**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

 项目名称：福彩销售运行保障项目资金

 实施单位（公章）：新疆福利彩票发行中心

 主管部门（公章）：自治区民政厅

 项目负责人（签章）：冯志垠

 填报时间： 2019年 1 月 28 日

 **一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，同时受中国福利彩票发行管理中心的业务领导，对新疆生产建设兵团福利彩票发行机构和15个（州、市）福利彩票发行机构负有业务领导职能。全疆福利彩票发行中心由自治区福利彩票发行中心及十五个地、州、市福彩中心构成。我中心编制为40人，实有91名工作人员，其中：在编人员31人，聘用人员60人。

中心工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴公益金。目前，自治区及各地、州、市发行机构共有388名工作人员，直接管理了全疆3000余个常规投注站、1000余个“时时彩”投注站，约6000余人的销售员队伍。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

通过对彩票销售渠道建设和系统维护等运行保障资金的支出，确保彩票市场安全运行，顺利完成全疆福彩彩票销售任务。

福彩销售运行保障项目资金的用途和主要内容，主要是开展彩票销售业务所需的费用，包括销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、市场调研费、彩票销毁费及其他业务支出等。

 **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**

 **2018年福彩销售运行保障项目资金11715万元。其中:根据新财预[2018]1号《关于下达自治区本级预算单位2018年部门预算的通知》，收支预算安排福彩销售运行保障项目资金8490万元,上年结转资金3225万元。**

1. **项目资金实际使用情况分析。**

**依据2018年年初预算，福彩销售运行保障项目资金共11715万元，预算资金执行率达到100%。**

**1、销售渠道建设费资金3304.38万元。其中：全疆中福在线大厅契税、维修基金246.21万元；综合业务安全接入系统451万元；即开票销售展示柜租赁、维保服务328.68万元（**全疆共计配发销售展示柜1151台，实际安装运行1092台，累计销售2537万元，单机最高月销量达到了6.1万元**）；购置地州便携式U盘0.87万元；标准化建设项目1059.62万元；彩票专用设备租赁服务采购663.18万元；更新投注机554.82万元。（**强化销售设备设施管理，首次以租赁服务的形式采购完成F10投注机630台，并按照计划对部分逾龄投注机进行了更新）

**2、彩票印制费1076.9万元。主要用于支付全疆预制票据的印制及各投注站投注单的印制。**

 **3、物流管理费40.16万元。**即开票日常申领、调拨、配送，按月与物流公司进行账务核查。全年共申领即开票4.62亿元，15780箱，调拨配送即开票4.53亿元，15239箱，调拨配送902批次，申领新票种21个。

 **4、广告费183.74万元。**强化品牌建设，提升公益形象。一是进一步巩固和扩大全疆各级福利彩票媒体宣传阵地，构建了10家自治区级媒体和21家地市级媒体共同组成的宣传媒体网络，确保宣传效果。二是注重社会舆情监督和防控，把握舆情动态，有效应对突发事件，全年没有出现负面舆情事件。

 **5、市场营销费3106.66万元。其中时时彩促销237.75万元；即开票“摇钱树”促销25.55万元；即开票“欢乐彩蛋”促销0.096万元；即开票展示柜55万；即开票“金光闪耀”**

**促销550.46万元；双色球促销活动916.49万元；即开票“蘑菇大战”促销0.35万元；即开票“玫瑰之约”促销445.38万元；即开票“吉庆有余”促销0.14万元；即开票mate活动促销2.72万元；电脑票投注站促销246.19万元。即开票“369”促销530.23万元；即开票“喜气洋洋”促销0.31万元；即开票展示柜微信促销96万元。**创新开展市场营销工作，通过开展各类促销活动，有效调动了广大彩民的购彩积极性和销售人员的销售积极性，为完成2018年度销售任务奠定了坚实基础。

**6、市场宣传推广费72.97万元。其中：即**开票宣传品的印制费1.27万元、电脑票派奖及促销宣传品的印制22.17万元、销售展示柜的宣传印制费47.1万元、社会责任报告宣传册2.43万元。

 **7、销售系统建设和运行维护费1401.56万元。**积极稳妥地完成了新数据机房搬迁切换，按期完成了通讯光纤线路接入、新设备安装、新系统测试等各项工作，新销售系统切换后实现无缝接入，销售工作安全运行；完成终端设备以及VPN安全接入系统的论证采购工作，确保全疆投注站实现安全拨号，及时消除访问即开票仓储系统和报表分析系统存在的安全隐患，确保接入安全；开展运维管理服务系统建设，在今年上半年投入使用。

 **8、技术服务费59.18万元。**提升技术水平，增强安全保障能力。加快技术安全和运行管理标准化建设工作，强化日常维护和巡检，各游戏全部实现安全开奖，销售数据实现安全交易和规范处理。

 **9、专线通讯费108.28万元。全疆无线扫描终端、光纤租赁、即开票展示柜物联网卡等通讯费。**

 **10、开奖费99.43万元。支付2017年至2018年合同中的第三笔开奖服务费17万元、第四笔开奖服务费16万元。（合同截止日期6月30日）；支付2017年至2018年补充合同中一个月的补充协议费用5.58万元。（合同截止日期截止7月31日）；2018年至2020年合同开奖录播服务费项目预算为134万元，服务期限为：2018年8月1日起至2020年7月31日止，服务期内分四次支付开奖录播服务费，已付第一次服务费60万元，剩余尾款至合同到期时付清。2018年合计支出98.58万元；购买摇奖用球箱0.85万元。**

**11、公证费58.27万元。按季度支付2018年1月1日至2018年12月31日公证服务费，共44.8万元；支付2019年30%首付款13.47万元。**

 **12、其他业务支出2203.47万元。和田深度扶贫车辆保障6.87万元；银行手续费29.21万元；异常彩票赔偿款0.33万元；“走近双色球”活动30.12万元；中福在线大厅建设812.92万元；“走近刮刮乐”活动44.02万元；“访惠聚”工作项目786.42万元；民族团结一家亲项目15.19万元；档案数字化加工项目12.60万元；“深度扶贫”工作项目349.95万元；招标代理服务费0.8万元；民政厅职工餐补助59万元；维修费10.71万元；其他45.33万元。**

1. **项目资金管理情况分析**

严格按照《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》和国家财政有关政策规定和要求，**建立健全管理制度，提高项目资金的预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。**

 **三、项目组织实施情况**

 **（一）项目组织情况分析**

 **项目在建设期力求采用先进的管理方法，科学的劳动组织方式，合理协调建设单位内部的各项事务，保证充分发挥每个管理者和工作人员的积极性，保证项目的顺利实施，并带来最好的实施效果。项目执行部门具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用，加强质量管理，现场指导，专项培训等工作。解决时时中出现的问题进行项目总结，开展交流，协作等工作，保证项目顺利实施。项目执行部门还负责项目执行中具体问题的协调沟通，具体工作任务的落实执行，督促检查等。完成项目的总体规划，技术设计和审批等相关手续，组织完成项目招标，负责项目资金使用计划和项目建设进度安排，组织人员对项目质量进行检查、监督，并组织有关部门对项目进行竣工验收。
 (二)项目管理情况情况分析**

依据**部门预算编制**项目资金计划，按照项目规定流程、及时组织项目推进，制定项目推进计划，加强项目实施过程监管，做到专款专用，确保项目顺利实施。在项目实施中期和末期严格开展评估，及时收集和审核项目实施进展的相关资料，发现和解决项目实施进展中出现的问题，切实加强对彩票销售项目保障资金的管理。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

1、全疆更新销售网店设备数量，更新投注机800台，扫描枪800把。完成预期指标值。

2、通过开展各种促销活动及**“走近双色球”项目，**扩大福利彩票双色球游戏的品牌影响力，进一步树立福利彩票“公平、公正、公开”的良好形象。同时提高了销售底部和彩民购彩积极性，提升了福彩品牌效益。销售网点及彩民满意率达到92%，完成预期指标。

3、2018年完成全年48.5亿元销售目标（增幅13.4%），超额完成全年销售目标，再创历史新高。筹集公益金151451万元，为社会公益事业的持续发展再添助力。

 4、2018年新疆福彩投注站标准化建设项目。截至目前全疆约768个投注站建设已完毕，剩余540个站点正在建设中。从项目的效益率方面分析，通过投注站形象建设工作，提升了投注站的服务质量，提高了投注站销售员的工作积极性，为销量稳步增长奠定坚实的基础。从项目的可持续性方面分析，巩固了发展基础，**在下一轮的市场竞争中，占据相对优势地位。**

 **5、开奖录播服务费用项目。**从项目的有益性方面分析，明确栏目的宗旨和统一的制作流程，每期节目按照统一的流程进行操作，按时完成摇奖工作，确保全年无安全事故发生、保证了摇奖活动的公开性、公正性。

1. **项目绩效目标未完成情况分析**

绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

 **（一）后续工作计划**

2019年我们将认真贯彻执行上级各项精神，定的工作方针和目标不动摇。对2018年开展的电脑票促销活动及时总结，掌握市场变化情况。积累经验，发现问题，科学准确研判销售形势。确保全疆福利彩票销售业务的正常开展，落实“安全运行、健康发展”的要求，确保我区完成2019年福利彩票销售目标任务。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

一、主要经验及做法

**（1）对2018年新疆福彩投注站标准化建设项目。进行全疆实地走访投注站，查看投注站标准化建设、验收、资金拨付工作真实情况。**

**（2）准确掌握彩票市场的变化，使得电脑票销量在促销活动期**间得到大幅度提升。

**（3）深入调查研究，从建立健全制度入手，强化宣传教育，加强科学管理，以创建节约型机关为抓手，以推广使用新产品、新技术为突破口，不断创新工作理念，改进方式方法。**

二、存在的问题和建议

（1）促销活动过于单一，增强分析市场能力，争取实现多元化促销方式。

（2）制定相关责任制度，确保每项工作都落实到具体的责任人，有助于各项工作按时的保质保量完成。

1. **其他**

 无其他需要说明问题。

 **六、项目评价工作情况**

根据自治区财政厅《关于印发自治区本级财政专项支出绩效评价管理办法的通知》（新财预[2010]10号）的通知，我中心对2018年的项目支出做了绩效评价，为做好此次评价工作，我中心结合工作实际，指定相关科室和相关人员负责，认真采集相关数据进行分析，整理资料做好项目评价工作。通过学习，查找不足，各部门对自身的职责更加了解，开始重视单位财政项目的绩效评价工作，并要求进一步建立和健全单位绩效评价相关制度和操作规程，提高单位的管理水平，提高预算编制的准确性和科学性。

福彩销售运行保障项目资金的使用，保障了彩票销售渠道建设和系统维护等运行保障资金的支出，确保彩票市场安全运行，顺利完成全疆福彩彩票销售任务。

 **七、附表**

《自治区财政项目支出绩效自评表》

|  |
| --- |
|  **自治区财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 福彩销售运行保障项目资金　 |
| 预算单位 | 新疆福利彩票发行中心　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 11715 |  执行数： | 11715 |
| 其中：财政拨款 | 8490 | 其中：财政拨款 | 8490 |
| 其他资金 | 3225 | 其他资金 |  3225　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　完成率达到100% | 完成率达到100% |
| 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 | 全疆更新销售网点设备数量 | 更新投注机800台、扫描枪800把 | 更新投注机800台、扫描枪800把 |
|   | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 大于等于95% | 等于100% |
| 游戏审查合格率 | 大于等于90% | 等于100% |
|  成果转换率 | 大于等于90% | 等于95% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 大于等于90% | 等于90% |
| 重大事件报道时效 | 24小时以内 | 24小时以内 |
|  …… |  |  |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费项目支出比例 | 小于等于78% | 等于75% |
|  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  彩票销量增幅 | 大于等于10% | 等于13.21% |
|  公益金增幅 | 大于等于10% | 等于12.7% |
|  …… |  |  |
| 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 事故发生率0 | 事故发生率0 |
|  指标2： |  |  |
|  …… |  |  |
| 生态效益指标 | 销售网点满意率 | 大于等于90% | 等于92% |
| 彩民满意率 | 大于等于80% | 等于80% |
|  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |