

2023年度湖南省福利彩票发行中心 部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政资金支出管理，贯彻落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）要求，湖南省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）对2023年度部门整体支出绩效进行综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构职能

省福彩中心于1987年经省编办批准设立，系湖南省民政厅直属的自收自支正处级事业单位、财政部确认的一级财政预算管理单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利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；制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域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；负责组织实施本行政区域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。

（二）机构设置

2023年省福彩中心根据湖南福彩事业发展需要内设综合管理

部、规划财务部、销售管理部、市场拓展部、信息技术部、资产管理部共6个部门。全省14个市州都成立了福彩机构，均为独立法人事业单位，财务独立核算。

（三）人员情况

省福彩中心共有编制数16人，实际在职人数14人。2023年末在职员工48人，其中非参公事业人员14人，临聘人员21人，劳务派遣人员13人。

（四）评价范围

2023年度省福彩中心部门整体预算支出16749.27万元（含本年中央调控资金1620.23万元，已完成绩效自评），其中：基本支出2086.95万元、项目支出14662.32万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023年支出预算数16749.27万元（含年初支出预算数7591.55万元、本年中央调控资金1472万元、年初结转和结余资金915.13万元、2022年超收资金省本级支出1083.15万元、省本级业务费统筹支出3700.68万元、2022年超收资金省本级统筹支出1986.76万元）；年末支出决算数13494.82万元，全年整体预算执行率为80.57%。具体情况如下：

（一）基本支出情况

2023年度，基本支出预算数为2086.95万元，决算数1778.92万元，预算执行率85.24%；“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2023年度，“三公”经费预算数为18.1万元，“三公”经费决算数为6.35万元，其中：公务用车购

置和维护经费4.9万元、公务接待费1.45万元，因公出国（境）未支出。

（二）项目支出情况

2023年度，项目支出全年预算数为8974.88万元（含本年中央调控资金1620.23万元），其中年初结转金额915.13万元、支出预算数8059.75万元，年末决算数为6028.46万元。

（三）省本级业务费统筹支出情况

2023年省本级业务费统筹支出预算3700.68万元，年末决算数为3700.68万元。

（四）2022年超收资金省本级统筹支出情况

2022年超收资金省本级统筹支出预算数1986.76万元，年末决算数为1986.76万元。

（五）部门管理情况

省福彩中心从预算编制、审批、执行、分析与调整、绩效考核等方面完善预算管理流程，进一步优化绩效管理体系。

1.制度建设情况：2023年完成12项内控制度“废改立”，修订《湖南省福利彩票发行中心内部控制手册》。

2.绩效运行监控情况：根据《湖南省财政性资金支出绩效运行监控管理办法》，对2023年所有项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实施双监控，对各项目的预期目标、执行过程及实施成效进行监督评估，切实提高资金使用效益。

3.绩效评价管理情况：根据湘财绩〔2024〕1号文件要求，以省本级业务费、中央调控资金为主线，从运行成本、管理效率、

履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行自评，进一步规范资金支出管理，提高绩效管理效能。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，全省福彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行福利彩票“人民性、国家性、公益性”，坚持守正创新，狠抓安全发行，推动福彩事业高质量发展。全省全年销售福利彩票80.3亿元，排名全国第八，中部第一；筹集公益金24.5亿元。锚定“三高四新”美好蓝图，主动融入乡村振兴等国家发展战略，深化责任彩票建设，开展“福泽潇湘”系列公益活动，发布《2022年责任彩票报告》，获得“五星”评级。贯彻新发展理念，实施“四新发展”等重点工作，创新探索福潮渠道建设，建成福潮渠道1700多家，实现新增就业岗位2000多个，销售网点业主代销费收入6.8亿元。严格贯彻落实支持中小企业政府采购政策和提高预付款比例，为全省经济社会发展作出积极贡献。2023年政府采购中小企业合同金额占比达96.2%。

四、绩效目标完成情况

按照绩效评价管理办法规定，省福彩中心部门整体支出绩效评价指标表自评标准是：资金管理指标10分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。结合对各项目的预期目标、执行过程及绩效指标进行评价，经自评，省福彩中心2023年度部门整体支出绩效自评得分为98.06分，自评结果为“优”。

（一）资金管理指标：预算资金执行率指标分值10分，得8.06分

2023年政府性基金预算支出数为16749.27万元，执行数为

13494.82万元，资金预算执行率为80.57%。

(二) 产出指标：共设4个二级指标，指标分值为50分，所有指标2023年均按目标完成，得50分

1.数量指标

“全省完成彩票销售额”指标：目标为57亿元，2023年完成80.3亿元，超额完成年度任务。

“全年维护投注机及一线通终端等设备”指标：目标为6800台，2023年实际维护对7152台设备进行维修，完成年度目标。

“技术系统维护故障处理率”指标：目标为100%，2023年实际完成100%，完成年度目标。

“开展公益活动次数”指标：目标为 ≥ 5 次，2023年完成6次，完成目标。

“开展党建活动次数”指标：目标为 ≥ 5 次，2023年完成5次，完成目标。

2.质量指标

“应纳入政府采购的项目政府采购实施率”指标：目标为100%，2023年完成7个采购项目，政府采购实施率为100%，完成年度目标。

“系统数据采集上传及时性与合格率”指标：目标为100%，2023年为100%，完成年度目标。

“投注机等设备维护合格率”指标：目标为95%，2023年维护合格率为100%，完成年度目标。

3.时效指标

“系统数据采集上传及时性与合格率”指标：目标为100%，2023年为100%，完成目标。

“重点工作完成及时率”指标：目标为 $\geq 95\%$ ，根据省中心“一单四制”数据统计，2023年重点工作完成及时率为100%，完成全年目标。

4.成本指标

“控制在预算范围内”，目标为 $\leq 90\%$ 。2023年成本控制率为70.58%，完成目标任务。

(三) 效益指标：共设4个二级指标，指标分值为30分，所有指标2023年均按目标完成，得30分

1.经济效益指标

“筹集公益金”指标：目标为不少于17.7亿元，2023年筹集公益金24.5亿元，完成目标。

“上缴国家税收”指标：目标为1亿元左右，2023年上缴国家税收为1.4亿元，完成全年目标。

“提供就业岗位”指标：目标为“ ≥ 6800 个”，2023年全省福彩中心销售网点数量达7591个，完成提供就业岗位目标。

“带动就业人数”指标：目标“ ≥ 2 万人”，2023年全省福彩销售网点全省网点2万多名就业人员，新增就业岗位2000多个，完成全年目标。

2.社会效益指标

“湖南省福利彩票品牌知名度进一步提升”指标：目标为“有提升”，2023年创新整合“福泽潇湘”公益品牌，打造“身边公益”“随手公益”平台，湖南省福利彩票品牌知名度进一步提升，完成全年目标。

“福彩公益活动受益人数有所增加”指标：目标为“有所增加”，2023年持续开展公益活动，福彩公益活动受益人数有所增加，完成全年目标。

“福利彩票销售市场秩序稳定”指标：目标为“市场秩序稳定”，2023年稳住全省7591个销售网点，福利彩票销售市场秩序稳定。

3.生态效益指标

设有“系统低碳、绿色、健康运行”1个三级定性指标，目标值为“符合低碳、绿色、健康要求”。2023年全省福彩系统信息化系统运行平衡，完成了生态效益指标的目标任务。

4.可持续发展指标

设有“系统长期安全稳定运行”1个三级定性指标，目标为：安全稳定运行。2023年福彩系统内部控制体系运行良好，未发生安全事故，完成了可持续发展指标的目标任务。

（四）满意度指标：共设2个二级指标，指标分值为10分，所有指标2023年均按目标完成，得10分

绩效自评工作小组2024年4月20日对向广大彩民和福彩机构（网点）发放了满意度调查问卷，其中向广大彩民发放问卷140份，向福彩机构（业主）发放问卷140份，收回有效问卷278份。根据收回的有效调查问卷进行统计，彩民对福彩机构的满意度97.25%≥95%；福彩机构（网点）、业主等相关人员满意度为98.33%≥95%，均完成指标值。

五、存在的问题

受国家政策调整、全国统一销售系统建设等不可抗力因素影

响，销售设备采购中止或采购延期，项目资金支付受到影响，需结转至下一年度执行。

六、下一步改进措施

（一）提高预算编制的精准化水平

加强市场形势分析，增强市场预判能力，不断完善部门预算编制管理，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化绩效管理理念，加快推进项目建设

常态化开展绩效双监控工作，聚焦绩效监控中发现的问题，督促抓好整改落实，牢固树立“花钱必问效无效要问责”的绩效理念。加强统筹，合理规划，集中力量跟进推动项目建设，切实提高资金使用效率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在省福彩中心官网进行公开。