

附件 4

2021 年市本级项目支出单位自评情况表

填报单位：盐城市福利彩票发行中心

项目名称：福利彩票业务营销费项目

项目实施年度：2020 项目实施开始时间(年/月)：2020.1 项目实施完成时间(年/月)：2020.12

项目自评价情况

一、项目概况

项目政策：依据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、江苏省财政厅转发财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知（苏财综[2013]83号）等设立本项目。福彩业务营销费是福利彩票销售机构按照福利彩票销售收入的一定比例提取，专项用于福利彩票发行销售活动的经费。

资金分配使用：2020年福利彩票业务营销费项目支出年初预算数526.94万元，调整后预算总额247.64万元，其中：一、商品和服务支出238.64万元，二、资本性支出9万元。2020年福利彩票业务营销费项目实际支出245.46万元，结余2.18万元，预算执行率为99.12%。专项资金使用按照财务规定，严格审核审批程序，合法、合规、合理使用。资金严格按照计划执行，没有截留、挪用等违规行为。

项目实施情况：2020年，面对新冠病毒疫情彩票停止销售40多天，国家彩票政策重大调整、福彩发行品种重大调整、福彩市场销售下降严重等新形势、新政策、新情况、新问题，在江苏省福彩中心的支持下，盐城市民政局党委的正确领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻并落实省、市主管部门的工作部署，抗疫情、战病毒；整作风，精管理；抓市场，拓渠道；重特色，立品牌；强宣传，树形象；抓安全，防未然；全市福彩销售管理工作历经风雨，经受住了考验，在转型减速中行稳致远。

为了带领全市站点进一步促进福彩事业，我单位预算编制2020年福利彩票业务营销费项目526.94万元，其中：（一）福彩业务营销费：397.94万元；（二）办公设备购置：9万元；（三）装修费用120万元。2020年初受新冠病毒疫情影响，根据《关于收回部分2020年度彩票公益

金预算指标的通知》（苏财综〔2020〕44号）的文件精神，在盐城市财政局的要求下，2020年的项目预算经费进行了调减：福彩业务营销费用调减130万元，旗舰店装修子项目120万元取消。指标调减后2020年福彩业务营销费用项目经费财政实际下达数247.64万元，单位实际支出245.46万元，结余2.18万元，预执行率为99.12%。

二、评价情况

（一）绩效目标完成情况

2019年底项目绩效目标申报时，是以往年销售情况和正常发展趋势为基础设定2020年绩效指标值的。2020年初由于国家彩票政策重大调整、福彩发行品种重大调整、新冠病毒疫情的影响，市场销售额急剧下降。这些新形势、新情况是2019年底设定指标值时没有预估到的因素。在向市财政局绩效处汇报以上情况并征得同意后，现根据实际情况，将2020年部分绩效指标值调整如下，按照调整后的绩效目标表来进行项目绩效评价工作。

单位：万元

二级指标	三级指标	调整前数值	调整后数值
数量指标	彩票销售额	58000	20000
经济效益指标	代扣代缴个人所得税	200	150
经济效益指标	福彩公益金筹集数	5568	3000
经济效益指标	福彩发行费筹集数	2700	1000

1、决策指标：立项依据充分，绩效目标制定合理。

2、过程指标：根据财政资金安排，2020年项目资金已全额拨付到位，我中心也开展了绩效运行监控，资金使用合理合规。

3、产出指标：全面贯彻并落实省、市主管部门的工作部署，全年共实现福彩销售4.41亿元，位居全省销售排名第7。

4、效益指标：超额完成了江苏省福彩中心下达的彩票销售任务，募集公益金5243万元，支持了社会公益事业。

5、满意度指标：不断提高服务质量，确保销售站点和大多数彩民满意。

（二）偏差分析

期初绩效目标申报设置指标不够明确科学，编制预算不够科学。

原因：编制预算时具体经办人员对彩票政策发展趋势的理解和数据测算不够科学、严谨，未能详细了解绩效评价的工作要求，在期初申报时，考虑不全面，现已调整到位。

（三）评价结论

综合福利彩票业务营销费支出项目情况，该项目组织领导严密，工作开展、质量考核、资金管控、效益评价等措施执行到位，基本完成了年度预期目标，资金使用率在控制范围内，达到了预期目标，绩效管理评价情况优秀。项目绩效总分 100 分，实际得分 98 分，评价等级优秀（具体见自评表附件 5）

三、项目绩效

2020 年在省福彩中心的支持下，市民政局党委的正确领导下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻并落实省、市主管部门的工作部署，全年共实现福彩销售 4.41 亿元，位居全省销售排名第 7。

2020 年主要工作情况如下：一、抗疫情、战病毒 二、整作风、严管理 三、抓市场、拓渠道 四、重特色、立品牌 五、强宣传、树形象 六、抓安全、防未然

综合福利彩票业务营销费项目情况，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，顺利完成上级各部门下达的 2020 年工作目标任务。

四、存在问题

- 1、编制预算时对政策发展趋势的理解和数据测算不够科学，严谨。
- 2、单位工作人员对绩效管理的关注度和重视度还不够。
- 3、没有专门设立绩效管理岗位负责本单位的绩效管理工作，预算绩效管理处于初级摸索阶段。

五、改进措施

加强新《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训，规范中心预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高中心预算收支管理水平。

进一步强化绩效管理的重要性，提高本单位绩效管理的重视度，全面实施绩效管理，以推进绩效工作常态化，强化中心支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障中心更好地履行职责。

安排有关工作人员多参加绩效类政策性及业务性的培训，促进我中心从整体上提升预算绩效管理水

平。

附件 5

2021 年市本级项目支出单位自评表

单位：万元

项目名称	福利彩票业务营销费项目								
预算部门	盐城市福利彩票发行中心				实施单位	盐城市福利彩票发行中心			
项目负责人	仓松				联系电话	88158833			
资金来源及金额 (万元)	财政一般公共预算： 国有资本经营预算：				政府性基金预算：247.64				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年下达数	全年执行数	权重	执行率	得分	
	年度资金总额	526.94	276.94	247.64	245.46	10	99.12%	10	
	其中：当年财政拨款	526.94	276.94	247.64	245.46	—	99.12%	—	
	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，全面完成了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	权重	得分	评分依据
	决策指标 (12)	项目立项	立项依据充分性		充分性	充分	2	2	
			立项程序规范性		规范性	规范	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性		合理性	合理	2	2	
			绩效指标明确性		明确性	明确	2	1	
		资金投入	预算编制科学性		科学性	科学	2	1	
			资金分配合理性		合理性	合理	2	2	
	过程指标 (13)	资金管理	资金使用合规性		合规性	合规	3	3	
			专款专用率		100%	100%	3	3	
		组织实施	管理制度健全性		健全性	健全	2	2	
			安全生产隐患排查		12	12	2	2	
			销售点机器维护保养巡视		24	36	3	3	
	产出指标 (30)	数量指标	彩票销售额		20000	44115.81	3	3	

			站点覆盖率	90%	95%	3	3	
			业务培训次数	2	3	3	3	
		时效指标	彩票信息公布及时性	100%	100%	3	3	
			彩票出入库及时性	100%	100%	3	3	
			彩票物资配送及时性	100%	100%	3	3	
			销售工作下达及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	销售促销活动	1	2	3	3	
			营销月宣传活动	1	1	3	3	
			消防安全讲座	1	1	3	3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	代扣代缴个人所得税	150	184.41	6	6	
			福彩公益金筹集数	3000	5243.47	6	6	
			福彩发行费筹集数	1000	1563.56	6	6	
		社会效益指标	福利事业可行性	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	全省销售额排名位次	前 10	第 7	6	6	
	满意度指标 (5)	服务对象满意度指标	指标 1: 彩民满意度	80%	85%	2.5	2.5	
指标 2: 销售站点满意度			90%	95%	2.5	2.5		
总 分 (含预算执行率 10 分)						100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。			