

**2020 年度河南省福利彩票发行中心
部门整体自评报告**

河南省福利彩票发行中心

2021 年 4 月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门简介.....	1
(二) 年度部门总体目标及主要任务.....	2
(三) 年度部门整体预算绩效目标.....	4
二、绩效自评工作开展情况.....	5
(一) 绩效自评的起止时间.....	5
(二) 绩效自评的实施过程.....	6
三、综合评价结论.....	7
四、绩效目标实现情况分析.....	8
(一) 部门资金情况分析.....	8
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	10
五、发现的主要问题和改进措施.....	17
(一) 存在的主要问题.....	17
(二) 改进措施.....	18
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	19
(一) 以绩效自评结果应用为目标, 坚持报告与公开相结合....	19
(二) 以绩效自评反馈问题为导向, 提出整改的思路和办法....	20
七、绩效自评工作的经验、问题和建议.....	20
(一) 绩效自评工作经验.....	20
(二) 绩效自评工作问题.....	21

(三) 绩效自评工作建议.....	21
八、其他需要说明的问题.....	21
附件：部门整体自评表.....	23

2020 年度河南省福利彩票发行中心 部门整体自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，我中心成立绩效自评工作领导小组，按照《河南省财政厅关于2020年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1号）文件要求，通过基础资料收集、线上问卷调查、数据汇总分析等，对部门整体资金支出情况和中心年度履职目标实现情况进行全面了解，形成如下绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门简介

我中心是河南省民政厅直属自收自支事业单位，于1987年试点发行福利彩票。1988年成立河南省社会福利有奖募捐委员会办公室；1995年成立河南省福利彩票发行中心。

主要职责是：在中国福利彩票发行管理中心的统一指导下，制定河南省福利彩票销售管理办法和工作规范；向河南省财政厅和中福彩中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责实施河南省福利彩票的销售系统的

建设、运行和维护；负责实施河南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施河南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传业务。

我中心内设办公室、监察审计室、财务部、电脑票部、即开票部、在线即开票部、市场发展部、资产管理部、政策法规部、党务人事部、技术部、宣传部、培训部、港区分中心等 14 个部（室），直营 11 个中福在线销售厅。

河南省福彩销售机构实行属地管理模式，全省 18 个省辖市及巩义市、邓州市、项城市、永城市、汝州市、长垣县、唐河县、兰考县、中牟县、固始县、新蔡县、鹿邑县均设有福彩销售机构，各市县福彩销售机构归同级民政部门管理，人员由同级民政部门统一调配，经费来源于省中心按照彩票销售额的一定比例提取并划拨的市县业务费。

根据河南省机构编制委员会相关文件规定，我中心现有自收自支事业编制 92 个，实有在编人员 62 人，退休人员 4 人，聘用人员 172 人，人员共计 238 人。

（二）年度部门总体目标及主要任务

1.年度部门总体目标

预期目标：2020 年稳步促进我省福利彩票销售网点建设发展，规范我省福利彩票市场秩序，为我省公益事业筹集福彩公益金。

实际完成情况：一是通过开展网点星级评定、销售竞赛等活动，编制印发《销售员培训手册》发放网点，持续推动网点标准化建设等，稳步促进了我省福利彩票销售网点建设发展。二是根据市场新形势，我中心修订了即开票网点管理、户外销售及销售展示柜管理办法，严格票种展示、目标考核；研发电子年审模块，提升投注机年审效率，实现站点管理责任到人，有效规范了我省福利彩票市场秩序。三是 2020 年实现全省福彩销售额 40.60 亿元，为我省公益事业筹集 13 亿元的福彩公益金。

2.主要任务

年度主要任务：市县福彩机构完成福彩业务费对应的计划工作任务；省福彩中心完成一般性项目中的办公类项目、设备购置类项目、聘用人员工资及绩效专项项目、彩票市场宣传营销运行管理经费项目。

任务完成情况：一是 2020 年市县福彩机构业务费 10112 万元，下达 30 个市县福彩机构，用于购置办公用品、开展营销宣传活动，各市县福彩机构的年度工作任务已基本完成，预算执行率为 97.62%。二是 2020 年中心办公类经费预算 472 万元，已用于中心日常办公、办公大楼正常运营支出，包括水电费、电话通讯、网费、WIFI 费、职工教育费、差旅费、维修费、物业管理费、职工体检费等支出，预算执行率为 100%。三是 2020 年中心设备购置费 2496 万元，用于购

置彩票销售终端机、机房设备、机房基础建设、彩票打印纸、投注单购置、即开票一站一枪系统采购等支出，购置工作均已完成，预算执行率为 100%。四是 2020 年基本支出 934 万元，已用于在编人员基本工资和社会保险、住房公积金、退休经费支出，办公、水电、车辆支出，对个人和家庭补助支出、用于退休人员生活补助等，预算执行率为 100%。五是 2020 年彩票市场宣传营销运行管理经费预算 4731.02 万元，用于各票种业务宣传、促销活动、专线通讯费、彩票渠道建设费、办公系统维护费、销售系统运行维护费等支出，预算执行率为 100%。

(三) 年度部门整体预算绩效目标

根据年度计划履职目标，我中心年初设置了部门整体绩效目标，具体内容见表 1-1。

表 1-1 部门整体绩效目标表（2020 年度）

项目名称		河南省福利彩票发行中心		
主管部门		河南省福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14734	
		其中: 财政性资金	14734	
		其他资金	0	
绩效目标	年度目标			
	稳步促进我省福利彩票销售网点建设发展; 规范我省福利彩票市场秩序; 为我省公益事业筹集福彩公益金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
			工作任务科学性	科学

			绩效指标合理性	合理
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整
			专项资金细化率	=49%
			预算执行率	≥95%
			预算调整率	≤15%
			结转结余率	≤10%
			“三公经费”控制率	≥95%
			政府采购执行率	=100%
			决算真实性	真实
			资金使用合规性	合规
			管理制度健全性	健全
			预决算信息公开性	公开
			资产管理规范性	规范
			绩效管理	绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率		=100%
		评价结果应用率		=100%
		绩效监控完成率		=100%
	产出指标	重点工作任务完成	部门彩票销售任务	完成
		履职目标实现	彩票宣传活动完成情况	完成
			彩票销售设备采购工作完成情况	完成
	效益指标	履职效益	年度福利彩票销量	= 60 亿
			提升福彩影响力	提升
		满意度	彩民满意度	≥80%
			外部监督机构满意度	≥80%

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评的起止时间

依据《河南省财政厅关于开展 2020 年度省级预算绩效

自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1号），确定2020年部门整体绩效自评起止时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）绩效自评的实施过程

根据部门整体自评工作的实际需要，保障绩效自评工作的顺利完成，我中心开展了以下几个阶段的组织实施工作：

1.准备阶段。为便于绩效自评工作开展，我中心成立绩效自评领导工作小组，一方面向各市县福彩机构下发了《关于开展2020年市县福彩业务费绩效自评工作的通知》，包含市县福彩机构需要提交的绩效自评表及相关支撑资料，全面关注市县业务费的使用情况；另一方面向中心各部室收集本年度工作开展情况及相应资金支出情况，全面了解省本级项目的实施情况。

2.信息收集汇总阶段。在通知规定时间内，完成30个市县福彩机构业务费自评表和14个部室项目绩效情况表收集，并进行梳理、汇总，形成市县福彩机构和省中心各部室的绩效自评汇总表。

3.数据分析与自评表、自评报告的填报阶段。通过对市县福彩机构和省中心各部室绩效自评汇总表进行分析，按照确定的部门整体绩效目标，对各指标的实际完成情况进行分析，对于未完成年度指标值的指标，找出存在的偏差及整改措施，形成评价结论，填报部门整体绩效自评表和撰写部门

整体自评报告。

三、综合评价结论

2020年是福利彩票面临重大考验的一年。面对游戏调整，面对极其严峻复杂形势，特别是面对突如其来的新冠疫情，全省福彩系统在厅党组坚强领导下，在各级民政部门大力支持下，坚持稳中求进总基调，聚焦“稳市场”“保就业”，直面困难、凝心聚力、开拓创新，积极推动福彩事业的稳步发展。2020年全省共销售福利彩票40.60亿元，筹集公益金13亿元。销量下降受多种因素叠加影响，除彩票休市时间延长，因疫情全省福利彩票实际销售天数比2019年同期减少55%。在疫情有效控制及各地积极推进复工复产共同作用下，6月已基本恢复到疫情前的销售水平，主力游戏双色球单期销量创历史新高，达到2300万元。快乐8游戏列入全国试点，目前在第二批试点省份中，日均销量全国第二。2020年，省厅在民政部重点工作评估中获评优秀，我省福彩销售管理工作被点名表扬。在全国福彩营销创意大赛中，省福彩中心荣获最佳组织奖，选送的15件作品全部获全国奖等。7个网点获全国百佳之星，15名市场管理员获全国优秀市场管理员称号。

通过对部门整体绩效目标中各绩效指标的完成情况进行梳理、汇总及分析，我中心2020年部门整体绩效自评得分为95.30分，具体得分情况见表3-1。

表 3-1 2020 年省福彩中心部门整体得分情况表

一级指标	资金管理指标	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
总分	10	30	25	35	100
得分	8.94	28.95	25	32.41	95.30
占比	89.40%	96.50%	100%	92.60%	95.30%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况

根据《河南省财政厅关于批复 2020 年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2020〕6 号），年初预算资金 17420 万元；根据《河南省财政厅关于提前下达 2020 年彩票市场调控资金预算的通知》（豫财综〔2019〕56 号）和《河南省财政厅关于下达 2020 年彩票市场调控资金预算的通知》（豫财综〔2020〕15 号），2020 年中心彩票市场调控资金共计 2672 万元；根据《河南省财政厅关于调整省福利彩票发行中心 2020 年彩票业务费的通知》（豫财综〔2020〕40 号），2020 年省福利彩票业务费预算由年初 17420 万元调整为 11924 万元；根据《河南省财政厅关于下达省福利彩票发行中心业务费的通知》（豫财综〔2020〕45 号），我中心追加预算 93.9 万元。综上 2020 年预算资金为 14689.90 万元，2019 年市场调控资金结转 44.10 万元，2020 年可使用资金为 14734 万元，资金已全部到位，资金到位率为 100%。

根据《河南省财政厅关于调整省福利彩票发行中心 2020 年彩票业务费的通知》（豫财综〔2020〕40 号），市县福彩

机构业务费 16860 万元调整为 10112 万元，资金已全部下拨各市县福彩机构，资金到位率为 100%。

2. 资金执行情况

通过对省中心和市县福彩机构的资金支出情况进行汇总，2020 年省中心部门整体支出为 13169.57 万元，预算执行率为 89.38%；2020 年市县福彩机构业务费支出 9871.79 万元，预算执行率为 97.62%。具体情况见表 4-1。

表 4-1 省福利彩票业务费支出情况表

单位：万元

预算类型	支出功能分类	预算项目	年初预算	调减额	全年预算数	支出金额	预算执行率
年初预算	基本支出	工资福利支出	555.30	0	555.30	555.30	100%
		对个人和家庭的补助支出	273.70	0	273.70	273.70	100%
		商品和服务支出	105	0	105	105	100%
		小计	934	0	934	934	100%
	一般性项目支出	办公类	660.50	188.50	472	471.99	100%
		彩票市场宣传营销运行管理经费	8859.52	4128.50	4731.02	4731	100%
		聘用人员工资及绩效专项支出	3578.98	288	3290.98	3290.99	100%
		设备材料购置类-购置费	3387	891	2496	2495.99	100%
		小计	16486	5496	10990	10989.97	100%
	追加预算	项目支出	彩票销售机构业务费支出	93.90	0	93.90	93.90
市场调控资金	专项支出	2020 年彩票市场调控资金	2672	0	2672	1107.6	41.45%
		2019 年彩票市场调控结转资金	44.10	0	44.10	44.10	100%
		小计	2716.1	0	2716.1	1151.7	42.40%
省本级合计			20230	5496	14734	13169.57	89.38%

预算类型	支出功能分类	预算项目	年初预算	调减额	全年预算数	支出金额	预算执行率
市县福彩机构业务费	基本支出+项目支出	购置、宣传和营销	16860	6748	10112	9871.79	97.62%

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面进行考察。其中投入管理指标权重分值为 30 分，实际得分为 28.95 分，得分率为 96.50%。具体得分情况见表 4-2。

表 4-2 投入管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1
	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2
	工作任务科学性	科学	100%	1	1
预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2
	结转结余率	≤10%	10.62%	1	0.94
	资金使用合规性	合规	100%	2	2
	预算编制完整性	完整	100%	2	2
	预算调整率	≤15%	0.79%	2	2
	预算执行率	≥95%	89.38%	1	0.94
	决算真实性	真实	100%	2	2
	政府采购执行率	=100%	100%	2	2
	资产管理规范性	规范	100%	2	2
	管理制度健全性	健全	100%	2	2
	专项资金细化率	49%	100%	1	0.60
“三公经费”控制率	≥95%	69.82%	2	1.47	
绩效	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1

二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1
	评价结果应用率	=100%	100%	2	2
	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1
合计				30	28.95

(1) 工作目标管理情况

绩效指标合理性：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。我中心 2020 年度按照省财政厅要求，结合国家及省级福利彩票行业相关规划政策，结合中心工作实际，设置了部门整体支出绩效目标，其中的预期目标和绩效指标合理。

年度履职目标相关性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。年度履职目标是稳步促进我省福利彩票销售网点建设发展，规范我省福利彩票市场秩序，为我省公益事业筹集福彩公益金，符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与部门职责、工作规划和重点工作相关，与工作目标密切相关。

工作任务科学性：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。我中心 2020 年度工作任务是计划完成省本级一般性项目的设备购置、办公类、福利彩票营销宣传运行经费等 4 个项目，内容清晰、细化、可评价、可衡量，且与部门年度计划数相对应。

(2) 预算和财务管理情况

预决算信息公开性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。我中心每年度均按照规定内容公开预决算信息，2020 年部门

预算已于 2020 年 2 月及时在官网公开，2020 年部门决算也将于省财政厅批复后按要求于官网及时公开。

结转结余率：该指标权重分值 1 分，实际得 0.94 分。2020 年市场调控资金将近 60%用于中国福利彩票发行和管理中心通知的新视频票终端机采购及新游戏宣传项目，因政策调整等原因，项目资金未支出，因此预算资金结余 1564.40 万元。省本级本年预算数为 14734 万元，因此结转结余率为 10.62%（ $1564.40/14734 \times 100\%$ ），但是与年度指标值 $\leq 10\%$ 存在偏差，扣 0.06 分。

资金使用合规性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。我中心的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证；资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

预算编制完整性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。我中心将部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

预算调整率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。我中心 2020 年除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，追加 93.9 万元，年初预算数为 11924 万元，因此预算调整率为 0.79%，达到年

度指标值 $\leq 15\%$ 的水平。

决算真实性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。本部门的决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

政府采购执行率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。我中心 2020 年度政府采购预算资金 2417.46 万元，2020 年度政府采购金额支出 2417.44 万元，政府采购执行率约为 100%，达到指标值 100%。

资产管理规范性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。经内部核查，2020 年度我中心新购资产入账及时规范，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，新增资产符合规定程序和规定标准，资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，资产管理规范。

管理制度健全性：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》等政策文件，我中心结合部门职能，制定了行政管理制度、人事管理制度、财务管理制度等综合管理制度，以及各种业务管理制度，管理制度健全。

专项资金细化率：该指标权重分值 1 分，实际得 0.6 分。我中心部门预算资金总额为 24846 万元，已全部细化到具体部室和市县福彩机构，专项资金细化率为 100%，与年度指

标值 49%存在偏差，扣 0.4 分。

“三公经费”控制率：该指标权重分值 2 分，实际得 1.47 分。我中心 2020 年度“三公经费”预算数为 22 万元，2020 年度“三公经费”实际支出数为 15.36 万元，“三公经费”控制率为 69.82%，未达到指标值 $\geq 95\%$ ，原因在于指标值设置不够科学。

(3) 绩效管理情况

部门绩效评价完成率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。我中心委托第三方评价机构对 2020 年度一般性项目中的彩票市场宣传营销运行管理经费进行绩效评价，部门绩效评价完成率为 100%。

绩效监控完成率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。我中心 2020 年 8 月对 2020 年度部门整体和全部一般性项目包括设备材料购置类、办公类、彩票市场宣传营销运行管理经费及聘用人员工资及绩效专项支出四大类项目进行了绩效监控，填写绩效监控情况表和撰写监控报告，绩效监控完成率为 100%。

评价结果应用率：该指标权重分值 2 分，实际得 2 分。我中心将根据单位自评和部门评价结果提出的意见和建议，进行反馈整改，评价结果应用率应为 100%。

绩效自评完成率：该指标权重分值 1 分，实际得 1 分。我中心 2021 年 4 月对对 2020 年度部门整体和全部一般性项

目包括设备材料购置类、办公类、彩票市场宣传营销运行管理经费及聘用人员工资及绩效专项支出四大类项目，和市县福彩机构业务费进行了绩效自评，填写绩效自评情况表和撰写项目自评总结报告，绩效自评完成率为 100%。

2.产出指标完成情况分析

产出指标从重点工作任务完成、履职目标完成两个方面进行考察。其中产出指标权重分值为 25 分，实际得分为 25 分，得分率为 100%。具体得分情况见表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
重点工作任务完成	部门销售任务	完成	100%	9	9
履职目标完成	彩票销售设备采购工作完成情况	完成	100%	8	8
	彩票宣传活动完成情况	完成	100%	8	8
合计				25	25

部门销售任务：该指标权重分值为 9，实际得 9 分。2020 年全省共销售福利彩票 40.6 亿元，筹集公益金 13 亿元。销量下降受多种因素叠加影响，除彩票休市时间延长，因疫情全省福利彩票实际销售天数比 2019 年同期减少 55%，因此我中心基本按计划完成了销售任务。

彩票销售设备采购工作完成情况：该指标权重分值 8 分，实际得 8 分。我中心完成采购 50 台小型设备，用于补充兼营渠道。

彩票宣传活动完成情况：该指标权重分值 8 分，实际得 8 分。围绕公益宣传，构建覆盖电视台、电台、纸媒、网络

等综合性宣传渠道，全年累计刊发报道 2000 余篇。在三家省级电视台分别开辟《福彩益起来》《豫爱福彩》《福彩益站》公益栏目，共播出 40 期，为急需救助的贫困群体提供了帮助，传播了福彩公益精神。

3.效益指标完成情况分析

效益指标从履职效益和满意度两个方面进行考察。其中效益指标权重分值为 35 分，实际得分为 32.41 分，得分率为 92.60%。具体得分情况见表 4-4。

表 4-4 效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
履职效益	年度福利彩票销售	60 亿元	40.6 亿元	8	5.41
	提升福彩影响力	提升	100%	9	9
满意度	彩民满意度	≥80%	92.66%	9	9
	外部监督机构满意度	≥80%	80%	9	9
合计				35	32.41

年度福利彩票销售：该指标权重分值 8 分，实际得 5.41 分。2020 年福利彩票计划销售额 60 亿元，由于中福在线游戏停售、疫情影响，2020 年实际销售天数较同期减少较多，导致实际销售额为 40.6 亿元，因此扣除 2.59 分。

提升福彩影响力：该指标权重分值 9 分，实际得 9 分。河南福彩微信公众号粉丝量增长到 49 万，阅读量达 500 万；抖音号粉丝 20.2 万，累计点击量 1.5 亿，连续五年发布社会责任报告，福彩文化逐步走进百姓生活；“十三五”期间，省中心开展资助贫困母亲、慈善助学、结对帮扶及“手拉手”

共建等活动 13 项，以实际行动贡献脱贫攻坚福彩力量，综合上，福彩影响力得到了提升。

彩民满意度：该指标权重分值 9 分，实际得 9 分。通过对彩民发放电子问卷，经计算彩民满意度为 92.66%，大于年度指标值 80%。

外部监督机构满意度：该指标权重分值 9 分，实际得 9 分。2020 年，省厅在民政部重点工作评估中获评优秀，我省福彩销售管理工作被点名表扬。在全国福彩营销创意大赛中，省福彩中心荣获最佳组织奖，选送的 15 件作品全部获全国奖等。因此外部监督机构对我中心 2020 年工作满意，满意度达到年度指标值。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1.个别项目实施进度慢，预算执行率有待提高

新视频票投注终端机购置及新游戏宣传项目未按计划完成。依据中国福利彩票发行管理中心 2020 年 6 月 28 日印发的《关于新视频票终端机采购相关情况的通知》，河南省福利彩票发行中心于 2020 年 7 月 30 日发布新视频票终端机的政府采购意向。为了使新游戏机型更加符合我省彩票市场发展需求和提高疫情期间财政资金的使用效益，我中心根据中福彩中心新视频票投注设备采购进度和新视频票游戏申报进度，认真研究、分析了中福彩中心公布的终端机相关配

置参数和软硬件兼容性等因素，审慎考虑采购项目的具体要求，故于2020年10月14日才在中国政府采购网上发布河南省福利彩票发行中心视频型彩票投注终端机采购项目的公开招标公告；后了解到中国福利彩票发行管理中心已招标设备的外观被公安部提出异议，要求整改，因此我中心于2020年10月27日变更招标公告，暂停招标工作，等待新标准获批后再开标；但于2020年11月12日，收到中国福利彩票发行管理中心《关于终止新视频票终端机采购工作的通知》，根据通知具体内容，新视频票游戏申报未获批准，因政策原因导致新视频票终端机购置项目未完成，配套的宣传活活动也未开展，导致预算执行率较低。

2.个别绩效指标值设置不够合理，定性指标设置较多

一是个别年度指标值设置过高，造成指标的实际完成值未到达年度目标值，如“年度福利彩票销售”指标的指标值60亿元是根据历史标准进行设置，受疫情影响，福彩销售天数减少，导致全年实际销售40.60亿元。二是产出指标中的“部门彩票销售任务”、“彩票销售设备采购工作完成情况”、“彩票宣传活动完成情况”等3个指标的指标值均为“完成”，不够具体且未说明指标值的考核标准，可衡量性较差。

（二）改进措施

1.加快项目实施进度，提高资金使用效益

我中心分析论证将新视频票终端机购置及宣传项目未

使用的资金用于其他亟需开展的项目，并向省财政厅以报送项目可行性分析报告、项目绩效目标和项目实施方案等的形式进行请示；一旦项目得到批复，我中心将严格按照项目实施方案，及时组织、实施，并按时上报绩效目标的实现程度和项目的实施进度，项目结束后及时进行总结。

2.加强绩效目标设置水平，提高绩效管理意识

一是我中心今后将遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设置绩效目标，提高绩效目标的可衡量性，便于考核。二是我中心设置绩效指标值时会参考历史标准或计划标准，根据资金量合理确定指标值，提高指标值设置的精确度。三是我中心将根据财政部、省财政厅相关文件内容，进一步加强指导和培训我省福彩工作人员，切实增强我省福彩机构工作人员的绩效管理意识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效自评价结果的应用工作，我们将根据绩效自评价结果采取如下工作措施：

（一）以绩效自评结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

一是落实绩效自评价整改意见，加强绩效自评价结果的应用，对绩效自评中发现的问题认真分析其原因、明确责任，积极落实整改，将绩效自评结果应用于下一年的预算编制。二是落实预算绩效管理，完善绩效目标，提高预算编制质量，

引导项目支出符合部门职能职责。三是根据《河南省财政厅关于开展2020年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1号）文件的要求，我中心将在规定时间内，将部门整体预算自评报告通过绩效管理信息系统进行网上填报，同时将绩效自评报告及附件及时向省财政厅提供，接受上级部门的监督。

（二）以绩效自评反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各绩效指标责任部室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现工作中存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，扎实推进河南省福利彩票事业健康发展，并结合问卷中群众和销售人员的相关意见，进一步加强宣传和促销力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

一是绩效目标是绩效自评开展的立足点，绩效目标设置要经过科学的论证，清晰反映预算资金的预期产出和效果，并将绩效指标细化、量化。二是绩效监控是绩效自评开展的纠偏棒，通过对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，可确保项目如期保质保量开展。综上，提高绩效目标设置水平和加强绩效运行监控，有利于促进我中心绩效自评工作提

质增效。

（二）绩效自评工作问题

一是绩效自评需要发挥主管部门的统筹协调作用，要求我中心 14 个部室相互配合，以及市县福彩机构有关人员共同参与。通过绩效自评，我中心发现部分市县福彩机构的绩效管理工作的意识有待提高。二是绩效自评需要根据预算编制时设置的绩效目标来进行评价，通过绩效自评，发现我中心部门整体绩效目标的个别指标存在设置不够量化、细化或指标值设置过高的问题，绩效目标设置水平有待提高。

（三）绩效自评工作建议

一是建议省财政厅多开展对预算部门或单位的绩效培训，培训内容可覆盖绩效目标设置、绩效运行监控、绩效事后评价等方面，尤其是在绩效自评工作开展时可对通知内容进行解读，使自评单位明确自评的要点和重点。二是针对《河南省财政厅关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2021〕1 号）附件的部门整体自评表，提出几点建议：①“预算执行情况”一行的“预算执行率”与“投入管理指标”下的三级指标“预算执行率”重合，会造成重复扣分，建议调整；②“年度履职目标”一行格式与财政厅业务一体化业务数字平台系统的格式不一致，建议统一。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体自评表

2021年4月19日

附件：部门整体自评表

部门整体自评表 (2020 年度)

填表人及联系方式：常志刚 13703715776

单位：万元

部门（单位）名称		河南省福利彩票发行中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		17420	14734	13169.56	10	89.38%	8.94
	资金来源	财政性资金	17420	14734	13169.56		89.38%	
		其他资金	0	0	0		—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.稳步促进我省福利彩票销量网点建设发展； 2.规范我省福利彩票市场秩序； 3.为我省公益事业筹集福彩公益金。			1.通过开展网点星级评定、销售竞赛等活动，编制印发《销售员培训手册》发放网点，持续推动网点标准化建设等，稳步促进了我省福利彩票销售网点建设发展。 2.根据市场新形势，我中心修订了即开票网点管理、户外销售及销售展示柜管理办法，严格票种展示、目标考核；研发电子年审模块，提高投注机年审效率，实现站点管理责任到人，有效规范了我省福利彩票市场秩序。 3.2020 年全省共销售福利彩票 40.6 亿元，筹集公益金 13 亿元。				

		任务名称	主要内容		任务完成情况				
年度 主要 任务		专项支出-实现 福彩业务费	市县级福彩机构福彩业务费		2020年市县福彩机构业务费 10112 万元，下达 30 个市县福彩机构，用于购置办公用品、开展营销宣传活动，各市县福彩机构的年度工作任务已基本完成，预算执行率为 97.62%。				
		一般性项目支出 -其他类	彩票业务宣传营销、系统维护、 专线通讯、公证费等		彩票市场宣传营销运行管理经费预算 4731.02 万元，用于各票种业务宣传、促销活动、专线通讯费、彩票渠道建设费、办公系统维护费、销售系统运行维护费等支出，预算执行率为 100%。				
		一般性项目支出 -设备购置类	彩票打印纸、办公设备、机房 系统建设等购置		2020 年中心设备购置费 2496 万元，用于购置彩票销售终端机、机房设备、机房基础建设、彩票打印纸、投注单购置、即开票一站一枪系统采购等支出，购置工作均已完成，预算执行率为 100%。				
		单位基本支出	用于单位日常支出、人员支出		2020 年中心基本支出预算 934 万元，已用于在编人员基本工资和社会保险、住房公积金、退休经费支出，办公、水电、车辆支出，对个人和家庭补助支出、用于退休人员生活补助等，预算执行率为 100%。				
		一般性项目支出 -办公类	单位招待费、车辆运行维护、 物业费、会议费等		2020 年中心办公类经费预算 472 万元，已用于中心日常办公、办公大楼正常运营支出，包括水电费、电话通讯、网费、WIFI 费、职工教育费、差旅费、维修费、物业管理费、精神文明建设、职工体检费等支出，预算执行率为 100%				
		一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完 成值	分值
投入 管理 指标	30	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效	100%	1	1	

				指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	2	2	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	100%	1	1	
	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年	10.62%	1	0.94	2020年市场调控资金将近60%用于中国福利彩票发行和管理中心通知的新视频票终

				度部门的（调整）预算数。				端机采购及新游戏宣传项目，因政策调整等原因，项目资金未支出，因此预算资金结余 1564.40 万元。编制结余资金项目预算和实施方案，及时实施，尽快完成。
		资金使用合规性	合规	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	100%	2	2	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资	0.79%	2	2	

				金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。					
			预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	89.38%	1	0.94	2020年市场调控资金将近60%用于中国福利彩票发行和管理中心通知的新视频票终端机采购及新游戏宣传项目，因政策调整等原因，未完成此项目，因此预算执行率未达到100%。我中心将及时编制项目整体预算，明确各项目实施内容，保障各项目尽快完成。
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	
			政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府	100%	2	2	

				采购计划。					
			资产管理规范性	规范	1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	100%	2	2	
			专项资金细化率	49%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100%	1	0.6	年初指标值设置不够合理，应为 100%。我中心今后将加强绩效文件学习，提高指标值设置水平。
			“三公经费”控制率	≥95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	69.82%	2	1.47	年初指标值设置不够合理，应为 100%。我中心今后将加强绩效文件学习，提高指标

									值设置水平。
		绩效管理	部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	100%	1	1	
			绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	部门彩票销售任务	完成	反映本部门彩票销售任务的完成情况	100%	9	9	
		履职目标实现	彩票销售设备采购工作完成情况	完成	反映本部门彩票销售设备采购工作的完成情况	100%	8	8	

			彩票宣传活动完成情况	完成	反映彩票宣传活动的完成情况	100%	8	8	
效益指标	35	履职效益	年度福利彩票销售	=60 亿	反映部门履职对经济发展带来的直接影响	40.60 亿元	8	5.41	销售额按照历史标准进行设置，但是由于2020年疫情影响，整个福利彩票销售天数较2019年减少55%，因此年度销售额未达到既定指标值。2021年将加大宣传和营销力度，提高福利彩票销量。
			提升福彩影响力	提升	反映部门履职对社会发展带来的影响	100%	9	9	
		满意度	彩民满意度	≥80%	反映社会公众对部门服务的满意度	92.66%	9	9	
			外部监督机构满意度	≥80%	反映外部监督部门对部门彩票销售管理情况的满意度	80%	9	9	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。