2020年度青岛市福利彩票发行中心

整体支出绩效评价报告

被评价单位： 青岛市福利彩票发行中心

2021 年 5 月

2020年度青岛市福利彩票发行中心

整体支出绩效评价报告

# 部门概况

### （一）部门设立背景及概况

 青岛市福利彩票发行中心成立于1992年，为青岛市民政局下属正处级自收自支事业单位。

### （二）部门职能、架构

市福彩中心内设10个职能处室：办公室、财务部、人力资源部、综合部、设备维修部、市场部、技术部、电脑彩票部、网点即开部、视频彩票部。

截止2020年末，共有在编干部职工78人，退休人员23人，劳务派遣人员73人。

主要职能：负责青岛市福利彩票活动组织、福利彩票市场调查与预测、福利彩票发行组织、福利彩票活动统计。

### （三）部门预算及支出情况

 1.预算情况

 年初预算收入共计7453.97万元，其中: 政府性基金预算收入7017.00万元，其他收入436.97万元。调整后预算收入5082.97万元，其中政府性基金预算收入4646万元（含上级专款247万元），其他收入436.97万元。

年初预算支出共计7453.97万元, 其中:人员经费1752.12万元、日常公用经费346.98万元、专项经费5354.87元。调整后预算支出5082.97万元（政府性基金预算支出4646万元，含上级专款247万元）。

2.收支情况

2020年收入共计4981.38万元，其中政府性基金收入4690.81万元，其他收入290.57万元。

2020年支出共计4860.45万元（政府性基金支出4686.22万元，其他资金支出174.23万元）。其中：基本支出2524.15万元，包括人员支出1877.74万元，公用支出646.41万元；项目支出2336.30万元。

## 部门资产情况

## 2020年末资产总计28025.34万元，其中流动资产14758.17万元，固定资产净值13267.17万元

# 部门绩效目标

 做好我市福利彩票销售系统的建设、运营和维护，保障我市福利彩票销售的平稳运行，逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，改善彩票业务设施，提升品牌形象，规范彩票市场秩序，顺利完成2020年度我市福利彩票销售工作，为全市人民筹集更多的公益金，为我市福利公益事业的发展提供坚实的基础。

# 二、评价工作基本情况

## 评价目的

强化结果导向和绩效意识，优化资金、资产和资源配置，将绩效评价作为编制预算、调整政策和改进管理的重要依据，提高资金使用效益，进一步完善工作机制，着力提高管理质量和效率，促进青岛市福利彩票事业持续发展。

## 评价依据

青岛市财政局《关于批复2020年市级部门预算的通知》、《青岛市财政支出绩效评价管理办法》、《青岛市财政局关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等。

## 评价对象和资金范围

主要包括青岛市福利彩票发行中心部门整体绩效目标实现情况、资源配置、资产管理水平、运行成本控制情况、履职效能实现情况等方面。对资金的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

## 评价原则及评价方法

按照明确主体、科学公正、公开透明、激励约束原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。采取评分和评级相结合的方式，总分设定为100分。等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

（五）绩效评价指标体系及设计思路

评价指标体系按照《部门整体支出绩效评价指标体系》对应的内容进行设置。评价指标体系详见附件。

（六）绩效评价人员组成

 青岛市福利彩票发行中心成立了部门绩效评价小组，单位负责人任组长。

（七）绩效评价工作过程

1.组织实施。研究制定绩效评价工作方案、设置评价指标体系；收集绩效评价相关数据资料；分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。

2.形成指标体系。评价指标体系按照《部门整体支出绩效评价指标体系》对应的内容进行设置。

3.出具报告。基于相关数据和材料，撰写部门整体支出评价报告。

## 三、评价结论与绩效分析

## （一）评价结论

青岛市福利彩票发行中心部门相关制度规定健全，整体支出实施过程管理到位，进一步提高了资金使用效益和科学性，达到了年度绩效目标要求，有效推动了长期绩效目标的建设。

根据2020年青岛市福利彩票发行中心部门整体支出指标体系打分结果，中共青岛市委办公厅部门得分为97.5分，总体评价等级为“优”。

# （二）绩效分析

1.项目投入情况。

项目决策指标分值10分，得分10分。项目决策依据充分，程序规范。

2.项目过程情况。

项目过程指标分值30分，得分27.5分。项目执行部门有序开展相关工作。

3.项目产出情况。

项目产出指标分值30分，得分30分。项目产出数量达标。

4.项目效果情况。

项目效果指标分值30分，得分30分。项目效益较好，有待提升。

# 四、部门主要绩效

（一）应对新冠肺炎疫情，有序做好各项工作

1. 切实做好疫情防控工作。成立防控工作领导小组，严格落实上级有关要求，及时报送疫情相关数据和情况，同时积极开展社区疫情防控志愿服务。

2. 积极推进复工复产。严格落实防控要求，制定复工复产实施方案，做好社区复工备案，为全市1300多个站点配发防控物资，组织协调各部门、各销售场所有序恢复工作。

3. 扎实做好常态化防控工作。制定疫情防控应急预案，做好应急演练，确保各项防控措施落实到位。

（二）全面推进各票种平稳运行

积极应对因快开和视频票游戏停售带来的不利影响，采取多项措施稳步增长销量。2020年，青岛市共计销售福利彩票13.6亿元，比年初制定的11.8亿销售目标增长1.8亿元，筹集福彩公益金4.20亿元，增加地方税收3158.24万元。为彩民共兑付一、二、三等奖金额19265.61万元，其中百万以上大奖14注（五百万以上大奖12注）。

1. 积极开展营销活动。全年累计组织了电脑票、即开票营销活动8次，达到了疫情后恢复彩票销售秩序，拉动彩票销售的目的。

2. 加强销售新渠道建设。推进投注站招募工作，新增4处销售点；与中石化易捷便利店合作，开拓即开票销售新渠道；积极推进即开票“地摊”、夜市销售，同时通过展会、节庆活动、福彩进社区活动等开展即开票小卖场，创新销售形式，促进彩票销量。

3. 做好新游戏试点工作。组织开展“快乐8”游戏招募、培训、宣传、技术等各项准备工作，确保于12月15日顺利开售。

4. 做好视频型游戏停销工作。根据上级要求，顺利完成了我市视频型游戏停销工作，妥善处理好人员安置、资产设备保管及资金解缴等善后工作。

（三）加强管理，提升工作水平

1. 加强安全生产管理。规范中心安全生产（消防安全）制度，修订完善应急预案，定期开展安全检查并建立台账，确保安全形势持续稳定。

2. 加强培训和宣传工作。通过线上线下多种形式，开展关于防疫健康、业务工作等内容共计26场次培训；组织开展5次公益活动，积极塑造福彩品牌形象。

3. 深入开展销售场所走访调研。组织我市1200个销售站点参与在线调查，完成青岛市电脑型福利彩票销售场所经营状况调研报告。

4. 认真做好热线及兑奖服务。共计完成青岛福彩热线、省中心热线呼入话务量共计1600余件，完成兑奖工作2400余件。

# 五、存在的问题

绩效指标设置还需要进一步全面、细化。

# 六、相关建议

 建议继续提高绩效评价工作重要性的意识，加强部门间的协同性，经一部优化绩效目标体系，切实用于指导具体工作。

# 七、机构盖章和人员签字

附件：1.青岛市福利彩票发行中心部门整体支出指标体系；