

**2020 年度河南省福利彩票发行中心
部门项目单位自评总结报告**

河南省福利彩票发行中心

2021 年 4 月

目 录

一、项目支出基本情况.....	1
(一) 项目支出的总体预算和执行情况.....	1
(二) 项目构成情况.....	2
(三) 绩效目标批复情况.....	3
二、单位自评工作开展情况.....	8
(一) 自评覆盖情况.....	8
(二) 组织开展程序.....	8
(三) 相关责任单位.....	9
三、单位自评结果及分析.....	9
(一) 自评结果.....	9
(二) 偏差较大项目说明.....	14
四、自评发现的问题及整改措施.....	15
(一) 自评发现的问题.....	15
(二) 整改措施.....	16
五、绩效自评工作建议及预算安排建议.....	17
(一) 绩效自评工作建议.....	17
(二) 预算安排建议.....	17
六、其他需要说明的问题.....	18
附件 1：项目单位自评汇总表.....	19
附件 2：项目单位自评表.....	20

2020 年度河南省福利彩票发行中心部门 项目单位自评总结报告

为切实做好河南省福利彩票发行中心 2020 年度省级和市县项目支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，落实《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）文件要求，我中心成立绩效自评领导小组，对中心 2020 年度的一般性项目支出（10990 万元）和专项待分项目支出（16860 万元）进行绩效自评，通过收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，填写项目自评表，最终形成我中心项目绩效自评总结报告。

一、项目支出基本情况

（一）项目支出的总体预算和执行情况

1.项目支出总体预算情况

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），我中心 2020 年省本级一般性项目由年初预算 16486 万元调整为 10990 万元，其中：设备材料购置类-购置费安排预算 2496 万元，其他类-彩票市场宣传营销运行管理经费安排预算 4731 万元，办公类-公用经费专项支出安排预算 472 万元，其他类-聘用人员工资及绩效专项支出安排预算 3291 万元；市县福彩机构业务费由 16860 万元调整为 10112 万元。

2.项目资金总体执行情况

截至2020年12月31日，我中心2020年度省本级一般性项目支出10989.97万元，预算执行率约为100%；市县福利彩票业务费支出9871.79万元，预算执行率为97.62%。项目资金具体支出情况见表1-1。

表1-1 河南省福彩中心项目资金具体支出情况表

单位：万元

项目类别	项目名称	年初预算	全年预算数	支出金额	预算执行率
省本级一般性项目	办公类	660.50	472	471.99	100%
	彩票市场宣传营销运行管理经费	8859.52	4731.02	4731	100%
	聘用人员工资及绩效专项支出	3578.98	3290.98	3290.99	100%
	设备材料购置类-购置费	3387	2496	2495.99	100%
	小计	16486	10990	10989.97	100%
市县福彩机构业务费	购置办公用品、福彩宣传和营销	16860	10112	9871.79	97.62%

注释：省本级一般性项目预算执行率实际值十分接近100%，表格中的数值100%为保留2位小数的情况。

（二）项目构成情况

我中心一般性项目划分为四大类项目，分别是设备材料购置类-购置费，其他类-彩票市场宣传营销运行管理经费，办公类-公用经费专项支出，其他类-聘用人员工资及绩效专项支出。项目具体内容如下：

设备材料购置类-购置费：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。

其他类-彩票市场宣传营销运行管理经费：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。

办公类-公用经费专项经费：主要用于中心日常办公、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。

其他类-聘用人员工资及绩效专项经费：用于聘用人员工资、各项社会保险及住房公积金、中心职工考核绩效等支出。

另外，2020年度我中心专项待分项目-市县福利彩票业务费：30个市县福彩机构用于购置办公用品、开展福利彩票的宣传和营销工作等。

（三）绩效目标批复情况

2020年，我中心预算项目均按要求编制了绩效目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我中心省本级一般性项目绩效目标和市县福彩机构业务费绩效目标的具体内容见表1-2、1-3、1-4、1-5、1-6。

表 1-2 设备材料购置类项目绩效目标表

（2020年度）

项目名称	设备材料购置类-购置费
部门名称	河南省福利彩票发行中心
单位名称	河南省福利彩票发行中心

项目资金 (万元)	年度资金总额	2496		
	其中：财政性资金	2496		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1：彩票销售设备平稳运行，改善彩民体验度。</p> <p>目标 2：完成信息中心系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。改造升级现有的业务级灾备机房，支撑全省彩票销售业务安全可靠运行。</p> <p>目标 3：完善办公设备及办公用品，彩票销售所需品的购置，省年度彩票销售量排名保持稳定。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	机房信息系统建设完成率	=100%	
		办公家具及设备采购完成率	=100%	
		采购彩票终端销售设备完成率	=100%	
		电脑彩票热敏打印纸采购数量	≥25000 箱	
	质量指标	彩票终端销售设备验收合格率	=100%	
		办公家具验收合格率	=100%	
		系统重大故障发生率	= 0%	
	时效指标	彩票销售设备采购完成时间	2020 年底	
		办公家具及设备采购完成及时性	及时	
		系统建设完成及时性	及时	
成本指标	采购总成本节约率	≥0%		
效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌影响力	提升	
		全省彩票销售业务稳定运行	稳定	
	可持续影响指标	健全信息化建设长效性	逐步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥80%	
		彩民体验销售设备满意度	≥80%	

表 1-3 彩票市场宣传营销运行管理经费绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		彩票市场宣传营销运行管理经费
部门名称		河南省福利彩票发行中心
单位名称		河南省福利彩票发行中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4731
	其中：财政性资金	4731
	其他资金	0

年度目标	目标 1: 通过营销宣传完成年度销售任务目标。 目标 2: 做好新闻资讯发布、发布开奖公告、福彩主题, 创新活动, 践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨, 用节目传播福彩的公益精神。 目标 3: 通过培训, 配合其他部门完成中心年度目标, 提升福彩从业人员业务能力。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	培训场次	=8 次	
		宣传活动种类	=6 种	
		促销活动次数	=10 次	
	质量指标	视频票促销项目完成率	=100%	
		促销活动区域覆盖率	全覆盖	
		宣传活动审查合格率	=100%	
		培训考评合格率	=100%	
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	
		培训活动完成及时性	及时	
促销活动完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	促进福彩业务的发展	促进	
	可持续影响指标	提升福彩品牌的影响力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	=80%	
		网点代销者满意度	=80%	
		培训对象满意度	=80%	

表 1-4 办公类-公用经费专项支出项目绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		办公类-公用经费专项支出		
部门名称		河南省福利彩票发行中心		
单位名称		河南省福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	472		
	其中: 财政性资金	472		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1: 通过组织会议召开促进福彩业务管理能力和办事效率的提高; 目标 2: 传达上级工作规划和部门规划, 加强本单位内部控制及支出管理的有效性。 目标 3: 维持部门正常运转。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	维持部门日常办公运转数量	=14 个	

	质量指标	维持部门正常运转	维持	
		符合经费使用标准	符合	
效益指标	社会效益指标	提升福彩影响力	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职员满意度	=80%	

表 1-5 聘用人员工资及绩效专项支出项目绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		聘用人员工资及绩效专项支出		
部门名称		河南省福利彩票发行中心		
单位名称		河南省福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3291		
	其中：财政性资金	3291		
	其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1：建立充满生机和活力的用人制度，保证单位和职工的合法权益，使人力资源管理工作更好地为福彩事业发展提供保障。</p> <p>目标 2：提高人力管理水平，提高经营管理效益，增强核心竞争力。</p>			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	在职供养人员数量	=234 人	
		质量指标	日常工作任务完成率	=100%
	员工出勤率		=100%	
	员工考核合格率		≥90%	
	福彩机构人员调整率		≤10%	
	时效指标	迟到早退现象发生率	≤10%	
		工资发放及时性	及时	
工作任务完成及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	提升福彩人力竞争力	提升	
		部门运转情况	正常	
	可持续影响指标	提升福彩社会形象	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	
		彩民对福彩员工兑奖服务满意度	≥80%	

表 1-6 市县级福利彩票业务费项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		市县级福利彩票业务费		
部门名称		河南省福利彩票发行中心		
单位名称		河南省福利彩票发行中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10112		
	其中：财政性资金	10112		
	其他资金	0		
年度目标	目标 1：确保 60 亿销售目标任务。 目标 2：各地市日常工作有序平稳运行，各业务活动顺利开展，提升工作效率，提高福彩公益资金筹集量。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	购买办公用品完成率	=100%	
		福彩宣传计划完成率	=100%	
		业务费分配地市县数量	=30 个	
		福彩营销计划完成率	=100%	
	质量指标	购买办公用品达标率	=100%	
		福彩宣传活动覆盖率	=100%	
		各地市福彩中心内部机构工作运行状况	正常	
		福彩营销活动覆盖率	=100%	
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	
		福彩宣传活动及时性	及时	
		福彩营销活动开展及时性	及时	
	成本指标	总成本节约率	≥0	
	效益指标	经济效益指标	上缴所得税	≥6500 万元
公益金筹集金额			≥13 亿	
2020 年度福利彩票销量			≥60 亿	
社会效益指标		提升福利彩票影响力	提升	
		提供就业岗位数	≥15000 人	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	
	档案管理机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对各地市福彩中心满意度	≥80%	

二、单位自评工作开展情况

(一) 自评覆盖情况

根据省财政厅要求，我中心实施 2020 年度预算项目绩效自评全覆盖，我中心绩效自评对象是 2020 年度省级财政批复绩效目标的所有项目，包括设备材料购置项目、彩票市场宣传营销运行管理项目、办公类-公用经费专项支出项目、聘用人员工资及绩效专项支出项目及市县福彩机构业务费项目。

(二) 组织开展程序

为贯彻落实省财政厅关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的要求，更好地开展中心的项目绩效自评工作，我中心成立了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，全面了解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。

我中心通过对市县福彩机构和省中心各部室绩效自评信息进行汇总、分析，按照确定的项目绩效目标，对各项目绩效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，分别填报绩效自评表和撰写项目自评总结报告。

（三）相关责任单位

省中心：财务部牵头开展自评工作，协调宣传部、电脑票部、办公室、资产管理部、在线即开部、即开票部、技术部等 13 个部室按照要求提供相关绩效自评表填报所需的数据和相关支撑性资料。同时，我中心设置并发放了工作人员、福彩销售机构代销者、购彩者的调查问卷，获取服务对象满意度。

市县福彩机构：30 个市县福彩机构配合省中心做好绩效自评工作，按照通知要求提供预算资金分配明细表和支出明细账，填报本机构业务费绩效自评表，并对填报资料的真实性和完整性负责。

三、单位自评结果及分析

通过对设备材料购置类-购置费、彩票市场宣传营销运行管理经费、办公类-公用经费专项支出、聘用人员工资及绩效专项支出、市县级福利彩票业务费等 5 个项目进行绩效自评，得出自评结果，具体情况如下。

（一）自评结果

1.自评总体情况

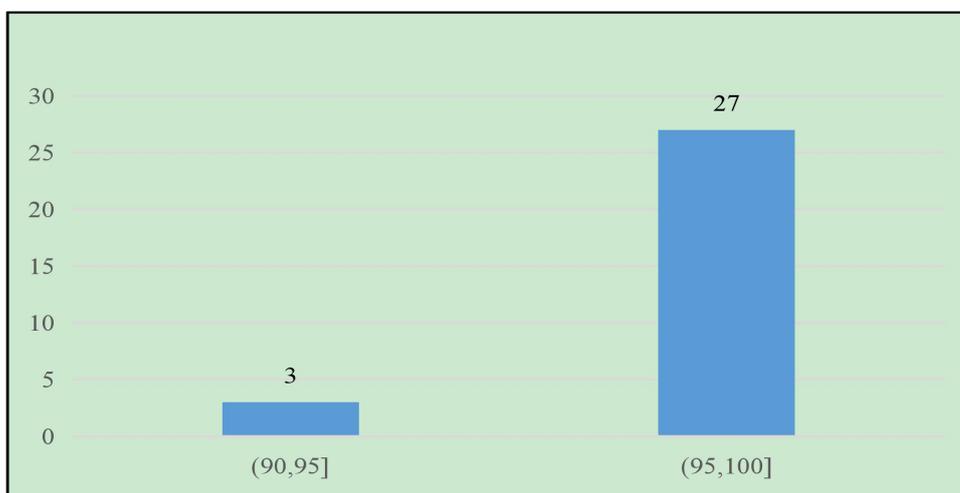
我中心 2020 年度省本级一般性项目的 4 个子项目和专项待分-市县福彩机构业务费项目的自评平均分数为 97.50 分，其中：得满分的有 2 个项目，剩余 3 个项目得分均在 90 分以上。具体情况见表 3-1。

表 3-1 项目自评分数汇总表

项目名称	资金管理得分	产出得分	效益得分	满意度得分	总分	自评等级
设备材料购置类	10	48.49	30	10	98.49	优
彩票市场宣传营销运行管理经费	10	46.5	30	10	96.50	优
办公类-公用经费专项支出	10	50	30	10	100	优
聘用人员工资及绩效专项支出	10	50	30	10	100	优
市县福彩机构业务费	9.76	49.61	23.15	10	92.52	优

其中，经汇总全省 30 个市县福彩机构绩效自评表，市县福彩机构自评得分的平均值为 98.14 分，自评得分不同区间的分布情况如下图 1 所示：

图 1 项目自评分数分布图



注释：横坐标表示自评分数区间，纵轴表示每个区间项目分布数。

根据各市县绩效自评表汇总情况，自评得分在(90,95]区间内的市县有 3 个，平均得分为 94.23 分；自评得分在(95,100]区间内的市县有 27 个，平均得分为 98.58 分。同时，30 个市县的自评指标完成度都较高，指标全部完成年度指标值的市县有 8 个，占比 26.67%；指标未全部完成年度指标值的市县有 22 个，占比 73.33%。

2.完成绩效目标的项目情况

通过对 5 个项目的梳理，全部完成绩效目标的项目有 2 个，分别为办公类-公用经费专项支出项目、聘用人员工资及绩效专项支出项目；未全部完成绩效目标的项目有 3 个，分别为设备材料购置类-购置费、彩票市场宣传营销运行管理费、市县福彩机构业务费，具体情况见表 3-2。

表 3-2 各项目完成指标情况汇总表

项目名称	完成指标值的指标个数	未完成指标值的指标个数	完成指标值但偏差超过 20% 的指标个数	指标总个数	存在偏差的指标占比
设备材料购置类	16	1	0	17	5.88%
彩票市场宣传营销运行管理费	15	1	0	16	6.25%
办公类-公用经费专项支出	7	0	0	7	0
聘用人员工资及绩效专项支出	14	0	0	14	0
市县福彩机构业务费	5	16	0	21	76.19%

我中心各项目绩效目标中绩效指标的完成情况具体见表 3-3、3-4、3-5、3-6、3-7。

表 3-3 设备材料购置类项目绩效指标的完成情况表

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
资金管理	预算执行率	=100%	100%	已完成
产出指标	电脑彩票热敏打印纸采购数量	≥31200 箱	25309 箱	未完成
	采购彩票终端销售设备完成率	=100%	100%	已完成
	机房信息系统建设完成率	=100%	100%	已完成
	办公家具及设备采购完成率	=100%	100%	已完成
	办公家具验收合格率	=100%	100%	已完成
	彩票终端销售设备验收合格率	=100%	100%	已完成
	系统重大故障发生率	=0%	0%	已完成
	系统建设完成及时性	及时	100%	已完成
	彩票销售设备采购完成时间	2020 年底	100%	已完成

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
	办公家具及设备采购完成及时性	及时	100%	已完成
	采购总成本节约率	≥0	0%	已完成
效益指标	提升福彩品牌影响力	提升	100%	已完成
	全省彩票销售业务稳定运行	稳定	100%	已完成
	健全信息化建设长效性	逐步健全	100%	已完成
满意度指标	使用人员的满意度	≥80%	91.1%	已完成
	彩民体验销售设备满意度	≥80%	92.66%	已完成

表 3-4 彩票市场宣传营销运行管理经费项目绩效指标的完成情况表

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
资金管理	预算执行率	=100%	100%	已完成
产出指标	促销活动次数	=20	6	未完成
	宣传活动种类	=6	6	已完成
	培训场次	=8	8	已完成
	促销活动区域覆盖率	全覆盖	100%	已完成
	培训考评合格率	=100%	100%	已完成
	视频票促销项目完成率	=100%	100%	已完成
	宣传活动审查合格率	=100%	100%	已完成
	培训活动完成及时性	及时	100%	已完成
	促销活动完成及时性	及时	100%	已完成
宣传活动完成及时性	及时	100%	已完成	
效益指标	促进福彩业务的发展	促进	100%	已完成
	提升福彩品牌的影响力	提升	100%	已完成
满意度指标	购彩者满意度	=80%	92.66%	已完成
	网点代销者满意度	=80%	90.02%	已完成
	培训对象满意度	=80%	88.01%	已完成

表 3-5 办公类-公用经费专项支出绩效指标的完成情况表

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
资金管理	预算执行率	=100%	100%	已完成
产出指标	维持部门日常办公运转数量	=14	14	已完成
	符合经费使用标准	符合	100%	已完成
	维持部门正常运转	维持	100%	已完成
效益指标	提升福彩影响力	提升	100%	已完成
	长效管理机制健全性	健全	100%	已完成
满意度指标	内部职员满意度	=80%	86.94%	已完成

表 3-6 聘用人员工资及绩效专项支出绩效指标的完成情况表

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
资金管理	预算执行率	=100%	100%	已完成

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
产出指标	在职供养人员数量	=235 人	238 人	已完成
	日常工作任务完成率	=100%	100%	已完成
	员工出勤率	=100%	100%	已完成
	福彩机构人员调整率	≤10%	0%	已完成
	员工考核合格率	≥90%	100%	已完成
	工资发放及时率	及时	100%	已完成
	迟到早退现象发生率	≤10%	0%	已完成
	工作任务完成及时率	及时	100%	已完成
效益指标	部门运转情况	正常	100%	已完成
	提升福彩人力竞争率	提升	100%	已完成
	提升福彩社会形象	提升	100%	已完成
满意度指标	员工满意度	≥80%	86.94%	已完成
	彩民对福彩员工兑奖服务满意度	≥80%	92.66%	已完成

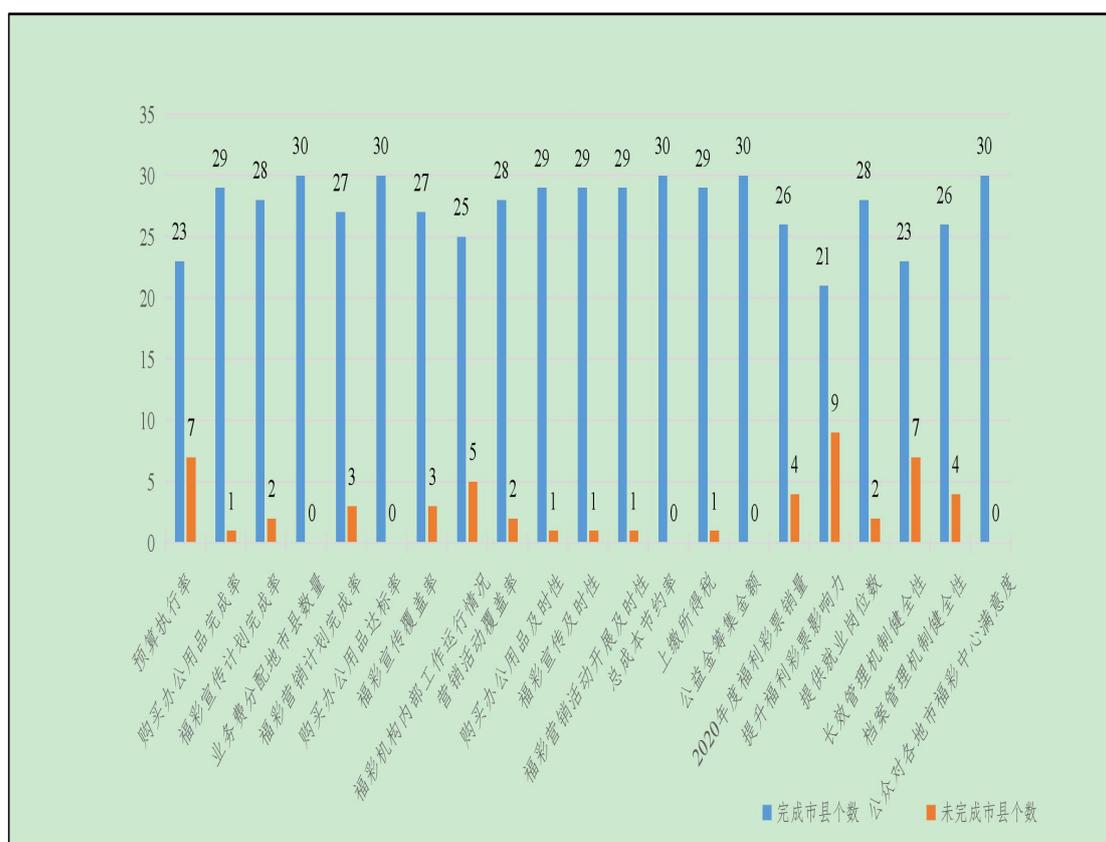
表 3-7 市县福彩机构业务费绩效指标的完成情况表

一级指标	指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况
资金管理	预算执行率	=100%	97.62%	未完成
产出指标	购买办公用品完成率	=100%	99.94%	未完成
	业务费分配地市县数量	=30 个	30	已完成
	福彩宣传计划完成率	=100%	99.53%	未完成
	福彩营销计划完成率	=100%	98.26%	未完成
	福彩营销活动达标率	=100%	99.26%	未完成
	购买办公用品达标率	=100%	100%	已完成
	各地市福彩中心内部机构工作正常开展	正常	96.90%	未完成
	福彩宣传活动覆盖率	=100%	98.39%	未完成
	购买办公用品及时性	及时	99.17%	未完成
	福彩营销活动开展及时性	及时	99.17%	未完成
	福彩宣传活动及时性	及时	99.17%	未完成
	总成本节约率	≥0	0%	已完成
效益指标	上缴所得税	≥6500 万元	2761.05 万元	未完成
	公益金筹集金额	≥13 亿	13 亿	已完成
	2020 年度福利彩票销量	≥60 亿	40.6 亿	未完成
	提升福利彩票影响力	提升	94.67%	未完成
	提供就业岗位数	≥15000 人	6653	未完成
	长效管理机制健全性	健全	95.50%	未完成
	档案管理机制健全性	健全	97.83%	未完成
满意度指标	公众对各地市福彩中心满意度	≥80%	92.66%	已完成

其中：市县福彩机构业务费的绩效目标中有 21 个三级

指标，30个市县全部完成指标值的指标个数为5个，占比16.67%，即业务费分配地市县数量、购买办公用品达标率、总成本节约率、公益金筹集金额、公众对各地市福彩中心满意度；其余16个指标30个市县未全部完成相应的指标值，但每个指标对应的未完成市县个数较少，具体情况见图2。

图2 各指标的市县完成情况汇总



注释：横坐标是21个绩效指标的名称，纵坐标表示每个指标所对应的市县个数。

（二）偏差较大项目说明

1.设备材料购置类-购置费项目：“电脑彩票热敏打印纸数量”未达到年度指标值。原因是受疫情影响，电脑票全年销售天数共减少53天；另外，受政策影响，全国福利彩票快开游戏有序退市，我省的幸运彩游戏于2020年退市，综

合造成了打印纸消耗量减少，因此我省调整了打印纸采购需求量。整改措施：2021年，随着快乐8游戏的上线，打印纸用量预计可恢复至原来水平。

2.彩票市场宣传营销运行管理经费项目：“促销活动次数”未达到年度指标值。原因是2020年遭遇疫情并压减年初预算，促销活动次数仅完成6次。接下来，我中心将积极开展促销活动，加大促销和宣传力度，提高我省福利彩票的销量和影响力。

3.市县福彩机构业务费项目：“预算执行率”、“购买办公用品完成率”、“福彩宣传计划完成率”等16个指标未达到年度指标值。原因是受新冠疫情、市场调整及中福在线停售等影响，我省福彩销量相对下降，压减了预算资金，而且当地财政审核拨款时间较长，导致个别市县的部分绩效指标未达到相应的指标值。接下来，我中心将督促市县加快项目实施进度，提高预算执行率，进一步开拓销售渠道，加大宣传和营销力度，提高我省福利彩票的销量，提升我省福彩影响力。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

1.个别市县管理制度有待完善，项目实施力度有待加强
一是个别市县的长效管理机制与档案管理机制不够健全。如驻马店市福彩中心表明其机构需要细化各项制度，以

避免管辖内存在个别站点私下转站情况；同时其机构各类台账有待完善，部分文件有待及时分类存档。二是个别市县的预算执行率较低。受新冠疫情及市场调整影响，市县福彩销量下降，为保障 2021 年各项支出，个别市县有意减少了 2020 年度的业务费支出。三是受疫情及中福在线调整影响，个别市县的项目未按计划完成。

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，如电脑彩票热敏打印纸采购数量、上缴所得税、提供就业岗位数等指标。二是个别项目的定性指标过多，可衡量性较差，如设备材料购置类-购置费项目的社会效益和可持续影响的指标值均为“提升”、“稳定”、“逐步提升”，不够具体且未说明指标值的考核标准。

（二）整改措施

1.健全项目的各项管理制度，提高日常监管水平

一是积极督促各市县福彩机构完善项目管理制度及项目档案制度等，提高市县福彩机构管理项目的水平。二是我中心将进一步明确市县管理机构对项目管理的主体责任，加强对市县福彩机构业务费项目实施的监控力度，对预算执行率较低或实施偏差度较大的项目开展集中监督，查找问题，分析原因，督促整改，确保项目按时保质保量地完成。

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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议

一是我中心将强化绩效自评约束机制，认真开展绩效自评工作，组织有关机构对我中心绩效自评结果开展复核，推进绩效自评质量提升。二是推进绩效自评结果应用，将绩效自评结果和预算编制挂钩，对预算执行率偏低、绩效目标完成情况较差的项目，提出整改措施。

（二）预算安排建议

一是切实增强“花钱必问效，无效必问责”的意识，落实资金使用单位主体责任，强化规范使用项目资金意识，确保资金支付手续和流程合法合规。二是加强资金的全过程监管，我中心将依法对项目经费拨付、使用等环节进行监督，进一步优化资金拨付流程，切实加快预算执行进度，防止滞留、截留和挪用。三是加强对各市县福彩机构的预算编制指导，适时开展培训，使预算编制更加符合绩效管理相关要求。

六、其他需要说明的问题

需要说明的是，财政核心业务一体化系统中市县福彩机构业务费项目的全年预算数未按《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）由 16860 万元调整为 10112 万元，全年预算数仍为 16860 万元，为了保证预算执行率 97.62% 不变（该项目实际情况为全年预算数 10112 万元，实际支出 9871.79 万元，预算执行率为 97.62%），因此系统中的全年执行数按照系统中的全年预算数×预算执行率的方式倒推确定，即 16458.73 万元。另外，系统中市县福彩机构业务费项目的“总成本节约率”指标的指标值只要不为 0，便得 0 分，所以为了保证项目得分的相对合理性，因此系统中总成本节约率的实际完成值（实际为 4.2%）填为 0%。

附件：1.项目单位自评汇总表（及各项目自评表）

2.项目单位自评表

2021 年 4 月 19 日

附件 1：项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	设备材料购置类	2496.00 万元	2495.99 万元	100.00%	96.98%	100.00%	100.00%	98.49	否
2	彩票市场宣传营销运行管理经费	4731.02 万元	4731.00 万元	100.00%	93.00%	100.00%	100.00%	96.50	否
3	办公类-公用经费专项支出	472.00 万元	471.99 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
4	聘用人员工资及绩效专项支出	3291.00 万元	3290.99 万元	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
5	市县福彩机构业务费	16860.00 万元 (实际全年预算数 10112 万元)	16458.73 万元 (实际执行数 9871.79 万元)	97.62%	99.22%	77.17%	100.00%	92.52	否

注释：表中市县福彩机构业务费项目的全年预算数为财政核心业务一体化系统中的数据，是年初预算数，受疫情影响，省财政厅下发了《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），预算调减，实际全年预算数为 10112 万元，为保持预算执行率 97.62%不变，系统中的执行数按照系统中的全年预算数 16860 万元乘以预算执行率 97.62%计算，即表中的 16458.73 万元，根据对 30 个市县福彩机构的实际支出进行统计汇总，实际执行数为 9871.79 万元。

附件 2：项目单位自评表

项目名称		设备材料购置类-购置费项目						
主管部门及代码		河南省福利彩票发行中心		实施单位	河南省福利彩票发行中心			
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	3387.00	2496.00	2495.99	10	100.00%	10.00
		其中：财政性资金	3387.00	2496.00	2495.99	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：彩票销售设备平稳运行，改善彩民体验度。 目标 2：完成信息中心系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。改造升级现有的业务级灾备机房，支撑全省彩票销售业务安全可靠运行。 目标 3：完善办公设备及办公用品，彩票销售所需品的购置，省年度彩票销售量排名保持稳定。			目标 1：彩票销售设备已平稳运行，改善了彩民的体验度。 目标 2：全省购置机房基础建设、双活机房设备即开票销售系统设备等。保障了全省彩票销售业务安全可靠运行。 目标 3：购置了投注机、办公家具、办公设备，省年度彩票销量排名稳定。				
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	电脑彩票热敏打印纸采购数量	≥31200 箱	25309 箱	8.00	6.49	一是受疫情影响，全年电脑票销售天数减少 53 天，二是全国快开政策逐步退市，我省的幸运彩游戏于 2020 年退市，以上两个原因造成打印纸消耗量减少，据此情况，我省调整了打印纸采购需求量。2021 年，随着快乐 8 游戏的上线，打印纸用量预计可恢复至原来水平。
			采购彩票终端销售设备完成率	=100%	100%	5.00	5.00	
			机房信息系统建设完成率	=100%	100%	7.00	7.00	
			办公家具及设备采购完成率	=100%	100%	3.00	3.00	

	质量指标	办公家具验收合格率	=100%	100%	3.00	3.00		
		彩票终端销售设备验收合格率	=100%	100%	4.00	4.00		
		系统重大故障发生率	=0%	0%	4.00	4.00		
		时效指标	系统建设完成及时性	及时	100%	4.00	4.00	
			彩票销售设备采购完成时间	2020 年底	100%	4.00	4.00	
			办公家具及设备采购完成及时性	及时	100%	4.00	4.00	
	成本指标	采购总成本节约率	≥0	0%	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	提升福彩品牌影响力	提升	100%	10.00	10.00	
			全省彩票销售业务稳定运行	稳定	100%	10.00	10.00	
		可持续影响指标	健全信息化建设长效性	逐步健全	100%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥80%	91.1%	5.00	5.00	
彩民体验销售设备满意度			≥80%	92.66%	5.00	5.00		
总分					100.00	98.49		

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差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。

项目名称		彩票市场宣传营销运行管理经费项目						
主管部门及代码					实施单位	河南省福利彩票发行中心		
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	8,859.50	4,731.02	4,731.00	10	100.00%	10.00	
	其中：财政性资金	8,859.50	4,731.02	4,731.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：通过营销宣传完成年度销售任务目标。</p> <p>目标 2：做好新闻资讯发布、发布开奖公告、福彩主题，创新活动，践行“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，用节目传播福彩的公益精神。</p> <p>目标 3：通过培训，配合其他部门完成中心年度目标，提升福彩从业人员业务能力。</p>			<p>目标 1：营销活动效果显著。全年开展 8 次营销活动。其中，首次以大宗促销品开展“福彩双色球，每周送汽车”活动，期均销量增长近 10%；开展了 1000 万元赠票促销活动，环比增长 43.62%，单期最高销量 2300 万元，创全省双色球历史新高，活动孵化销量持续稳定。</p> <p>目标 2：宣传活动效果显著，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救助资金 111 万元，传播福彩公益精神。</p> <p>目标 3：通过培训，配合其他部门完成中心年度目标，提升福彩从业人员业务能力。</p>				
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	促销活动次数	=20	6	5	1.50	受疫情影响，年初预算压减，促销活动次数减少。接下来，我中心将积极开展促销和宣传活动，提高全省福彩的销量和影响力。
			宣传活动种类	=6	6	5	5.00	
			培训场次	=8	8	5	5.00	
	质量指标	促销活动区域覆盖率	全覆盖	100%	5	5.00		

			培训考评合格率	=100%	100%	5	5.00	
			视频票促销项目完成率	=100%	100%	5	5.00	
			宣传活动审查合格率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	培训活动完成及时性	及时	100%	5	5.00	
			促销活动完成及时性	及时	100%	5	5.00	
			宣传活动完成及时性	及时	100%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	促进福彩业务的发展	促进	100%	15	15.00	
		可持续影响指标	提升福彩品牌的影响力	提升	100%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	=80%	92.66%	4	4.00	
			网点代销者满意度	=80%	90.02%	4	4.00	
			培训对象满意度	=80%	88.01%	2	2.00	
总分						100	96.50	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2.偏差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。

项目名称		办公类-公用经费专项支出						
主管部门及代码				实施单位	河南省福利彩票发行中心			
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	660.50	472	471.99	10	100%	10
		其中：财政性资金	660.50	472	471.99	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：.通过组织会议召开促进福彩业务管理能力和和办事效率的提高； 目标 2：传达上级工作安排部署和部门规划，加强本单位内部控制及支出管理的有效性。 目标 3：维持部门正常运转。			目标 1：根据工作职责要求，有序开展日常办公工作； 目标 2：2020 年度制定中心后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法，并组织实施和监督检查，保障了办公用品、办公用房、车辆管理、物业服务、会议等后勤服务工作； 目标 3：维持了部门的正常的运转。				
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	维持部门日常办公运转数量	=14	14	20.00	20.00	
		质量指标	符合经费使用标准	符合	100%	15.00	15.00	
	维持部门正常运转		维持	100%	15.00	15.00		
	效益指标	社会效益指标	提升福彩影响力	提升	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职员满意度	=80%	86.94%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2.偏差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。								

项目名称		聘用人员工资及绩效专项支出						
主管部门及代码		实施单位			河南省福利彩票发行中心			
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	3,579.00	3,291.00	3,290.99	10	100.00%	10.00
		其中：财政性资金	3,579.00	3,291.00	3,290.99	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建立充满生机和活力的用人制度，保证单位和职工的合法权益，使人力资源管理工作更好地为福彩事业发展提供保障。 目标 2：提高人力管理水平，提高经营管理效益，增强核心竞争力。			目标 1：健全了用人制度，保障职工的合法权益，促进了福彩事业的发展。 目标 2：通过提升对员工的日常管理水平，增强了我省福彩的核心竞争力。				
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	在职供养人员数量	=235 人	238 人	8.00	8.00	
		质量指标	日常工作任务完成率	=100%	100%	6.00	6.00	
			员工出勤率	=100%	100%	6.00	6.00	
			福彩机构人员调整率	≤10%	0%	6.00	6.00	
			员工考核合格率	≥90%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	6.00	6.00	
			迟到早退现象发生率	≤10%	0%	6.00	6.00	
	工作任务完成及时率		及时	100%	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	部门运转情况	正常	100%	10.00	10.00	
			提升福彩人力竞争率	提升	100%	10.00	10.00	
可持续影响指标		提升福彩社会形象	提升	100%	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥80%	86.94%	5.00	5.00	
		彩民对福彩员工兑奖服务满意度	≥80%	92.66%	5.00	5.00	
总分					100	100.00	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2.偏差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。</p>							

项目名称		市县福利机构业务费						
主管部门及代码		实施单位			河南省福利彩票发行中心			
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	16,860.00	16,860.00	16,458.73	10	97.62%	9.76
		其中：财政性资金	16,860.00	16,860.00	16,458.73	—	97.62%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保 60 亿销售目标任务。 目标 2：各地市日常工作有序平稳运行，各业务活动顺利开展，提升工作效率，提高福彩公益资金筹集量。			目标 1：受疫情、中福在线停售影响，销售目标任务基本完成。 目标 2：我中心完成对 30 个市县的业务费分配，各市县福彩机构使用业务费积极有效地开展福利彩票营销、宣传、办公用品购置等工作。				
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
	数量指标		购买办公用品完成率	=100%	99.94%	4.00	4.00	新冠疫情及市场调整影响。加强预算管理、以节约原则，按时完成。
			业务费分配地市县数量	=30 个	30	5.00	5.00	
			福彩宣传计划完成率	=100%	99.53%	4.00	3.98	新冠疫情及市场调整影响。加大宣传力度，促进销售，树立品牌
			福彩营销计划完成率	=100%	98.26%	4.00	3.93	新冠疫情及中福停售。按市场调整后的情况开展。
	产出指标		福彩营销活动达标率	=100%	99.26%	4.00	3.97	新冠疫情及中福停售。按市场调整后的情况开展。
			购买办公用品达标率	=100%	100%	4.00	4.00	
			各地市福彩中心内部机构工作正常开展	正常	96.90%	4.00	3.88	根据“中彩发字〔2020〕59 号”和“豫彩发〔2020〕28 号”文件：“2020 年 7 月 31 日 17 点起停止销售中福在线即开型彩票”导致部分福利彩票销售任务没有完成。下一步我中心将加强监管，积极督促各市县福彩机构落实业务费项目主体责任，保障机构工作正常开展

			福彩宣传活动覆盖率	=100%	98.39%	4.00	3.94	新冠疫情及市场调整影响。加大宣传力度，拓展渠道。
	时效指标		购买办公用品及时性	及时	99.17%	4.00	3.97	当地财政审核、拨款时间较长。我中心将联合财政厅，协助市县福彩机构合理简化拨付流程，及时拨付款项。
			福彩营销活动开展及时性	及时	99.17%	4.00	3.97	当地财政审核、拨款时间较长。我中心将联合财政厅，协助市县福彩机构合理简化拨付流程，及时拨付款项。
			福彩宣传活动及时性	及时	99.17%	4.00	3.97	当地财政审核、拨款时间较长。我中心将联合财政厅，协助市县福彩机构合理简化拨付流程，及时拨付款项。
		成本指标		总成本节约率	≥0	0%	5.00	5.00
效益指标	经济效益指标		上缴所得税	≥6500万元	2761.05万元	4.00	1.70	由于疫情及中福在线调整，销量未达到预期目标，中奖人员减少，代扣代缴的所得税也减少。以后年度设置指标时，考虑不可抗力的影响，提高绩效指标值设置的精确性。
			公益金筹集金额	≥13亿	13亿	5.00	5.00	
			2020年度福利彩票销量	≥60亿	40.6亿	4.00	2.71	由于疫情及彩票休市中福在线停止销售、快三游戏退市，销量未达到预期目标。2021年将积极开展营销宣传活动，提高全省福利彩票的销量。

	社会效益指标	提升福利彩票影响力	提升	94.67%	4.00	3.79	因预算资金削减,宣传投入减少或个别乡镇薄弱偏远地区宣传力度不够。正在针对问题加强正确引导和巡查。	
		提供就业岗位数	≥15000人	6653	5.00	2.22	根据“中彩发字〔2020〕59号”和“豫彩发〔2020〕28号”文件精神:“于2020年7月31日17点起停止销售中福在线即开型彩票”导致裁减部分福利彩票销售人员岗位。以后年度设置指标时,考虑不可抗力的影响,提高绩效指标值设置的精确性。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	95.50%	4.00	3.82	因疫情原因业务部门重新整合,存在管辖内有个别站点私下转站情况。细化完善各项制度,出现一起处理一起,停机劝退。
			档案管理机制健全性	健全	97.83%	4.00	3.91	因疫情原因业务部门重新整合,各类台账不够完善,或部分文件未能及时分类存档。下一步将健全台账管理制度和档案管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对各地市福彩中心满意度	≥80%	92.66%	10.00	10.00	
	总分					100	92.52	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2.偏差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。