

河南省彩票市场调控资金 专项转移支付 2018 年度绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，全面实施预算绩效评价，按照财政部《关于开展 2018 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财预〔2019〕16 号）及河南省财政厅《关于 2018 年度中央对我省专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的紧急通知》的要求，河南省福利彩票发行中心高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，制定了详实的工作方案，并委托河南瑞程绩效评价咨询有限公司对我中心 2018 年河南省彩票市场调控专项资金的预算执行情况进行了第三方绩效评价，评价结果“良好”。现将有关情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

根据《预算法》、《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）、《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2016〕30 号）和有关政策规定，2018 年中央下拨河南省彩票市场调控资金，结合本省彩票市场发展需要，河南省财政厅及时拨付了此项资金，为提升河南省彩票网点能力和规范彩票市场秩序，推进彩票事业平稳健康发展，具有重要意义。

（一）中央下达彩票市场调控资金支付预算和绩效目标情况

为提高预算完整性，加快支出进度，2017年10月财政部提前下达了2018年彩票市场调控资金预算指标2451万元（财综〔2017〕61号），其中包含河南省体育彩票发行管理中心1217万元，河南省福利彩票发行中心1234万元。我中心专项经费绩效目标如下表：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造网点数量	450个
		质量指标	验工合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	福利彩票品牌影响力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位及销售网点对形象建设和提升状况满意度 彩民对形象建设和提升状况满意度	≥95%	

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

2017年11月，河南省财政厅按因素法对财政部安排的2018年彩票市场调控资金进行了分配，下达我中心1234万元（豫财综〔2017〕112号），用于2018年彩票发行机构业务费支出。专项经费绩效目标如下表：

绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	旗舰示范投注站标准化建设项目	350 个
			旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	350 个
			即开票示范投注站基础装修项目	100 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		成本指标	成本节约率	≥5%
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%
	效益 指标	经济效益指标	彩票网点销量增长	≥5%
		社会效益指标	彩票网点能力提升	显著
			福利彩票品牌影响力提升	显著
可持续影响指标		促进彩票市场平稳健康发展	显著	
		规范彩票市场秩序	显著	
满意度 指标	服务对象	各建设网点对形象建设和提升状况 满意度	≥95%	
	满意度指标	彩民对形象建设和提升状况满意度		

二、绩效目标完成情况分析

本次绩效自评，我中心严格按照上级要求和指标体系，采取重点项目法、专家评价法、因素分析法等，对项目绩效目标完成情况进行了认真分析。情况如下：

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析

2018年河南省彩票市场调控资金预算指标1234万元，实际拨付1234万元，资金到位率100%。为建设标准规范的福利彩票形象投注站，引领带动全省福利彩票投注站标准化建设，起到了积极作用。

2. 项目资金执行情况分析

2018年福利彩票市场调控专项资金支出1234万元，实际执行1065.54万元，项目资金执行率86.35%。用途及执行情况如下：

项 目	预算金额（万元）	使用金额（万元）	执行率（%）
旗舰示范投注站标准化建设项目	814.00	766.68	94.19
旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	200.00	200.00	100
旗舰示范投注站标准化建设项目监理	20.00	19.00	95.00
即开票示范投注站基础装修项目	200.00	79.87	39.94
合 计	1234.00	1065.54	86.35

3. 项目资金管理情况分析

项目资金严格按照《预算法》、《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2016〕30号）及《河南省人民政府关于印发河南省省级财政专项资金管理办法的通知》等法规及文件要求，进行项目资金管理。我中心对专项资金的使用单独核算，各项资金审批程序合规、支付手续完善，无挤

占、挪用、虚列支出等情况。专项资金中涉及政府采购的，均按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

本年度项目产出数量指标完成率 99.75%。旗舰示范投注站标准化建设项目与即开票专区标准化项目所实施投注站一致，总计为 349 个，即开票示范投注站基础装修项目为总计 100 个。

①项目产出数量情况如下：

项 目	计划数量(个)	完成数量(个)	完成率(%)
旗舰示范投注站标准化建设项目	350	349	99.71
旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	350	349	99.71
即开票示范投注站基础装修项目	100	100	100
合 计	800	798	99.75

②项目地址分布情况如下：

项 目	分布所属地市(个)
旗舰示范投注站标准化建设项目	安阳：13，巩义：4，鹤壁：8，济源：4，焦作：11，
旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	开封：11，洛阳：30，漯河：23，南阳：41，平顶山：23，濮阳：6，三门峡：10，商丘：23，新乡：16，信阳：26，许昌：17，郑州：47 周口：20，驻马店：16。
即开票示范投注站基础装修项目	许昌：20，新乡：20，商丘：25，周口 26，省直营业厅：5，信阳：1，郑州：1，南阳：1，鹤壁：1。

(2) 质量指标分析

本年度项目质量指标完成率为 87.47%。

①即开票示范投注站基础装修项目已完工暂未完成验收,项目验收具体情况如下:

项 目	完成数量(个)	合格数量(个)	完成率(%)
旗舰示范投注站标准化建设项目	349	349	100
旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	349	349	100
即开票示范投注站基础装修项目	100		
合 计	798	698	87.47

②项目建设改造具体内容如下:

项 目	内 容
旗舰示范投注站标准化建设项目	需建设项目内容包括:地面木地板、墙面基层处理以及乳胶漆、墙面背景制作、吊顶、电气线预埋敷设安装、灯具安装、背景墙发光字。
旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	书写柜台、吧凳、展示榜、旋转展柜等产品的采购及安装
即开票示范投注站基础装修项目	中福彩中心负责配备店内设施,包括但不限于店招、销售柜、电子显示屏、轨道灯、宣传灯箱、刮票桌、条桌、座椅等,省福彩中心按照中福彩中心要求完成站点基础建设或改造,包括门头、墙壁、天花板、水电等基础设施建设。建设标准以中福彩中心要求为准。本项目只包含装修部分。

(3) 时效指标分析

项目进度完成较好，本年度时效指标基本完成。其中，旗舰示范投注站标准化建设项目和即开票专区标准化建设项目各阶段进度与计划保持一致，项目按期完成率 100%。即开票示范投注站基础装修项目建设阶段进度与计划基本保持一致，验收环节出现差异，项目按期完成率 90%。

(4) 成本指标分析

本年各项目招标预算合计为 1232.95 万元，实际中标合计 1157.73 万元，节约金额为 75.22 万元，成本节约为 6.10%，成本指标完成较好。具体情况如下：

项 目	招标预算金额 (万元)	中标金额 (万元)	节约金额 (万元)
旗舰示范投注站标准化建设项目	814.00	766.68	47.32
旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	200.00	198.45	1.55
旗舰示范投注站标准化建设项目监理	20.00	19.00	1.00
即开票示范投注站基础装修项目	189.95	164.70	25.25
即开票示范投注站基础装修项目监理	9.00	8.90	0.10
合 计	1232.95	1157.73	75.22

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析

经济效益指标体现项目实施后是否促进投注站销售收入增长，本年度经济效益指标完成较好。基础建设类项目对销量的增

长可见性较弱，长期拉动性较显著，短期内销量增长率通常较小。针对旗舰示范投注站标准化建设及即开票专区标准化项目，我中心对全省所有站点，2018年11月1日至2019年2月1日期间的销量进行了分析。全省所有站点总销量增长与上年同期销量相比增长约2%。参与建设的349个站点共计销售约9377万元，与上年同期销售约8731万元相比增长约7%。同一时期内，参与标准化建设的投注站销量增幅明显。即开票示范投注站基础装修项目由于未进行验收且中国福利彩票发行管理中心所负责配备店内设施暂未放置，故未统计该部分销量。

（2）可持续影响分析

2019年2月至今，国家相关部门连续出台多项政策，对全国快开游戏进行调整。调整后，全国范围内快开销量出现较大幅度下滑，造成部分投注站退机。全省退机111台，约占机器总量的1.14%，但参与本次项目建设的投注站未发现退机现象，由此可见项目的实施可在一定程度上减少退机数量，增强投注站持续经营能力，促进彩票市场平稳健康发展。

（3）满意度指标

我中心采取调查问卷的方法对满意度指标进行了评价分析。发放调查问卷共涉及30家网点（其中：旗舰示范投注站及即开票专区标准化建设项目20家、即开票示范投注站基础装修项目10家），每家网点20份（其中：网点负责人1份、福彩机构人员1份、社会公众8份、彩民10份），合计发放600份，收回

600份，回收率为100%。问卷调查显示，各省辖市、省直管县（市）福彩机构及投注站业主对投注站的形象建设和提升状况满意度较高，同时彩民对投注站的形象建设和提升状况满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 资金支付滞后。部分项目未到付款节点。如：即开票示范投注站基础装修项目，工程合同约定，项目完工验收合格，并出具合法发票后，我中心于15个工作日内支付合同价款52%（85.64万元），剩余3%（4.94万元）为质保金，满12个月后15个工作日内一次付清。监理合同约定工程验收后，支付剩余50%（4.45万元）合同款。截止2018年12月31日项目未完成验收，剩余资金未支付。

2. 部分项目进度推进较慢。项目负责人员绩效管理意识较弱，自资金下达至项目完成，各阶段准备工作用时较长，导致部分项目跨年度。如：即开票示范投注站基础装修项目于2018年5月才下达遴选示范店具体要求，2018年11月组织招标，签订施工合同，2018年12月项目完成，2019年4月验收，造成项目跨期。

（二）下一步改进措施

在这次绩效评价中，我们突出结果导向和问题导向，认真总结了经验，查找了薄弱环节，制定了如下改进措施：

1. 健全绩效管理体系。强化自身绩效管理意识，构建清晰的绩效评价体系，统一专项资金预算编制，包括绩效指标、管理流程及管理办法等，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算执行有时效、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2. 加强绩效目标落实。建立对项目单位长期跟踪服务和管理机制，提高专项资金使用的可持续效益。加强国家专项财政资金的绩效目标审核，建立专项资金分配与绩效管理情况挂钩机制，提高服务对象满意度，提升彩票网点能力和规范彩票市场秩序，确保彩票事业平稳健康发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用是推行全过程绩效管理的关键环节，是绩效管理的落脚点，更是绩效管理的灵魂。为深入推进绩效管理工作，树立全员绩效管理理念，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，我们将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，2018年度河南省福利彩票中心整体支出绩效评价结果除上报省财政厅外，还将在门户网站公开。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据整体支出绩效评价结果，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，以问题为导向，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，培养和提升绩效管理意识

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政部门组织的绩效培训，提高职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

附件：河南省福利彩票发行中心 2018 年度中央转移支付资金绩效自评表

河南省福利彩票发行中心
2019 年 4 月 12 日