

附件 1

项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：在线票发行费支出

对应“政策任务”数量：1

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：张依利

联系电话：0753-2283836

填报日期：2020年7月30日

一、基本情况

根据《关于批复 2019 年市直部门预算的通知》（梅市财预〔2019〕16 号），2019 年市级财政资金在线票发行费支出项目预算资金共计 1072 万元。

（一）项目资金安排情况

1. 资金安排政策依据。根据《广东省民政厅 广东省财政厅关于调整我省福利彩票销售机构业务费比例的通知》（粤民发〔2016〕167 号）和《梅州市民政局关于调整全市视频型彩票代销费比例的通知》（梅市民函〔2018〕111 号）文件精神，研究拟定 2019 年度在线票发行费支出项目资金预算安排方案。

2. 资金分配方式。项目总资金 1072 万元，根据实际工作情况分配。

3. 资金扶持对象及范围。此次项目资金主要用于中福在线销售厅（市中心直管城区 4 个，兴宁市 2 个，五华县 1 个）维持日常运作。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1. 项目实施主要内容

在线票发行费支出主要用于彩票机构工作人员的工资、福利及正常工作运作中支付办公费、差旅费、专线通讯费、会议费、设备维修、车辆燃油、运输费等。

2. 项目实施程序

（1）资金分配情况。2019 年在线票发行费支出经费按照实

际工作情况拟定了 2019 年市在线票发行费专项资金预算方案，经局党组会议讨论同意后实施。分配程序和使用用途符合《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等规定。

(2) 资金管理情况。在在线票发行费支出项目资金的使用上，按照梅州市福彩中心专项资金使用管理办法执行，保证在线票发行费支出项目资金在规定范围内使用，做到专款专用，使项目资金真正用在实处。同时加强对资金的使用管理和监督，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，防止违规使用资金。如将在线票发行费支出项目列入市民政局开展的财务收支整治专项行动范围，持续开展整治。

二、自评情况

(一) 自评分数

对照“项目支出类绩效自评指标体系”进行自评打分，评价基准日 2020 年 6 月 30 日，2019 年在线票发行费支出项目绩效自评得分 98.3 分，自评等级良好。具体为：

一是投入方面自评 20 分。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》有关资金分配规定的程序要求，采取实际工作法拟定资金分配方案，按时报送市财政局审批下拨，并督促梅州市福彩中心按市财政要求及时安排和下达项目资金。

二是过程方面自评 19.3 分。采取下发文件、开展专项整治等措施，加强对项目资金使用管理情况的监督管理，梅州市福彩中心基本能做到资金专款专用，按指定用途使用，暂未发现资金

挤占、挪用、套取等违纪违法现象。

三是产出方面自评 29 分。本项目资金严格按照测算表来执行，项目支出为 1 年经费，而经费实际支出时间为 2019 年 1 月至 2020 年 6 月。

四是效益方面自评 30 分。2019 年，通过在线票发行费支出，逐步提高了我市中福在线销售厅的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，彩民满意度较高。

评价指标								自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						计划安排合理性	1	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3
						资金到位及时性	2	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率
支出规范性	6					支出规范性	6	6
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	4

				管理情况	4	监管有效性	4	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2
		效率性	25	完成进度	25	（数量指标）	25	24
						（时效指标）		
完成质量	（质量指标）							
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25	25
				社会效益		（个性指标）		
				生态效益		（个性指标）		
				可持续发展		（个性指标）		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5
合计								98.3

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2019年市级财政资金下达在线发行费支出项目资金共计1050万元，实际到位826.3万元，到位率78.7%。截止2020年5月31日基准日，实际支出723.03万元，支出率87.5%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

通过市在线发行费支出，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，完成2019年度我市福利彩票销售工作，从而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。

3. 专项资金分用途使用绩效。

(1) 市场营销支出。2019 年共举办中福在线促销活动 3 场，通过促销活动宣传了福利彩票的公益性，充分调动了彩民的购彩积极性，促销活动期间，各种彩票销量同比、环比均有明显提升。

(2) 彩票销售系统建设和运行维护支出。2019 年对 7 个中福在线销售厅的设备设施进行了维修，保证了福利彩票的正常销售。

(3) 中福在线管理费。2019 年预算安排 630 万元，主要为全市 7 个中福在线销售厅的运营支出，包含人员、房租、水电、培训、市场营销等，保障了中福在线销售厅的正常销售。

(二) 专项资金使用绩效存在的问题

中福在线发行费遵循收支两条线的财务规定，但资金从申报到下达使用单位的时间跨度过长，销售厅垫付资金比较大，影响销售厅正常运作。

三、改进意见

希望相关部门优化审批程序，缩短申拨专项资金的审批时间，提高专项资金的使用效率。