行费 3042 万元，公益金 7546 万元，代扣代缴个人所得税 410 万元。

五、主要经验

我中心旗舰店装修工程建设项目，严格执行政府采购制度、《盐城市民政局工程建设项目管理办法（试行）》，本着节约、实用、合标的原则，坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约，使本项目比预算资金节省支出十余万元。

盐城市福利彩票发行中心

2020-07-20

附件 2

2020 年市本级项目支出单位自评表

项目名称		福利彩票旗舰店装修项目						
主管部门		盐城市民政局			实施单位	盐城市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30 万元	30 万元	10.45	10	35%	10	
	其中：当年财政拨款	30 万元	30 万元	10.45	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高销量，募集更多公益金造福社会，支持社会公益事业。				积极应对福彩主力品种的重大政策调整及市场变化，以“提质增能”为重点，狠抓安全运行，力保盐城市福利彩票在政策调整的新形势下稳得住，有突破，全面完成省市下达的年度福彩销售任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：装修旗舰店数量	2 间	2 间	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：彩票信息公布及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2：彩票出入库及时性	及时	及时	15	15	
							
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：国民经济增长率	提高	提高	10	9	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：福利事业可行性	增加	增加	20	20	
			指标 2：					
							
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
可持续 影响指标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：彩民满意度	85%	85%	10	9		
		指标 2：						
							
总 分					100	98		

绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 80-90 分之间；合格在 60-80 分之间；差在 60 分以下。

2019 年福利彩票办公设备购置项目支出绩效评价报告

根据市财政局《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》（盐财绩〔2020〕3号）的有关要求，2019年福利彩票办公设备购置支出纳入绩效评价范围，我中心于2020年5月至7月，组织力量对其进行了绩效评价，有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2019年在市民政局党委的领导下，我们首先树立从职有责、担当务实、创新推进、效能检验、优质提量、和谐奋进、安全运行的“明责、担当、创新、效能、优质、和谐、安全”的工作方针，落实市局党委和省福彩中心“发展为第一要务”的工作思想，按照“三大票种（电脑票、视频彩票、即开票）四大板块（技术、服务、管理、保障）”，把落好“福彩雨”，说好“福彩梦”，夯好“福彩基”，按好“福彩键”，植好“福彩林”，造好“福彩舰”，作为工作方向，全力打造盐城福彩市场升级版，努力完成全年既定的工作目标。为了带领全市站点进一步促进福彩事业，我单位预算编制2019年福彩办公设备购置7万元，2019年初财政实际下达数7万元，单位实际支出4.13万元，预执行率为59%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高彩票销量，筹集较多公益金造福社会，支持民政事业。项目年度阶段性目标：扩大彩票市场，提高彩票销量，增强宣传力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进彩票事业健康发展，规范彩票发行销售行为，2019年福彩办公设备购置项目由盐城市福利彩票发行中心立项并负责实施工作。

（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。

本单位依据2019年预算批复时确定的绩效指标进行评价指标设计，并遵循预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重比例进行数据采集等工作，填写《项目支出绩效自评表》（附件2），做到内容完整、数据真实、权重合理、结果客观。

（三）绩效评价工作过程。

我单位按照《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》要求，组织业务精干力量，成立自评价小组。自2020年5月中旬，自评价小组开始制定、修订、完善绩效评价工作方案，运用规范的评价指标体系及评分标准，通过数据的分析，力争对2019年福彩办公设备购置项目绩效进行客观、准确的自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

综合福彩办公设备购置项目情况，基本完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内，绩效管理评价情况优秀。项目绩效总分 100 分，实际得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预期目标完成情况良好，完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内。

（二）项目过程情况。

严格按照民政局机关重大事项报告制度、财务管理制度、单位内部管理制度等执行。

（三）项目产出情况。

顺利完成上级各部门下达的 2019 年工作任务。

（四）项目效益情况。

2019 年福利彩票销售额为 6.48 亿元，筹集发行费 3042 万元，公益金 7546 万元，代扣代缴个人所得税 410 万元。

五、主要经验

我中心福彩办公设备购置项目，严格执行政府采购制度、《盐城市民政局采购管理办法》，本着节约、实用、合标的原则，坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约，使本项目比预算资金节省支出 2.87 万元。

盐城市福利彩票发行中心

2020-07-20

附件 2

2020 年市本级项目支出单位自评表

项目名称		福利彩票办公设备购置项目						
主管部门		盐城市民政局			实施单位	盐城市福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7 万元	7 万元	4.13	10		10	
	其中：当年财政拨款	7 万元	7 万元	4.13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高销量，募集更多公益金造福社会，支持社会公益事业。				积极应对福彩主力品种的重大政策调整及市场变化，以“提质增能”为重点，狠抓安全运行，力保盐城市福利彩票在政策调整的新形势下稳得住，有突破，全面完成省市下达的年度福彩销售任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置设备数量	16	8	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：彩票信息公布及时性	及时	及时	15	15	
			指标 2：彩票出入库及时性	及时	及时	15	15	
							
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：国民经济增长率	提高	提高	10	9	
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：福利事业可行性	增加	增加	20	20	
指标 2：								
.....								
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
.....								
可持续 影响指标	指标 1：							
	指标 2：							
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：彩民满意度	85%	85%	10	9		
		指标 2：						
.....								
总 分						100	98	

绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 80-90 分之间；合格在 60-80 分之间；差在 60 分以下。

2019 年福利彩票仓库购置项目支出绩效评价报告

根据市财政局《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》（盐财绩〔2020〕3号）的有关要求，2019年福彩仓库购置用纳入绩效评价范围，我中心于2020年5月至7月，组织力量对其进行了绩效评价，有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。2019年在市民政局党委的领导下，我们首先树立从职有责、担当务实、创新推进、效能检验、优质提量、和谐奋进、安全运行的“明责、担当、创新、效能、优质、和谐、安全”的工作方针，落实市局党委和省福彩中心“发展为第一要务”的工作思想，按照“三大票种（电脑票、视频彩票、即开票）四大板块（技术、服务、管理、保障）”，把落好“福彩雨”，说好“福彩梦”，夯好“福彩基”，按好“福彩键”，植好“福彩林”，造好“福彩舰”，作为工作方向，全力打造盐城福彩市场升级版，努力完成全年既定的工作目标。为了带领全市站点进一步促进福彩事业，我单位预算编制2019年福彩仓库购置项目650万元，2019年初财政实际下达数650万元，单位实际支出0万元，预执行率为0%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高彩票销量，筹集较多公益金造福社会，支持民政事业。项目年度阶段性目标：扩大彩票市场，提高彩票销量，增强宣传力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为促进彩票事业健康发展，规范彩票发行销售行为，2019年福彩仓库购置项目由盐城市福利彩票发行中心立项并负责实施工作。

（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。

本单位依据2019年预算批复时确定的绩效指标进行评价指标设计，并遵循预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重比例进行数据采集等工作，填写《项目支出绩效自评表》（附件2），做到内容完整、数据真实、权重合理、结果客观。

（三）绩效评价工作过程。

我单位按照《盐城市财政局关于开展市本级项目支出绩效评价工作的通知》要求，组织业务精干力量，成立自评价小组。自2020年5月中旬，自评价小组开始制定、修订、完善绩效评价工作方案，运用规范的评价指标体系及评分标准，通过数据的分析，力争对2019年福利彩票福彩仓库购置绩效进行客观、准确的自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

2019年福彩仓库购置项目未实施，项目绩效总分100分，实际得分0分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2019年福彩仓库购置项目未实施。

（二）项目过程情况。

2019年福彩仓库购置项目未实施。

（三）项目产出情况。

2019年福彩仓库购置项目未实施。

（四）项目效益情况。

2019年福彩仓库购置项目未实施。

五、主要存在的问题分析

无。

六、有关建议

无。

盐城市福利彩票发行中心

2020-07-20

附件 2

2020 年市本级项目支出单位自评表

项目名称		福利彩票仓库购置项目							
主管部门		盐城市民政局		实施单位	盐城市福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	650 万元	650 万元	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	650 万元	650 万元		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步扩大我市福彩市场的影响力，提高销量，募集更多公益金造福社会，支持社会公益事业。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：购置仓库数量	1		20	0		
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%					
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：彩票信息公布及时性	及时			15	0	
			指标 2：彩票出入库及时性	及时			15	0	
								
	成本指标	指标 1：							
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：国民经济增长率	提高		10	0		
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：福利事业可行性	增加			20	0	
			指标 2：						
								
		生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：									
可持续 影响指标	指标 1：								
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：彩民满意度	85%		10	0			
		指标 2：							
								
总 分					100	0			

绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在 90 分以上；良好在 80-90 分之间；合格在 60-80 分之间；差在 60 分以下。

