

石家庄市福利彩票发行中心

关于 2023 年整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发【2019】8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市福利彩票发行中心 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

市福彩中心市福彩中心宗旨和业务范围：筹集社会福利基金，发展社会福利事业；组织全市有奖募捐活动，管理有奖募捐资金。

市福彩中心编制 8 人，现有在职人员 7 人，退休人员 6 人，劳务派遣人员 29 人。

（二）部门收支预决算情况

市福利彩票发行中心预算执行情况。年初收入预算 1328.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 1328.48 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元；年终收入预算调整为 1328.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 1328.48 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。年初支出预算 1328.48 万元，其中：基本支出 253.45 万元、项目支出 1075.03 万元；年终支出预算调整为 1164.11 万元，其中：基本支出 253.45 万元、项目支出 1075.03 万元。

市福利彩票发行中心决算草案情况。年末收入总计 1026.70 万元，其中：年初结转和结余 17.45 万元，本年收入 1009.25 万元，使用非财政拨款结余 0 万元；年末支出总计 1018.16 万元，其中：本年支出 1009.25 万元，年末结转和结余 8.54 万元。

二、自评工作开展情况

我中心成立项目自评工作小组，按照自评的相关规定进行了实施。在编制2023 年部门预算对绩效目标等相关内容进行了认真、全面的编报，并严格按照规定执行预算。

我中心制定了严格的财务制度，日常管理管理中严格按程序和流程执行。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）、总体绩效目标实现情况

2023 年，我市福利彩票共销售 9.24 亿元（含辛集，辛集销售总量为 4788 万元）。其中，电脑票销量为 7.42 亿元，同比增长 1.1 亿元，增幅 18%；即开票销量为 1.82 亿元，同比增长 7600 余万元，增幅 71%，完成了销售站点的培训、加强了销售厅的管理、服务，确保我市 2023 年福彩事业安全运行、健康发展，全年销量全省第一。

（二）、分项绩效目标实现情况及指标分析

通过对全市 1200 多个福彩销售站点的检查、督导，提高了服务质量增强了福利彩票的品牌形象；通过媒体、室内、户外等多种形式的广告宣传，提高了销量；通过对销售厅的规范管理，使销售厅运营

安全稳定、实现可持续增长。

1、彩票业务广告宣传经费

该项目年初预算安排资金 600 万元，执行 436.06 万元，执行率 72.68%，主要因为因疫情业务费用收入减少，自评得分为 8 分。该项目产出指标中，数量指标预期指标值为全年销量第一，实际年销量为全省第一，自评得分为 10 分；质量指标预期指标合作传媒专业高效，实际达到了合作传媒专业高效，自评得分为 10 分；时效指标预期适时快捷的进行广告宣传、促销，实际达到了适时快捷的进行广告宣传、促销，自评得分为 10 分；成本指标资金成本的预期指标值 ≤ 500 万元，实际支出 436.06 万元，自评得分为 10 分。效益指标中，经济效益指标预期指标值为年销量全省第一，实际完成为年销量全省第一，自评得分为 20 分；社会效益指标预期指标为扶老、助残、救孤、济困，实际做到了扶老、助残、救孤、济困，自评得分为 20 分。满意度指标预期指标为社会满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 99%，自评得分为 10 分。综合自评得分为 98 分，该项目综合绩效评价评为优秀。

2、福利彩票销售运营费

该项目年初预算安排资金 15 万元，执行 14.61 万元，执行率 97.40%，自评得分为 10 分。该项目年初的产出指标的质量指标设备维修及时率预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，自评得分 10 分；产出指标的时效指标设备维护、网络通信、劳务完成时间为 2023 年 12 月 31 日前，实际完成时间在 2023 年 12 月 31 日前，自评得分 10 分；产出指标的成本指标福利彩票销售运营费 ≤ 15 万元，实际完成值为 5.54 万元，自评得分 10 分；数量指标市场调研考察预期指标值 ≥ 2 次，实际完成 4 次，自评得分 10 分。效益指标中，经济效益指

标销量效益指标销量 $\geq$ 全年任务数的 90%，实际完成值为 108%，自评得分为 20 分；社会效益指标为福利彩票销售提供优质服务保障，实际为福利彩票销售提供优质服务保障，自评得分为 20 分。满意度指标中，销售人员对全年福利彩票销售保障工作指标预期指标值 $\geq$ 90%，实际销售人员对全年福利彩票销售保障工作指标 $\geq$ 98%，自评得分 10 分。综合自评得 100 分，该项目综合绩效评价评为优秀。

3、福利彩票销售厅经费

该项目年初预算安排资金 349.45 万元，执行 223.74 万元，执行率 64.01%，自评得分为 8 分。产出指标的数量指标福利彩票年销量全省第一，实际为福利彩票年销量全省第一，自评得分 10 分；产出指标的成本指标销售厅运转总成本预期指标值 $\leq$ 349.45 万元，实际完成值 223.74 万元，自评得分 10 分；产出指标的质量指标销售厅正常运转预期指标值销售厅全年安全无事故，实际达到了销售厅全年安全无事故，自评得分 10 分；产出指标的时效指标福利彩票销售事件应对及时，实际福利彩票销售事件应对及时，自评得分 10 分。效益指标的社会效益指标的销售厅安排就业人员 30 人，实现了销售厅工作就业人员 29 人，自评 39 分。满意度指标彩民的满意度指标预期为 $\geq$ 90%，实际完成值 99%，自评得分 10 分。该项目综合得分 97 分，项目综合绩效评价评为优秀。

4、党组织活动经费

该项目年初预算安排资金 0.58 万元，执行 0.57 万元，执行率 98.28%，自评得分为 10 分。产出指标的数量指标党组织活动次数预期指标值 $\geq$ 2 次，实际完成 4 次，自评得分为 10 分；产出指标的质量指标党员出席率 $\geq$ 90%，实际出席率为 100%，自评得分为 10 分；

产出指标的成本指标 ≤ 0.58 万元，实际执行0.57万元，自评得分为10分；产出指标的时效指标工作任务完成及时率预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值为99%，自评得分为10分。效益指标的社会效益指标党员的积极性预期指标值是激发党员工作积极性，实际达到了激发党员工作积极性，自评得分为20分；效益指标的可持续影响指标预期指标值为示范带动作用，实际达到了示范带动作用，自评得分为20分。满意度指标中服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，实际达到了99%，自评得分为10分。该项目综合得分为100分，项目综合绩效评价评为优秀。

5、业务培训费

该项目年初预算安排资金20万元，执行11.97万元，执行率59.85%，自评得分为8分。产出指标的数量指标业务培训数量 ≥ 10 次，实际完成14次，自评得分为10分；产出指标的成本指标预期指标值 ≤ 20 万元，实际完成11.97万元，自评得分为10分；产出指标的时效指标按时完成培训，实际在2023年12月底前完成了所有培训，自评得分为10分；产出指标的质量指标提高业务水平，实际提高了工作及销售人员大幅提高业务水平，自评得分为10分。效益指标的经济效益指标预期指标值是销量增长，实际销量完成增长，自评得分为20分，效益指标的社会效益预期指标值为运行能力得到提升，实际福彩销售能力得到了提升，自评得分为20分。满意度指标中销售人员满意率 $\geq 90\%$ ，实际达到了95%，自评得分为10分。该项目综合得分为98分，项目综合绩效评价评为优秀。

6、业务咨询委托费

该项目年初预算安排资金10万元，执行6.37万元，执行率63.7%，自评得分为8分。产出指标的质量指标合同、协议律师审查率预期指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成100%，自评得分为10分；产出指标的时效指

标预期指标值为按时完成，实际按时完成，自评得分为 10 分；产出指标的成本指标资金成本预期指标值 ≤ 10 万元，实际完成 6.37 万元，自评得分 10 分；产出指标的数量指标合同协议审查数量预期指标值 ≥ 10 件，实际完成 22 件，自评得分为 10 分。效益指标的可持续影响指标业务规范的预期指标值工作业务规范合规，持续发展，实际完成工作业务规范合规，持续发展，自评得分为 20 分；效益指标的社会效益预期指标值提升福利彩票知名度，实际做到了提升福利彩票知名度，自评得分为 20 分。满意度指标中服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，实际达到了 95%，自评得分为 10 分。该项目综合得分为 98 分，项目综合绩效评价评为优秀。

7、福彩爱心助学经费

该项目年初预算安排资金 80 万元，执行 80 万元，执行率 100.0%，自评得分为 10 分。该项目年初的产出指标的数量指标数量指标补助覆盖率为 100%，自评得分 10 分；质量指标补助准确率为 100%，自评得分 10 分；时效指标发放及时率为 100%，自评得分 10 分；成本指标按照标准给予补助，实际按要求完成了任务，自评得分 10 分。效益指标中，社会效益指标销量效益指标为无力支付学费的我市低保家庭和建档立卡贫困家庭学生得到资助，实际按标准和要求完成了资助，自评得分 40 分。满意度指标受益对象的满意度指标预期为 100%，实际完成值 100%，自评得分 10 分。该项目综合得分为 100 分，项目综合绩效评价评为优秀。

四、评价结论和评价等级

- 1、彩票业务广告宣传经费项目综合自评 98 分，为优秀等级；
- 2、福利彩票销售厅经费项目综合自评 97 分，为优秀等级；
- 3、福利彩票销售运营费项目综合自评 100 分，为优秀等级；
- 4、党组织活动经费项目综合自评 100 分，为优秀等级；
- 5、业务培训费项目综合自评 98 分，为优秀等级；
- 6、业务咨询委托费综合自评 98 分，为优秀等级；
- 7、福彩爱心助学经费项目综合自评 100 分，为优秀等级。

五、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及奖金 0 万元。组织对 2023 年彩票业务广告宣传经费、福利彩票销售厅经费、福利彩票销售运营费、党组织活动经费、业务培训费、业务咨询委托费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 773.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

六、评价工作人员名单

乔保刚 楚薇 邸莎莎 杨柳 师建壮

石家庄市福利彩票发行中心

2023 年 4 月 10 日

