附件2：

**巴州福彩中心财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：开展彩票发行销售业务费

实施单位（公章）：新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心

主管部门（公章）：巴州民政局

项目负责人（签章）：孙芳

填报时间：2019年1月11日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**一、基本情况**

（一）单位主要工作职责：销售电脑型和即开型福利彩票，筹集彩票公益金，发展社会福利事业。

（二）人员情况：本单位属自收自支事业单位，核定编制数为5人，其中：事业编制5人；现有实有人员26人，其中：在职人员26人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

主要用于开展彩票销售业务的广告宣传费、物流费、销售渠道建设费、市场营销；办公设备购置。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**项目资金总投入26.12万元（包括财政资金26.12万元、自筹资金0万元）**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

主要用于开展彩票销售业务的广告宣传费14.5万元、物流费1.1万元、销售渠道建设费及市场营销费4.52万元；办公设备购置6万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**我中心结合项目资金使用情况，按照执行《预算管理制度》，《财务收支审批制度》、《采购业务管理办法》、《固定资产管理办法》、《巴州福彩中心办公设备使用管理制度》及各项内控制度等，确保预算资金按序合理执行，**并严格执行《彩票管理条例》及其《细则》。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

我中心在使用项目资金时，成立项目小组，由中心领导为项目总负责人，并指定专人负责项目的落实和监督。严格按照相关程序开展，先由办公会研究具体使用方案，再报请上级主管巴州民政局审批后执行，由巴州财政局政府采购。我中心按照绩效管理工作要求，专门设置了绩效管理工作人员，监控本级财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行监控。

**（二）项目管理情况分析**

**根据自治区福彩中心制定的《新疆福彩片区市场运维服务指导意见》、《全疆市场运维服务管理考核规范》等我中心要求运维管理员检查监督管理宣传品发放；组织工作人员彩民代表对项目开展检查并提出意见建议。**

**本年度购买的办公设备计入单位固定资产，我中心制定了《固定资产日常管理办法》固定资产的管理和使用遵循统一领导、分级管理、层层负责、责任到人、物尽其用的原则。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

2018年我中心项目绩效资金26.12万元，本年预算下拨26.12万元，截止2018年末已使用完没有结余；预算执行率100%，执行情况好，圆满完成年初预算。

项目资金主要用于开展彩票发行销售业务费，此项业务支出减轻了彩票销售网点运行成本，受到销售员一致好评。为福彩提供了多样化的宣传方式，能将福彩各类信息第一时间向彩民、群众宣传，起到了较好的宣传效果，给投注站宣传方面提供了硬件保障。提高了销售效率，增加了彩票销量；提升了福彩投注站在彩民和群众心目中的形象，销售员销售和彩民购彩的积极性得到了有效调动，促进了彩票销量的增长。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

下一步任务是按照工作需要，向单位主要领导汇报并建议设立专门机构和人员，专门负责绩效管理和监控工作，并根据单位资金情况，做好年度绩效跟踪监控工作，确保单位的各项资金按预算按进度有效安全使用，发挥财政资金的最大效益。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

由于我单位的绩效管理工作处于初步涉及阶段，在设置绩效监控工作中的组织管理、机构设置及计划安排上还没有跟上工作的需要。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《巴州福彩地区财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴州福彩地区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
| 项目名称 | | | 开展彩票发行销售业务费 | | | | | | |
| 预算单位 | | | | 巴州福利彩票发行中心 | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | | 26.12 | | | 执行数： | 26.12 | |
| 其中：财政拨款 | | | 26.12 | | | 其中：财政拨款 | 26.12 | |
| 其他资金 | | |  | | | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | |
| 用于开展彩票销售业务的广告宣传费、物流费、销售渠道建设费、市场营销。 | | | | | | 完成开展彩票销售业务的广告宣传、物流管理、销售渠道建设和市场营销。 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 宣传横幅完成量 | | | ≥2456份 | | ≥2500份 |
| 制作促销专业印刷品 | | | ≥1000份 | | ≥1000份 |
| 彩票发行和销售中物流完成量 | | | ≥80次 | | ≥80次 |
| 质量指标 | | 设备质量合格率 | | | ≥95% | | ≥95% |
| 宣传审查合格率 | | | ≥96% | | ≥96% |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | 2018年12月31日 | | 2018年12月31日 |
| 社会效益 指标 | | 彩票影响程度 | | | ≥10% | | ≥10% |
| 彩票销量 | | | ≥70%　上年数 | | ≥70%　上年数 |
| 生态效益 指标 | | 环境情况 | | | 无污染 | | 无污染 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 销售员满意度 | | | ≥98% | | ≥98% |
| 彩民满意度 | | | ≥97% | | ≥97% |