

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称：		福利彩票销售机构的业务费支出					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	单台投注机销售额	≥70万元/年、台	104.84万元/年、台	100.00%	优	
	质量指标	完成彩票发行任务率	≥95%	96.99%	100.00%	优	
	质量指标	福利彩票销售增长率	≥1%	-3.01%	0.00%	差	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致彩票销售增长下滑。
	成本指标	人员支出比率	≤7%	8.11%	0.00%	差	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致彩票销售增长下滑，计提的彩票发行业务费减少，同时新增人员增加了支出。
效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金增长率	≥1%	-3.68%	0.00%	差	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致公益金增长下滑。
	社会效益指标	带动就业人数增长率	≥0%	-1.15%	0.00%	差	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，投注机减少，带动就业人数也就减少。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	63.64%	100.00%	差	主要是宣传方面满意度较低。彩民认为应增加中奖结果查询渠道，加强彩票促销、公益金使用情况宣传，增加宣传手段及频次，在宣传产品里加入一些游戏玩法图解，便于对福利彩票种类的了解和熟悉；进一步加强门头招牌统一化建设等。
	服务对象满意度指标	投注站工作人员满意度	≥80%	91.67%	100.00%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节约成本、提高效率的改进措施。加强项目管理，安排使用好项目经费，严格执行项目管理制度。严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票机构财务管理细则》、《云南省福利彩票发行中心财务管理办法》、《云南省福利彩票发行中心会议费管理办法》、《云南省福利彩票发行中心差旅费管理办法》，严格控制支出，定期对承担任务完成情况进行审计和考核，加强研究探索，使项目资金运行更为节约有效。从节约电能（节约照明用电、节约办公设备用电、节约空调机用电）、节约水资源、节约用纸、垃圾分类处理四个方面着手，提出具体要求，严控“三公经费”支出。				
	项目是否有规范的内控机制		云南省福利彩票发行中心按照国家、省市有关法律法规的相关规定，结合自身实际，建立了内部控制制度，包括采购管理制度、风险评估管理办法、合同管理制度、建设项目管理制度、领导班子议事规则、内部监督制度、内部信息公开制度、培训中心管理制度、人力资源管理制度、收支业务管理制度、预算管理制度、预算支出绩效自评管理办法和资产管理制度等规章制度，对人、财、物涉及的经济活动进行管理；严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。				
	项目是否达到标准的质量管理水平		各部门严格遵行岗位目标责任书和内控制度，按照流程图开展各项工作，保障项目达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按照2019年工作计划开展，符合工作计划时间线，并在要求时间内达到年初设定的绩效目标。				
	验收的有效性		严格审查编制方案和执行政府采购程序，验收入库、部门领取、设备顺利投入使用，验收有效。				
自评结论			<p>自评87.95分，评价等级为“良好”，①“投入”部分得分率为100%，绩效目标合理，设置的绩效目标与部门“三定方案”中的职能职责、中长期目标相符；</p> <p>②“过程”部分得分率为100%。项目管理方面：管理制度健全，制度执行有效。及时公开预决算信息并且档案管理规范；财务管理方面：资金使用合法合规，会计核算规范，财务监控有效，但项目重大开支未经过评估认证；</p> <p>③“产出”部分得分率为82.71%。即开票物流平台运营费用比率和单台投注机销售额完成情况较好，但2019年彩票销售总体任务和昆明市投注站标准化门头建设完成率未完成年初任务。</p> <p>④“效果”部分得分率为75.73%。受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，福彩销量在持续多年增长后出现下滑，公益金增长也下降；彩民、投注站工作人员满意度分别为91.67%、63.64%，还应在宣传方面继续努力。</p>				

项目支出绩效自评报告（表）

公开09表

部门：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

项目名称		福利彩票销售机构的业务费支出						
主管部门		云南省福利彩票发行中心			实施单位	云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	13,294.78	12,561.00	12,525.90	10分	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	13,294.78	12,561.00	12,525.90	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据部门职能职责，2019年的项目内容主要包括：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务。目标任务：2019年度，单位预计完成彩票发行78亿，筹集社会公益金23.51亿。2、统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展及彩票公益金筹集良性互动机制，为社会福利和社会公益事业做出积极贡献。目标任务：单位于每月15日前，将上月筹集的彩票公益金、业务费按规定上缴财政，实行“收支两条线”管理。3、健全福利彩票销售与管理体制，规范福利彩票发行管理工作，维护彩票市场秩序，打造阳光福彩形象。目标任务：中心进一步加大完善规章制度、规范工作流程的工作力度，积极推动彩票管理体制创新和机制创新，在彩票发行与销售、彩票资金和彩票机构财务，以及市场安全和风险控制等方面，制定一系列管理制度，为彩票事业持续健康发展创造条件。4、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，目标任务：根据国家彩票事业的发展需求，积极探索创新彩票销售渠道建设，稳步推进业务创新、游戏创新，突出特色，发展多样化的营销模式。5、完善基础工作，提升销售队伍素质，提升服务水平。目标任务：细化和完善兑奖管理办法和工作规程，健全开奖信息发布制度，设立突发情况应急处置预案，加强对站主、销售员营销技能培训，加强对代销站点的监督管理，建设窗口示范站点，表彰百优站点，建立彩民意见定期反馈机制。完善采购彩票设备和技术服务的标准、程序和机制，规范彩票机构的采购活动和行为，加强对投注设备管理与维护管理，保障彩票发行销售活动的高效安全和平稳进行。6、基本建设形成安全责任体系，不断健全完善社会责任体系。目标任务：在技术安全、销售管理安全、资金管理特别是资金归集、管理和使用的安全上下功夫，完善技术系统运行维护管理，保障信息数据安全，对各销售站点进行安全技能培训，强化相关从业人员的安全经营意识，大力推进社会责任体系建设，深化对福彩社会责任建设的认识，积极构建以安全责任为基础、公益责任为核心、预防非理性购彩为重要内容的福利彩票社会责任体系。7、加强廉政建设。目标任务：完善党风廉政建设和实行党风廉政建设责任制，全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度，完善从业人员廉政和职业道德教育长效机制，强化行风建设和职业自律。8、维护彩票公益形象，加大福利彩票宣传力度。目标任务：加强彩票公益金筹集公告工作，综合利用好各种宣传渠道，推动业务宣传与公益宣传相互促进，全方位、广渠道、多形式彰显福彩公益宗旨，提高彩民对福彩的价值认同，增强国家发行彩票的公信力。根据科学分析，省福彩中心预测2019年彩票销售额为78亿元，省本级支出预算13353.4万元。</p>			<p>根据部门职能职责，2019年主要完成：1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成彩票发行77.53亿，筹集社会公益金24.07亿。2、统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展及彩票公益金筹集良性互动机制，为社会福利和社会公益事业做出积极贡献。单位于每月15日前，将上月筹集的彩票公益金、业务费按规定上缴财政，实行“收支两条线”管理。3、健全福利彩票销售与管理体制，规范福利彩票发行管理工作，维护彩票市场秩序，打造阳光福彩形象。中心进一步加大完善规章制度、规范工作流程的工作力度，推动了彩票管理体制创新和机制创新，在彩票发行与销售、彩票资金和彩票机构财务，以及市场安全和风险控制等方面，制定了一系列管理制度，为彩票事业持续健康发展创造条件。4、优化渠道建设，形成了乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，狠抓即开票销售管理工作。针对2019年以来我省即开票市场面临的形势，中心始终高度重视，先后多次召开办公会议对即开票销售管理工作进行专题研究，结合我省实际，提出解决的思路 and 措施，推进我省即开票市场平稳发展。5、完善基础工作，提升销售队伍素质，提升服务水平，稳步推进市场管理员队伍建设。为适应新形势下福彩销售管理工作的新要求，进一步加强对福利彩票销售网点的管理服务，省福彩中心经研究并报请云南省民政厅同意，决定在县（市、区）一级设立管理站，建立市场管理员队伍。6、基本建设形成安全责任体系，不断健全完善社会责任体系。强化市场管理，规范彩票市场秩序。一是认真开展全省福利彩票终端机与互联网联接销售彩票问题自查自纠工作。二是不折不扣落实快开游戏规则调整要求。三是严格执行中福在线限额投注规定。7、完善党风廉政建设和实行党风廉政建设责任制，全面清理关联交易活动，建立彩票机构人员回避制度和相关资质审查制度，完善从业人员廉政和职业道德教育长效机制，强化行风建设和职业自律。8、维护彩票公益形象，加大福利彩票宣传力度。强化营销宣传，提升福彩品牌形象。一方面继续与《春城晚报》、《都市时报》、昆明电视台等省内主流媒体及部分州市地方报纸合作开展福彩宣传，一方面根据中彩中心的要求，云南福彩发布了《云南福利彩票社会责任报告（2018）》，一方面组织全省各州市优秀站点业主、销售员，网点即开票管理人员、中心站代表参加了“走近双色球”、“走近刮刮乐”活动，共计200人，一方面全年编写了双色球、3D、快乐十分等游戏的投注指南、技巧方法、号码掌中宝等各种宣传资料。</p>				
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	单台投注机销售额	≥70万元/年、台	104.84万元/年、台	10	10		
		质量指标	完成彩票发行任务率	95%以上	96.99%	10	10		
			福利彩票销售增长率	≥1%	-3.01%	10	6.99	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致彩票销售增长下滑。 改进措施：深挖票种潜力，统筹协调发展。按照“巩固发展电脑票、大力发展即开票、稳步发展视频票”的思路，继续挖掘各票种市场潜力。	
			成本指标	人员支出比率	≤7%	8.11%	10	8.89	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致彩票销售增长下滑，计提的彩票发行业务费减少，同时新增人员增加了支出。 改进措施：深挖票种潜力，统筹协调发展。按照“巩固发展电脑票、大力发展即开票、稳步发展视频票”的思路，继续挖掘各票种市场潜力。严格执行国家人员支出制度，规范人员支出。
	效益指标	社会效益指标	福利彩票公益金增长率	≥1%	-3.68%	10	6.32	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致公益金增长下滑。 改进措施：深挖票种潜力，统筹协调发展。按照“巩固发展电脑票、大力发展即开票、稳步发展视频票”的思路，继续挖掘各票种市场潜力。	
			带动就业人数增长率	≥0%	-1.15%	10	8.85	受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，投注机减少，带动就业人数也就减少。 改进措施：深挖票种潜力，统筹协调发展。按照“巩固发展电脑票、大力发展即开票、稳步发展视频票”的思路，继续挖掘各票种市场潜力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	63.64%	15	11.93	主要在宣传方面满意度较低。 改进措施：加强营销宣传，提升品牌形象，努力搭建报纸、电视、广播电台、户外广告牌、投注站点以及云南福彩网、官方微信等多位一体、全方位覆盖的宣传平台，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵。	
			投注站工作人员满意度	≥80%	91.67%	15	15		
	其他需要说明的事项			无					
	总分						100	87.95	(自评等级)
备注：“自评等级”栏按照自评总得分，分区间填报档次：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。									

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>云南省福利彩票发行中心，成立于1988年，前身为云南省社会福利有奖募捐委员会办公室，2001年更为现名，是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，执行《政府会计制度》（财会〔2017〕25号文件）等国家有关财务制度，财务实行独立核算，经费自理。本单位2016年4月由省级二级预算单位变更为省一级预算单位，独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。对全省16个州市级、3个直管县级福利彩票管理中心实施业务管理。</p> <p>1. 机构人员情况 根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省民政厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2016〕191号）单位编制人数为25名。其中，管理人员编制18名（包含处级领导职数4名），专业技术人员编制3名，工勤人员编制4名。 截至2019年末，单位内部机构共设七个部门，分别是：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部。实有编内人员23人，长期聘用编外人员16人，在职员工共计39人，与上年相比，通过单位招聘增加1名编内人员。</p> <p>2. 主要职能 云南省福利彩票发行中心的主要职责是负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体表现为： （1）负责云南省福利彩票销售工作； （2）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议； （3）负责云南省福利彩票销售系统的建设、运营和维护； （4）负责实施云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； （5）负责组织实施云南省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2019年省中心主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面设置了绩效目标。</p> <p>“职责履职良好”提出七个任务：一是围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，2019年单位预计完成彩票发行78亿，筹集社会公益金23.51亿；二是优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；三是完善基础工作，提升服务水平；四是提升销售队伍水平及素质；五是保障销售工作安全；六是加强廉政建设；七是维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进彩票事业健康、可持续发展。</p> <p>“履职效益明显”从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度方面设置了任务及措施。经济效益方面，筹集社会公益金，用于社会福利和公益事业。社会效益方面，福利彩票的发行销售对增加消费需求起着直接贡献作用，而且带动了信息技术、金融、新闻出版、印刷、制造、广告等相关产业的发展；福利彩票的发行对有效缓解社会就业压力发挥了一定作用。生态效益方面，发行彩票具有技术更新快、能源资源消耗少、基本没有环境污染的特点，有利于促进技术创新、产业结构调整和发展方式转变。服务对象满意度方面，通过加强对彩民以及彩票销售站点的服务体系的建设，完善彩票销售站点标准化建设、提高彩票销售从业者的服务意识和技能，不断丰富彩票游戏品种，改善彩票销售场所购买环境和服务，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不仅为人们提供了多元化的文化娱乐活动渠道，而且为人们提供了奉献爱心、支持社会公益事业发展的平台，从而增加社会公众、广大彩民、站点销售者的满意度，树立彩票事业的公益形象。</p> <p>“预算配置科学”提出：科学编制预算，保证预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行；基本支出足额保障，保证机构正常运转；确保重点支出安排，分地区分配资金公平公正、重点突出；严控“三公经费”支出，实现“三公经费”只减不增的目标。</p> <p>“预算执行有效”提出：严格执行预算，严控预算调整且指导、监督省对下专项转移支付；严控结转结余，切实减少结转结余资金量；项目组织良好，有明确的组织机构；严格按照“三公经费”相关管理办法，严控“三公经费”支出，采取一定措施使“三公经费”节支增效。</p> <p>“预算管理规范”提出：健全管理制度，完善财务管理制度、对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1. 年初预算 根据《云南省财政厅关于云南省福利彩票发行中心2019年部门预算的批复》（云财综〔2019〕6号），2019年云南省福利彩票发行中心财政拨款总收入13,294.78万元，全部为政府性基金收入。2019年部门财政拨款收入13,294.78万元，其中，本年收入13,294.78万元，为政府性基金财政拨款13,294.78万元。 2019年部门预算总支出13,294.78万元，其中：福利彩票销售机构业务基本支出1,588.98万元，福利彩票销售机构业务支出11,705.80万元。 2019年本年收入调整预算数12,561.00万元，其中：政府性基金预算财政拨款调整预算数12,525.90万元、其他收入调整预算数35.10万元。2019年度收到省财政厅政府性基金财政拨款收入包括年初预算数13,294.78万元（云财综〔2019〕6号），2018年政府性基金额度结余3,010.71万元（云财综〔2019〕4号），12月经省财政厅同意注销福利彩票综合体验大厅建设项目结余资金额度55.09万元，年末省财政厅收回零余额账户额度3,724.50万元，故2019年政府性基金预算财政拨款调整预算数12,525.90万元，其他收入调整预算数35.10万元为税局返还手续费收入。</p> <p>2. 年终决算 (1) 收入情况 2019年省福彩中心总收入12,561.00万元（其中：财政拨款收入——政府性基金预算财政拨款收入决算数12,525.90万元，其他收入决算数35.10万元），较上年增加1,547.26万元，增长了14.05%。主要原因是：2018年省福彩中心彩票印制费预算低于往年，2019年彩票印制费预算根据云南省福利彩票热敏打印纸的需求量估算，故增幅较大，仅此一项就增加了1,999.00万元；其他收入较上年减少172.54万元，减少83.10%，主要是因为税务机关未返还单位2019年度下半年的代扣代缴中奖彩民偶然所得税的税收返还手续费收入。</p> <p>(2) 支出情况 2019年省福彩中心总支出12,561.00万元（其中：财政拨款支出决算12,525.90万元，结余分配26.27万元，年末结转结余8.83万元），较上年增加1,547.26万元，增长了14.05%。主要原因是：2019年彩票印制费支出较上年度增加1,507.14万元，增幅较大，故项目支出增加。</p>

	(四) 部门预算管理制度建设情况	省福彩中心按照国家、省市有关法律法规的相关规定,结合自身实际,制定了《云南省福利彩票发行中心财务管理办法》、《云南省福利彩票发行中心会议费管理办法》、《云南省福利彩票发行中心差旅费管理办法》、《云南省福利彩票发行中心固定资产管理办法》、《云南省福利彩票发行中心兑奖工作流程》、《云南省福利彩票发行中心电脑彩票投注站管理办法》、《云南省福利彩票发行中心即开型彩票网点销售管理办法》、《云南省福利彩票发行中心中福在线即开型彩票资金管理办法》、《云南省福利彩票发行中心招投标管理办法》、《云南省福利彩票发行中心合同管理办法》等规章制度,对人、财、物涉及的经济活动进行管理;严格按照财经纪律规范使用财政资金,做到资金的使用均有完整的审批程序,并实行专人管理、专账核算、专款专用原则,资金管理情况较好。省福彩中心逐步建立健全预算管理制度,制定了《云南省福利彩票发行中心预算支出绩效自评管理办法》、《云南省福利彩票发行中心预算管理制度》,但缺少绩效目标管理相关制度。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过开展部门整体支出绩效评价,从整体上提升预算绩效管理工作水平,加强财政支出管理,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障更好地履行职责。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	为了顺利推进部门自评工作,我中心成立自评工作组,由财务部门牵头,组织各相关部门(室)开展绩效自评工作,并邀请相关专家对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。
		2. 组织实施	<p>本次部门绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、综合评判相结合的绩效评价方法,并遵循“定量为主,定性为辅”的原则。</p> <p>审阅资料法。审阅省福彩中心预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关基础资料和数据,形成对其职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况的了解,并对资料进行初步分析,为制定符合部门履职特点的绩效评价指标奠定基础。</p> <p>现场评价。现场对省福彩中心预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行考察;对项目支出了解其支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、是否达到项目预期的目标和效果。对于省对下专项转移支付项目支出评分时部分指标采取全省汇总数据进行评分。</p> <p>比较分析法。依据年初预算批复,评价其实际完成情况;依据相关政策文件,评价项目是否按照项目管理办法等文件执行;依据项目资金计划文件和凭证,评价项目资金下拨、到位及使用情况;将项目绩效目标与实施结果对比分析,评价项目目标的实现情况;将项目预期效益与实施效果数据对比分析,结合问卷调查的方式,评价项目预期效益实现程度。</p> <p>问卷调查。发放问卷调查,真实反应服务对象、销售站点对福彩工作的满意度情况。</p> <p>为圆满完成本次绩效自评工作,绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求: 2019年4月20日前完成部门绩效自评,并形成部门整体和项目支出的绩效自评报告和绩效自评表; 2019年4月25日前完成自评成果上报。财务部将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果提交中心领导审定后报省财政厅。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	<p>我中心绩效自评工作组按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)的要求进行自评,2019年部门整体支出绩效评价综合得分为86.6分,等级为“良”。</p> <p>具体指标情况分析如下:</p> <p>(一)投入情况分析</p> <p>目标设定方面:绩效目标合理,指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的“十三五”规划以及2020年部门工作计划。</p> <p>预算配置方面:预算资金配置合理,基本支出预算能够保障机构正常运转,事业人员支出、政府购买服务岗位支出、公用经费支出均未超预算。中心对人员成本、“三公经费”方面控制程度较严,履行主要职责和完成重点任务的保障程度较高。</p> <p>(二)过程情况分析</p> <p>预算执行方面:预算执行的结果相对较好,但本年度的预算执行进度有待加强。预算完成率较高,为94.22%,但预算执行进度未全面达到《云南省财政厅关于印发〈云南省省本级预算支出进度考核暂行办法〉的通知》(云财预〔2017〕99号)规定的11月100%的要求,省对下专项转移支付资金按季度下达未完全在3月31日前正式下达;单位对结转结余的控制程度较好,结转结余率为0.07%。公用经费控制良好,政府采购执行有力。</p> <p>预算管理方面:中心建立了内部控制制度,财务管理制度、会计核算管理制度健全,但缺少专项转移支付资金预算绩效管理办法;资金使用合规,预算管理基础数据信息和会计信息真实、完整、准确;预决算信息公开及时合规。</p> <p>资产管理方面:资产管理制度健全。资产管理部门与使用部门建立联动机制,随时掌握固定资产的使用状况,并定期组织设备的清点,固定资产的利用率较高。</p> <p>(三)产出情况分析</p> <p>彩票销售方面,2019年全省累计销售福利彩票77.53亿元,完成全年计划数(78亿元)的99.40%,同比比减少3.82亿元,降幅4.69%,受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响,云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑;全年开机率为92.21%,开机率较去年有所上升;昆明市投注站标准化门头建设实际完成346个,计划完成660个,完成率52.42%;全省销售站点彩票玩法派奖培训次数18次,未完成既定目标;即开票物流平台运营费用比率为2%,在预期控制范围内。</p> <p>(四)效果情况分析</p> <p>经济效益方面,2019年单台投注机销售额为79.14万元/年·台,达到预期目标。社会效益方面,2019年筹集彩票公益金24.07亿元,较去年有少幅度下降,降幅2.83%，“走近双色球”和“走近刮刮乐”活动参与220人,实际参与率100%。社会公众或服务对象满意度方面,彩民及投注站工作人员满意较去年有所提升。</p>		

四、存在的问题和整改情况	<p>(一) 存在问题</p> <p>1. 单位预决算数存在差异 2019年收入年初预算数13,294.78万元，决算数12,561.00万元，决算比年初预算减少了733.78万元，差异率-5.52%。 2019年支出年初预算数13,294.78万元，本年支出决算12,525.90万元，决算比年初预算减少了768.88万元，差异率-5.78%。基本支出决算数比年初预算减少了459.72万元，差异率-28.93%；项目支出决算比年初预算增加了309.16万元，差异率-2.64%。</p> <p>2. 彩票销售和队伍建设有待进一步加强 一方面受快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策影响，以及乐透数字型彩票产品老化、即开票市场萎缩、视频票游戏单一等问题存在，云南福彩销量在持续多年增长后出现下滑，导致彩票销售增长率、福利彩票公益金增长率等未完成预算目标，一方面收实际情况影响昆明市投注站标准化门头建设和全省销售站点彩票玩法派奖培训次数也未完成既定任务。基层销售网点的经营成本逐年上升，传统站点生存发展压力增大，新渠道的拓展和建设进展缓慢，懂技术、精业务、会管理的复合型人才较为稀缺，员工综合素质和业务技能水平有待进一步提升。</p> <p>(二) 整改情况</p> <p>1. 提高预算编制的准确完整性 加强预算编制的基础性工作，各部门应准确提供编制相关收支的政策依据和理由等，做到内容完整、有理有据且简明扼要，以利于完整、准确编制部门预算。支出要紧贴部门实际，与本部门的工作任务相匹配，要根据往年实际支出情况和当年工作任务进一步提高支出预算的准确性。需根据前三年彩票销售实际销量、预算年度彩票市场增减因素，以及全国彩票市场发展状况等，编制预算年度彩票销售预算。</p> <p>2. 加强队伍建设和市场管理和服务，深挖票种潜力 围绕云南省委省政府、云南省民政厅党组对福彩工作的部署和要求，严格执行快开游戏规则调整、视频型彩票限额投注政策规定，加强队伍建设和市场管理和服务，深挖票种潜力，保障省福彩事业实现安全健康发展。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>绩效评价结果应用是绩效评价的重要环节，是强化预算绩效管理理念，提升部门预算管理水平的重要方面。只有强化对绩效自评结果的应用，才能充分发挥绩效自评的作用。</p> <p>(一) 建立预算绩效管理结果反馈运用机制 财务部应及时向中心领导、中心党组报告省财政对中心反馈的绩效管理结果，并依据结果严格预算管理。</p> <p>(二) 建立预算绩效管理激励与约束机制 各部门及各州(市)的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，财务部将作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。</p> <p>(三) 建立整改机制 各部门及各州(市)要针对绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实提高预算绩效管理水平。</p> <p>(四) 建立预算绩效管理问责机制 按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，财务部配合各部门及各州(市)加强预算绩效管理的监督检查，对预算绩效管理中出现的违规、违纪责任人由人事部、中心党委、纪委进行问责。</p> <p>(五) 建立预算绩效管理信息公开机制 财务部按照政务公开的相关规定，将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开，接受社会监督。</p>
六、主要经验及做法	<p>(一) 统一组织，分级负责，归口管理，全面实施 中心的预算管理实行统一组织、分级负责、归口管理、全面实施。“统一组织”：中心领导班子下设中心预算管理委员会，在中心范围内统一预算组织、统一预算政策、统筹核定、统一调整、统一考核。“分级负责”：按照分级授权的原则，各层级分别负责管理范围内预算工作的具体实施，负责人对本级单位预算执行结果承担责任。“归口管理”：以专业化管理为原则，在中心层面实行归口管理，对预算项目的管理权限进行统一配置。中心预算归口管理部门为中心预算管理办公室，中心预算管理办公室对归口管理预算项目执行结果承担责任。“全面实施”：即全方位覆盖、全过程管理、全员参与。一切经济活动以及人、财、物各个方面，均纳入预算管理。各项经济活动的事前、事中和事后纳入预算管理，包括预算编制、执行、分析、调整、考核、奖惩等一系列环节。中心各部门、各层级岗位员工均参与预算编制与实施。</p> <p>(二) 实行全过程预算绩效管理机制 建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，明确绩效目标、强化绩效跟踪、实施绩效评价，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算编制相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。</p>
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：云南省福利彩票发行中心

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	福利彩票销售机构的业务费支出	一是围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，2019年单位预计完成彩票发行78亿，筹集社会公益金23.51亿；二是优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；三是完善基础工作，提升服务水平；四是提升销售队伍水平及素质；五是保障销售工作安全；六是加强廉政建设；七是维护彩票公益形象，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序，促进彩票事业健康、可持续发展。	1. 2019年全省累计销售福利彩票77.53亿元，同比减少3.82亿元，降幅4.70%；筹集福彩公益金24.07亿元，同比减少0.7亿元，降幅2.83%。 2. 2019年我省双色球占总销量的26.16%、3D占总销量的25.24%、快乐十分占总销量的24.19%、“中福在线”占总销量的21.90%，基本形成了双色球、3D、“快乐十分”及“中福在线”四大主力游戏“四轮驱动”的良好格局，各彩票玩法协调发展。 3. 全省16个州市均已完成市场管理员队伍建设，市场管理员将发挥管理服务作用，具体负责为销售网点配送投注单、热敏打印纸、宣传资料等耗材和物料，开展巡查与监督、信息收集、销售促进、站点培训等。 4. 认真组织开展双色球派奖培训。 5. 强化市场管理，规范彩票市场秩序。认真开展全省福利彩票终端机与互联网联接销售彩票问题自查自纠工作，不折不扣落实快开游戏规则调整要求，严格执行中福在线限额投注规定。 6. 2019年6月以来，云南福彩深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真贯彻云南省政府和良辉副省长对福彩工作的指示精神。 7. 强化营销宣传，提升福彩品牌形象。继续与《春城晚报》、《都市时报》、昆明电视台等省内主流媒体及部分州市地方报纸合作开展福彩宣传，发布了《云南福利彩票社会责任报告（2018）》，分别于4月、5月组织全省各州市优秀站点业主、销售员，网点即开票管理人员、中心站代表、销售网点代表，彩民及媒体记者代表5批次共计220人赴北京、河北参加了“走近双色球”、“走近刮刮乐”活动。全年编写双色球、3D、快乐十分等游戏的投注指南、技巧方法、号码掌中宝等各种宣传资料，免费发放到站点供销售员、彩民阅读，指导彩民理性投注。	任务部分完成，2019年全省彩票销售任务完成率为99.40%。	2019年全省福彩销售受国家对快开型彩票游戏政策调整的影响，快乐十分、时时彩等彩票销售金额下降。
履职效益明显	经济效益	筹集社会公益金，用于社会福利和公益事业。随着彩票发行规模的不断扩大和彩票公益金的逐步增加，彩票公益金的使用领域已从最初的民政福利和体育事业，逐步扩大到了青少年学生校外教育、教育助学、北京奥运会、城乡医疗救助、红十字、残疾人、文化、扶贫、法律援助等社会公益事业，以及汶川地震灾后恢复重建和补充全国社会保障基金。不仅有力地支持了我国社会福利、体育等社会公益事业的健康发展，而且初步形成了彩票事业与社会公益事业协调发展、良性互动的机制。	2019年筹集社会公益金24.07亿元，支持了我国社会福利、体育等社会公益事业的健康发展，初步形成了彩票事业与社会公益事业协调发展、良性互动的机制。	年初设定目标已完成	无
	社会效益	1、福利彩票的发行销售不仅对增加消费需求起着直接贡献作用，而且相应带动了信息技术、金融、新闻出版、印刷、制造、广告等相关产业的发展。同时，由于发行彩票具有技术更新快、能源资源消耗少、基本没有环境污染的特点，也有利于促进技术创新、产业结构调整和方式转变。2、彩票的发行销售对有效缓解社会就业压力发挥了一定作用。全省彩票销售终端机数量已超过6500台，每台终端机平均可解决2人就业，加上即开型彩票的销售网点，以及各级彩票机构工作人员，全省有超过1.5万人直接从事彩票发行销售工作。其中，有一部分销售站点的工作岗位向低收入群体、残疾人员提供。3、彩票公益金用于补充全国社会保障基金和支持社会公益事业，实现了社会收入再分配，起到了“稳压器”和“减震阀”的作用，为维护社会公平和稳定作出了重要贡献。4、国家发行彩票也是增加税收的一种有效途径，“十二五期间，我省平均每年代扣代缴中奖者个人所得税8,430万元。彩票的发行销售具有显著的经济效益和社会效益，是保持经济社会协调发展的积极力量。	筹集福彩公益金24.07亿元，代扣代缴中奖彩民个人所得税1.21亿元。	年初设定目标已完成	无
	生态效益	发行彩票具有技术更新快、能源资源消耗少、基本没有环境污染的特点，也有利于促进技术创新、产业结构调整和方式转变。	在2018年成功研发并上市销售大理“风花雪月”即开票的基础上，2019年中心继续研发以丽江旅游特色为主题的“丽美千秋”网点即开票。促进技术创新、产业结构调整和方式转变。	年初设定目标已完成	无
	社会公众或服务对象满意度	通过加强对彩民以及彩票销售站点的服务体系建设，完善彩票销售站点标准化建设、提高彩票销售从业者的服务意识和技能，不断丰富彩票游戏品种，改善彩票销售场所购买环境和服务，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不仅为人们提供了多元化的文化娱乐活动渠道，而且为人们提供了奉献爱心、支持社会公益事业发展的平台，从而增加社会公众、广大彩民、站点销售者的满意度，树立彩票事业的公益形象。	彩民满意度88.34%，投注站工作人员满意度86.29%，完善了彩票销售站点标准化建设、提高彩票销售从业者的服务意识和技能，改善彩票销售场所购买环境和服务，打造公益品牌形象和健康的彩票文化，不仅为人们提供了多元化的文化娱乐活动渠道，而且为人们提供了奉献爱心、支持社会公益事业发展的平台，从而增加社会公众、广大彩民、站点销售者的满意度，树立彩票事业的公益形象。	年初设定目标已完成	无

预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。	预算编制科学，依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	年初设定目标已完成	无
	基本支出足额保障	基本支出预算保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	基本支出足额保障，2019年人员经费预算支出1404.41万元，决算支出1015.65万元；日常公用经费预算支出184.57万元，决算支出113.60万元。	年初设定目标已完成	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	2019年资金围绕部门职能职责及重点任务支出，省对下项目公平、公正分配资金。	年初设定目标已完成	无
	严控“三公经费”支出	严格执行相关规定及要求，通过以下措施实现“三公经费”只减不增的目标：1.加强组织领导，认真执行各项规定。2.完善财务管理制度，推进财务管理工作。3.针对各项经费开支制定相应的管理措施。4.完善监督检查机制。	本单位一般公共预算财政拨款收入为0.00万元，因此，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为0.00万元。公用经费控制率为61.55%。	年初设定目标已完成	无
预算执行有效	严格预算执行	在严格预算执行的过程中，采取有效措施，加快预算执行进度，在规定时间内达到省财政厅要求的执行目标。严控预算调整，只有因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办任务时调整，其余严格按照批复执行预算。加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。	2019年资金未按预算要求进度执行，因省福彩中心、各州（市）资金要按照上一季度的彩票销售情况下拨的特殊性，所以资金执行进度未达到要求。	年初设定目标部分完成	福彩资金的拨付有一定的特殊情况，需上一季度的彩票发行量统计完毕后才申请资金的拨付，故未按照预算批复的支出进度执行。
	严控结转结余	省本级和对下转移支付支出项目均有详细计划，切实减少结转结余资金量。	2019年末结转结余资金8.83万元。	年初设定目标部分完成	期末项目收支结余为35.10万元，该收入为单位收到税务机关返还的代扣代缴税收手续费收入，由于该收入2019年12月30才到账，因而部分项目支出未完成，存在未支付项目款，故进行结余分配后，提取专用基金10.51万元，转入事业基金15.76万元，期末结转8.83万元转入非财政拨款结转留待以后年度使用。
	项目组织良好	“部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的各类考核机制、检查措施等合理开支资金，在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。”	部门开展项目有健全的管理机构作为保障，实施主体责任明确，在项目实施过程中监督检查资金的使用情况。	年初设定目标已完成	无
	“三公经费”节支增效	1.从严控制因公出国（境）团组数和人数，建立健全因公出国（境）计划联动审批制度，实行因公出国（境）经费审批和团组审批双向控制。 2.严格执行中央和我省关于党政机关公务接待的管理规定，建立健全公务接待经费管理办法，明确规定公务接待的范围和相关开支标准。 3.严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，建立健全公务用车使用管理制度，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”。 通过以上措施，严格控制部门“三公经费”支出。	1.严控因公出国（境）团组数和人数，实行经费审批和团组审批双向控制； 2.严格执行公务接待相关管理规定，按照公务接待的范围和相关开支标准； 3.严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”，按照党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法执行。	年初设定目标已完成	无
预算管理规范	管理制度健全	完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。科学制定对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。	完善财务管理制度，强化内控规范和资金管理，但缺少绩效跟踪相关制度及省对下专项转移支付的资金管理办法。	年初设定目标部分完成	无
	信息公开及时完整	按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息及“三公经费”预决算，公开有关制度办法等。	云财综〔2019〕6号预算批复文件下达时间为2019年2月2日，云南省福利彩票发行中心2019年度预算公开时间为2019年2月13日。	年初设定目标已完成	无
	资产管理使用规范有效	健全资产管理制度、规范固定资产的采购、使用、处置，提高资产使用效率。固定资产账务管理合规、账实相符。	资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，并定期组织设备的清点，固定资产的利用率较高。	年初设定目标已完成	无