

2020 年度河南省福利彩票市场调控资金 中央专项转移支付绩效自评报告

河南省福利彩票发行中心

2021 年 3 月

目 录

一、绩效目标分解下达情况.....	1
(一) 中央下达彩票市场调控资金情况.....	1
(二) 省内分解下达预算和绩效目标情况.....	2
二、项目实施基本情况.....	4
(一) 项目实施内容.....	4
(二) 项目完成情况.....	4
三、绩效目标完成情况分析.....	5
(一) 资金投入情况分析.....	5
(二) 总体绩效目标完成情况分析.....	6
(三) 绩效指标完成情况分析.....	6
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施.....	10
(一) 偏离绩效目标的原因.....	10
(二) 下一步改进措施.....	12
五、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	13
(一) 以绩效自评结果应用为目标, 坚持报告与公开相结合....	14
(二) 以绩效自评反馈问题为导向, 提出整改的思路和办法....	14
(三) 以绩效管理宣传培训为措施, 加强绩效管理意识.....	14
六、其他需要说明的问题.....	15
附: 2020年度河南省福利彩票市场调控资金绩效目标自评表.....	16

2020 年度河南省福利彩票市场调控资金 中央专项转移支付绩效自评报告

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），提高财政资金使用效益，按照财政部《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）的文件要求，我中心高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，并向各地福彩机构下发了关于开展2020年度河南省福利彩票市场调控资金绩效自评工作的通知，通过基础资料收集、线上问卷调研、数据汇总分析等工作步骤，对项目绩效目标的实现情况和预算资金的执行情况进行全面了解，填写绩效自评表，最终形成如下绩效自评报告。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达彩票市场调控资金情况

根据财政部《关于提前下达2020年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2019〕51号），2019年提前下达河南省彩票市场调控资金4683万元。根据财政部《关于下达2020年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2020〕4号），2020年下达河南省彩票市场调控资金802万元。共下达河南省彩票市场调控资金5485万元。

根据《彩票市场调控资金管理暂行办法》（财综〔2016〕

30号)以及相关通知,彩票市场调控资金专项用于销售网点能力提升、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等。另外为保障疫情期间彩票销售网点和人员安全,维护良好的彩票销售秩序,可结合前期疫情防控工作实际,统筹资金安排用于销售网点配备疫情防控设备和防护物资。

(二) 省内分解下达预算和绩效目标情况

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),2019年提前下达资金中分配至河南省福利彩票发行中心2177万元。根据河南省财政厅《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年下达资金中分配至河南省福利彩票发行中心495万元。共计分配至河南省福利彩票发行中心2672万元。

为进一步加强彩票市场调控资金绩效管理,强化绩效目标管理,做好绩效自评工作,根据河南省财政厅下达的绩效目标,我中心结合2020年度市场调控资金具体使用用途,通过梳理、完善,形成河南省福利彩票市场调控资金绩效目标表。具体内容见表1-1。

表 1-1 河南省福利彩票市场调控资金绩效目标表

(2020年度)

专项名称	河南省福利彩票市场调控资金		
省级主管部门	河南省福利彩票发行中心	专项实施期	2020年

资金情况 (万元)	实施期金额	2672 万元	年度资金	2672 万元
	其中：中央补助	2672 万元	其中：中央补助	2672 万元
	地方资金	0	地方资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1：支持基层彩票销售网点发展			
	目标 2：促进省辖市之间彩票市场均衡发展			
	目标 3：优化本地区彩票品种及游戏结构			
	目标 4：有效规范彩票市场秩序			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情补贴专营销售网点数量	3010 个
			疫情补贴非专营销售网点数量	5056 个
			购置新视频票投注终端机数量	1000 台
			开展新视频票营销宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	疫情补贴对象合格率	100%
			疫情补贴发放足额率	100%
		时效指标	疫情补贴发放及时率	100%
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	彩票销售额	≥上年销售额 65%
		社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%
		可持续影响指标	投注终端数量	≥上年数量的 80%
			彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%
			彩票品种数量	[4,5]
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%
			代销者满意度	≥90%

二、项目实施基本情况

（一）项目实施内容

为贯彻落实财政部《关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事宜的通知》（财综〔2020〕2号）文件精神，我中心2020年的福利彩票市场调控资金主要用于开展两个项目，分别是对全省销售网点发放疫情防控专项补贴项目和新视频票终端机采购及宣传项目。

对全省销售网点发放疫情防控专项补贴项目总金额为1107.60万元，主要是对全省范围内，2019年12月21日至春节假期、2020年3月11日至2020年4月11日，在这两个时间段期间均正常销售的福利彩票销售网点进行直接补贴，其中专营网点每个补贴2000元，非专营（双彩店及兼营网点）每个补贴1000元。

新视频票终端机采购及宣传项目总金额为1564.40万元，其中1300万元计划用于购置1000台视频型彩票投注终端机，并于采购工作结束后使用264.40万元对新视频彩票游戏进行宣传推广。

（二）项目完成情况

截止2020年12月31日，我中心对全省28个地区的3010个专营网点、5056个非专营网点，共8066个符合条件的福利彩票网点进行了1107.60万元的疫情补贴，补贴到位及时。

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》（中彩发字〔2020〕91号），我中心计划将2020年福利彩票市场调控资金剩余的1564.40万元用于新视频票终端机采购及新游戏宣传项目，于2020年7月30日公开了新视频票终端机的政府采购意向，于10月14日在中国政府采购网上发布了“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。2020年11月12日，由于收到中福彩中心下发的《关于终止新视频票终端机采购工作的通知》（中彩发字〔2020〕180号），因此我中心暂停了此项购置工作，由于政策原因新视频票不再上市，配套的宣传活动也未开展。

综合来看，我中心项目执行较为到位，彩票销售额及公益金筹集量受客观影响较大：一是受新冠疫情影响，彩票销售场所营业时间大幅减少、部分销售网点因故不能及时恢复销售甚至退机、购彩者因疫情减少出行、人均收入下降而减少购彩支出；二是根据政策要求，中福在线视频票游戏退市停售、快开型彩票游戏规则大幅度调整、停售及新型视频票游戏未获批准上市，政策影响持续显现。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

资金执行方面：我中心2020年彩票市场调控资金预算为2672万元，全部来源于中央转移支付。投入1107.60万元用于全省8066个符合补贴条件的销售网点疫情补贴。截止

2020年12月31日，市场调控资金共计支出1107.60万元，预算执行率为41.45%。

资金管理方面：我中心2020年彩票市场调控资金管理规范、使用合规，严格按照《彩票市场调控资金管理暂行办法》（财综〔2016〕30号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）等相关文件要求进行使用，单独核算市场调控资金的使用情况，资金审批程序合规、支付手续完善，无挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我中心2020年度对全省8066个符合补贴条件的销售网点发放疫情补贴，降低疫情对销售网点的影响，一定程度上保障了基层福利彩票销售网点发展。阶段性调整福利彩票业务费比例，各彩票游戏代销费提高0.5%，让利政策惠及全省近1万个销售网点、2万名销售员，促进了省辖市之间福利彩票市场均衡发展。挖掘、提升双色球、即开票等传统游戏市场潜力，高效推进快乐8试点销售，优化本地区彩票品种及游戏结构，增添发展活力。在全省福彩系统开展互联网自查自纠，加强网点监管、数据监控；深入部分市县，对当地自查自纠情况进行监督、检查，确保销量合规安全。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量指标分析

疫情补贴专营销售网点数量：我中心按照每个专营销售网点 2000 元的标准，对全省 3010 个专营销售网点发放疫情补贴。指标值完成率 100%。

疫情补贴非专营销售网点数量：我中心按照每个非专营销售网点（包括双彩店及兼营销售网点）1000 元的标准，对全省 5056 个非专营销售网点发放疫情补贴。指标值完成率 100%。

购置新视频票投注终端机数量：我中心新视频票投注终端机购置项目招标工作正在进行时，中福彩下达了《关于终止新视频票终端机采购工作的通知》（中彩法字〔2020〕180 号），要求暂停此项目，后因政策原因，新视频票未获准上市，因此停止了 1000 台新视频票投注终端机购置项目的招标工作，未达到指标值。

开展新视频票投注终端机宣传活动次数：由于新视频票投注终端机购置项目暂停，新视频票游戏未获相关部门批准上市，因此配套的新视频票游戏宣传活动也未开展。未达到指标值。

（2）产出质量指标分析

疫情补贴对象合格率：我中心下发疫情补贴对象是全省范围内，2019 年 12 月 31 日至春节假期、2020 年 3 月 11 日至 2020 年 4 月 11 日，这两个时间段期间均正常销售的福利彩票销售网点。实际疫情补贴对象全部符合规定条件，补贴

对象合格率 100%。

疫情补贴发放足额率：我中心对全省福利彩票销售网点直接补贴，补贴标准是专营销售网点每个补贴 2000 元，非专营销售网点每个补贴 1000 元。各地福彩机构严格按照标准对各地区销售网点进行了补贴，发放足额率 100%。

(3) 产出时效指标分析

疫情补贴发放及时率：我中心于 2020 年 5 月 22 日下发了《关于进行全省福利彩票销售网点疫情防控专项补贴资金拨付工作的通知》，2020 年 5 月 29 日下拨销售网点疫情帮扶资金至各地福彩机构，由各地福彩机构按照核实网点名单进行发放，发放及时率 100%。

开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率：我中心严格根据财政部、中国福利彩票发行管理中心等有关部门的相关要求，对福利彩票游戏的开设、调整、停止等事项，通过河南福彩网向社会发布公告，发布公告及时率 100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标分析

彩票销售额：2019 年和 2020 年我省福利彩票销售额分别为 64.70 和 40.60 亿元，2020 年福利彩票销售额为 2019 年的 62.75%，未达到指标值 65%。

(2) 社会效益指标分析

彩票公益金筹集量：2019 年和 2020 年我省福利彩票筹

集公益金分别为 19 亿元和 13 亿元，2020 年福利彩票公益金筹集量为 2019 年的 68.42%，未达到指标值 70%。

(3) 可持续影响指标分析

投注终端数量：我中心 2019 年底和 2020 年底投注终端机数量分别为 9892 台和 9385 台。2020 年投注终端机数量是 2019 年投注终端机数量的 94.87%。指标值完成率 100%。

彩票销售网点数量：我中心 2019 年底和 2020 年底彩票销售网点数量分别为 9892 个和 9385 个。2020 年彩票销售网点数量是 2019 年的 94.87%。指标值完成率 100%。

彩票品种数量：我中心 2020 年具有 22 选 5、双色球、30 选 7、中福在线、网点即开等 5 余种彩票品种。指标值完成率 100%。

延时开奖等彩票销售安全事故发生率：我中心 2020 年度不存在任何延迟开奖等彩票销售安全事故，彩票销售安全事故发生率为 0。指标值完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

彩民满意度：我中心通过网络方式对购彩者或彩民进行电子问卷调查，最终回收 2310 份问卷，通过公式计算，彩民满意度为 93%，大于目标值 90%，指标值完成率为 100%。

代销者满意度：我中心通过网络方式对代销者进行电子问卷调查，最终回收 3049 份问卷，通过公式计算，代销者满意度为 90%，等于目标值 90%，指标值完成率为 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据绩效目标完成情况分析，我中心使用福利彩票市场调控资金及时对全省符合条件的 8066 个福利彩票销售网点进行疫情补贴，较大程度上保障了基层福利彩票销售网点的发展；但购置新视频票投注终端机数量、开展新视频票游戏宣传活动次数、彩票销售额、彩票公益金筹集量 4 个指标未达到既定的指标值，偏离了绩效目标。通过汇总问题、分析论证、查找原因，形成如下偏离绩效目标的原因和下一步的改进措施。

（一）偏离绩效目标的原因

1.总体预算编制不够及时，个别项目实施方案不明确

河南省福利彩票市场调控资金未及时编制项目整体预算。我中心依据《关于做好疫情防控期间彩票发行销售工作有关事宜的通知》（财综〔2020〕2号）文件精神，先将福利彩票市场调控资金用于开展对全省销售网点发放疫情防控专项补贴项目，一个月后将剩余资金计划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，一定程度上延缓了资金的支出进度。个别项目未制定相对明确的实施方案。新视频票终端机采购及新游戏宣传项目没有明确的实施方案或实施流程，项目实施过程中无法准确把控每个环节的时间节点，导致项目前期为提高市场调控资金使用的科学性与合理性，增加了论证时间，招标工作

进度较慢，后因政策调整原因，未完成此项目。

2.个别项目实施进度较慢，部分效益指标不达标

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 动也未开展，导致预算执行率仅为 41.45%。彩票销售额、彩票公益金筹集量、投注终端数量 3 个效益指标均未达到计

划的指标值。受疫情影响，2020年彩票休市时间延长，当年电脑票实际销售天数比2019年减少55天，受疫情管控等客观因素制约，直至彩票复市2个月后所有网点才达到正常开机，恢复日常销售；同时，受政策原因限制，中福在线视频票游戏停售、快开游戏规则大幅度调整、停售，与2019年相比我省福利彩票销量锐减25亿元；另外，2020年经济形势严峻，居民个人可支配收入减少，消费水平降低，个别网点业主无法承担房租费用造成部分站点流失等多种因素叠加，导致彩票销售额下降、彩票公益金筹集量下降。

3.各地福彩机构的绩效管理意识有待加强

我中心通过实施2019年全过程绩效管理，强化了财政资金的预算绩效管理意识，提高了绩效目标设置和使用水平，但通过本次市场调控资金的绩效自评，我中心发现各地福彩机构仍存在对绩效目标认识不够、绩效管理意识不强等问题，如对绩效指标的指标值和全年实际完成值区别不清，同时未对项目的实施和资金使用情况进行及时总结。

（二）下一步改进措施

在本次绩效自评中，我中心以项目结果和问题为导向，认真总结了经验，查找了薄弱环节，制定了如下改进措施：

1.及时编制项目整体预算，完善项目实施方案

对于2020年剩余福利彩票市场调控资金，我中心将及时制定项目预算，按时开展和完成；对于今后年度的项目资

金，我中心将及时编制项目整体预算，明确各项目实施内容，保障各项目实施的衔接性和连贯性。我中心在今后的项目立项时，将提前论证、评估，制定项目实施方案，使得项目实施过程中能够按时把握项目的各个环节，保障项目实施进度，按时保质保量地完成。

2.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。

3.督促各地福彩机构建立健全绩效管理机制

我中心将加快督促各地福彩机构建立健全预算绩效管理机制，使各地福彩机构明确事前有评估、预算编制有目标、事中有监控、事后有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理要求，从各个环节完善当前项目管理的不足，提高绩效管理水平和切实提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效评价结果的应用工作，按照要求及时向省财政厅提供自评结果，接受上级部门的监督。我们将根据绩效自评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

为加强绩效自评结果的应用，根据财政部《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）的要求，河南省福利彩票发行中心及时将2020年中央专项资金绩效自评报告及自评表按时上报省财政厅，并将绩效自评结果应用于本年度剩余资金和下一年的预算编制。

（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门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，同时结合问卷中购彩者和代销者的相关意见，进一步加强福利彩票的宣传和促销力度，扎实推进河南省福利彩票事业健康发展。

（三）以绩效管理宣传培训为措施，加强绩效管理意识

为强化各地福彩机构的绩效管理意识，提高我省福彩机构的绩效管理水平和，一方面我中心会积极督促各地福彩机构学习中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和河南省财政厅《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法；另一方面我中心会定时或不定时的邀请绩效行业专家或本中心绩效业务熟练的工作人员去各地

福彩机构培训或指导工作。

六、其他需要说明的问题

无。

附：2020年度河南省福利彩票市场调控资金绩效目标自评表

河南省福利彩票发行中心

2021年3月9日

附：2020 年度河南省福利彩票市场调控资金绩效目标自评表

河南省福利彩票市场调控资金绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		河南省福利彩票市场调控资金			
中央主管部门		中国福利彩票发行管理中心			
地方主管部门		河南省民政厅	资金使用单位	河南省福利彩票发行中心	
项目情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2672	1107.60	41.45%
		其中: 中央财政资金	2672	1107.60	41.45%
		地方资金	0	0	0
		其他资金	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	目标 1: 支持基层彩票销售网点发展 目标 2: 促进省辖市之间彩票市场均衡发展 目标 3: 优化本地区彩票品种及游戏结构 目标 4: 有效规范彩票市场秩序		1.对全省 8066 个符合补贴条件的销售网点发放疫情补贴,降低疫情对销售网点的影响,一定程度上保障了基层福利彩票销售网点发展。 2.阶段性调整福利彩票业务费比例,各彩票游戏代销费提高 0.5%,让利政策惠及全省近 1 万个销售网点、2 万名销售员,促进了省辖市之间福利彩票市场均衡发展。		

						3.挖掘、提升双色球、即开票等传统游戏市场潜力，高效推进快乐8试点销售，优化本地区彩票品种及游戏结构，增添发展活力。 4.在全省福彩系统开展互联网自查自纠，加强网点监管、数据监控；深入部分市县，对当地自查自纠情况进行监督、检查，确保销量合规安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情补贴专营销售网点数量	3010 个	3010 个	
			疫情补贴非专营销售网点数量	5056 个	5056 个	
			购置新视频票投注终端机数量	1000 台	0 台	原因：招标工作正在进行时，中福彩下达《关于终止新视频票终端机采购工作的通知》（中彩发字〔2021〕180号），要求暂停此项目，因政策原因，新视频票游戏未批准上市，因此停止了终端机购置招标工作，同时配套的宣传活动中也未开展。 改进措施：我中心下一步将会将市场调控资金用于其他重要项目开展。
			开展新视频票投注终端机宣传活动次数	≥1 次	0 次	
		质量指标	疫情补贴对象合格率	100%	100%	
			疫情补贴发放足额率	100%	100%	
		时效指标	疫情补贴发放及时率	100%	100%	
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	

效益指标	经济效益指标	彩票销售额	≥上年销售额 65%	上年销售额 62.75%	原因：销量下降受多种因素叠加影响，如政策原因、中福在线游戏停售、快开游戏规则调整、停售。彩票休市时间延长，因疫情实际销售天数比2019年同期减少。 改进措施：我中心将着力福利彩票主力游戏、挖掘潜力游戏，提升核心竞争力，激发市场活力，带动福利彩票市场销售额增加。
	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%	上年筹集量 68.42%	原因：受政策、疫情影响，彩票销售额下降，彩票公益金筹集量下降。 改进措施：我中心将在注重扩大福利彩票销售量增加彩票公益金的基础上，进一步加强对其他社会责任的履行，树立福利彩票的公益社会形象。
	可持续影响指标	投注终端数量	≥上年数量的 80%	上年数量的 94.87%	
		彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%	上年数量的 94.87%	
		彩票品种数量	[4,5]	≥5种	
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	93%	
			代销者满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成情况汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80% -60% (含)、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。