

附件 4

石家庄市福利彩票发行中心 2024 年度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部门2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

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1445.14万元，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1445.14万元、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1445.14万元，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1445.14万元、事业收入0万元、其他收入0万元。年初支出预算1445.14万元，其中：基本支出250.49万元、项目支出1194.65万元；

年终支出预算调整为 1445.14 万元，其中：基本支出 250.49 万元、项目支出 1194.65 万元。

市福利彩票发行中心决算草案情况。年末收入总计 1044.67 万元，其中：年初结转和结余 8.54 万元，本年收入 1044.67 万元，使用非财政拨款结余 0 万元；年末支出总计 1044.77 万元，其中：本年支出 1044.77 万元，年末结转和结余 8.44 万元。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

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 2024 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

2024 年，我市福利彩票共销售 10.28 亿元（含辛集，辛集销售总量为 5055 万元）。其中，电脑票销量为 8.15 亿元，同比增长 0.72 亿元，增幅 9.7%；即开票销量为 2.13 亿元，同比增长 3115 余万元，增幅 17%，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 2024 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、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 98.12%。产出指标的数量指标党建及文化建设完成率预期指标值 100%，实际完成 100%，自评得分为 10 分；产出指标的质量完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率为 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时间在 12 月 31 日前，实际完成时间在 12 月 31 日前，自评得分为 10 分。效益指标的社会效益指标社会影响力，预期指标提高社会影响力，实际提升了社会影响力，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通过组织培训学习活动，提升广大党员积极性，实际达到了通过组织培训学习活动，提升广大党员积极性，自评得分为 20 分。满意度指标中工作人员满意率 $\geq 95\%$ ，实际达到了 99%，自评得分为 20 分。该项目综合得分为 100 分，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 14.81 万元，执行率 98.70%。该项目年初的产出指标的质量指标设备维修维护合格率预期指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，自评得分 10 分；产出指标的时效指标维修维护、劳务运输及时快捷，实际维修维护、劳务运输及时快捷，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14.81万元，自评得分10分；数量指标实际完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成100%，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106%，自评得分为20分；社会效益指标为彩票中心业务正常运行，实际彩票中心业务正常运行，自评得分为20分。满意度指标中，销售人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际销售人员销售人员满意度 $\geq 99\%$ ，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、业务培训费

该项目年初预算安排资金20万元，执行15.63万元，执行率78.16%。产出指标的数量指标业务培训数量 ≥ 5 次，实际完成7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15.63万元，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培训覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际培训覆盖率95%，自评得分为10分。效益指标的经济效益指标预期指标值是福利彩票销量全省第一，实际销量全省第一，自评得分为20分，效益指标的社会效益预期指标提高从业人员素质，切实提高了从业人员素质，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20分。该项目综合得分为100分，该项目综合绩效评价评为优秀。

4、业务咨询委托费

该项目年初预算安排资金 10 万元，执行 5.79 万元， 执行率 57.85%。产出指标的质量指标问题整改率 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工作完成时间在 12 月 31 日前，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 $\leq$ 10 万元，实际完成 5.79 万元，自评得分 10 分；产出指标的数量指标合同协议审定率 100%，实际完成 100%，自评得分为 10 分。效益指标的社会效益预期指标值保障彩票业务正常有序开展，实际做到了彩票业务正常有序开展，自评得分为 39 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 99 分，项目综合绩效评价评为优秀。效评价评为优秀。

5、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%。该项目年初的产出指标的数量指标数量委托服务数量为 160 名，实际人数为 160 名，自评得分 10 分；质量指标验收抽查合格率为 100%，实际为 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 $\geq$ 90%，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。

6、福利彩票销售厅经费

该项目年初预算安排资金 369.7 万元,执行 276.45 万元,执行率 74.78%。产出指标的数量指标项目完成情况 ≥ 5 个,实际为 5 个,自评得分 9 分;产出指标的成本指标销售厅运转总成本预期指标值 ≤ 369.07 万元,实际完成值 276.45 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按时完成工作任务,实际福按时完成工作任务,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 98 分,项目综合绩效评价评为优秀。

7、彩票业务广告宣传经费

该项目年初预算安排资金 700 万元,执行 420.99 万元,执行率 60.14%。该项目产出指标中,数量指标项目完成数为 8 个,实际完成 12 个,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 ≤ 700 万元,实际支出 420.99 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；社会效益指标提高社会认知度，实际提高社会认知度，自评得分为 20 分。满意度指标预期指标为社会满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，自评得分为 19 分。综合自评得分为 98 分，该项目综合绩效评价评为优秀。

四、评价结论和评价等级

- 1、党组织活动经费项目综合自评 100 分，为优秀等级。
- 2、福利彩票销售运营费项目综合自评 100 分，为优秀等级。
- 3、业务培训费项目综合自评 100 分，为优秀等级。
- 4、业务咨询委托费项目综合自评 99 分，为优秀等级。
- 5、福彩爱心助学经费项目综合自评 98 分，为优秀等级。
- 6、福利彩票销售厅经费项目综合自评 98 分，为优秀等级。
- 7、彩票业务广告宣传费项目综合自评 99 分，为优秀等级

五、存在的问题及改进措施

无

石家庄市福利彩票发行中心

2025 年 3 月 28 日

