附件4：

**部门单位整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023**年度）

部门单位名称（公章）：**克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心**

填报时间：**2024年04月12日**

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

　　1.部门机构设置及人员构成  
　　克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、综合一部、综合二部、财务室。  
　　克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心合计人数9人，其中在编人数3人，聘用人员6人。  
　　2.部门主要职能  
　　克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心。根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和民政厅、自治区福利彩票发行中心相关文件精神确定：地、州（市）福彩中心在当地民政局的领导下和自治区福彩中心的业务领导下，负责本地区电脑型福利彩票销售工作。其主要职责是：负责制定本地区福利彩票销售网络建设计划，受自治区福彩中心委托对本地区福利彩票销售网点进行日常管理，具体负责福利彩票网点的设立、迁移、撤销等初审上报工作。受自治区中心委托代签代销协议，指导代销者规范化建设彩票销售场所。负责结合实际制定各项销售工作细则，规范开展彩票销售工作，及时处理市场投诉和销售纠纷。负责本地区50万元以下中奖者兑奖工作、销售资金上缴、设备保证金收取上缴工作。负责开展本地区的业务培训、营销、宣传工作。负责本地区销售设备、设施及耗材的日常发放管理及固 定资产管理工作等工作。

**（二）部门单位年度重点工作：**

　　加强管理，持续做好站点日常管理工作。认真落实好自治区福彩中心文件精神，一是抓好站点安全生产、销售安全常态化巡检工作，进一步强化站点管理，促进业主依规、合法经营；二是将加强老旧站点和集群销售、即开票专卖店规范化建设，进一步提升福彩站点形象。  
　　突出重点，抓好站点帮扶和增机布点工作。一方面，开展福彩中心针对销售额低的站点帮扶活动，加大对站点的巡检、督查和帮扶力度，查找站点销售运营的短板，通过培训，一对一指导和帮扶促进业主经营能力提升，提振业主信心。另一方面，明确全州各片区增机布点目标，强化目标考核力度，促进增机布点工作进一步落实。  
　　强化培训，全面提升福彩从业人员素质。2024年继续开展常态化全员综合能力提升培训计划，通过系统培训，着力提升员工演讲与表达、文案编写、ppt制作、抖音等小视频制作以及彩票数据分析、站点问题处理能力和业主自主营销能力，促进员工和业主素质提升，补齐中心在培训和宣传工作方面的短板。  
　　认真部署，做好市场营销宣传工作。2024年中彩中心和自治区福彩中心将至少10次系列促销活动，克州福彩中心将提前部署，积极配合，推进促销活动的落实，争取活动取得较好的成绩，实现销量最大化。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

　　1.年初预算安排情况  
　　我单位年初预算数为240万元，实际预算执行数240万元，预算执行率为100%。  
　　综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。  
　　2.预算调整情况  
　　我单位年初批复预算数240万元，年中调整数9.28万元，调整后全年预算数249.28万元，预算调整率3.87%。  
　　综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。  
　　3.全年预算执行情况  
　　全年预算数为249.28万元，全年实际支出资金249.28万元，预算执行率为100%。  
　　综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。  
　　4.资金使用主要内容及范围  
　　我单位2023年全年预算支出金额共计249.28万元。其中：基本支出为0万元，我单位无基本支出；项目支出249.28万元，主要用于福利彩票机构人员支出、日常公用支出，规范全区彩票销售市场秩序，支持基层彩票票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票渠道建设。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

　　1.年初预算安排情况  
　　我单位年初预算数为240万元，实际预算执行数240万元，预算执行率为100%。  
　　综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。  
　　2.预算调整情况  
　　我单位年初批复预算数240万元，年中调整数9.28万元，调整后全年预算数249.28万元，预算调整率3.87%。  
　　综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。  
　　3.全年预算执行情况  
　　全年预算数为249.28万元，全年实际支出资金249.28万元，预算执行率为100%。  
　　综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。  
　　4.资金使用主要内容及范围  
　　我单位2023年全年预算支出金额共计249.28万元。其中：基本支出为0万元，我单位无基本支出；项目支出249.28万元，主要用于福利彩票机构人员支出、日常公用支出，规范全区彩票销售市场秩序，支持基层彩票票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票渠道建设。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

　　我单位2023年全年预算金额为249.28万元，执行金额为249.28万元，执行率为100%，得100分。  
　　（一）运行成本指标完成情况分析  
　　（1）“彩票销售成本控制率（%）”指标：预期指标值为<=4.5%全年销售额的，年中监控实际完成值全年销售额3.61%，根据我单位“2023年销售明细和2023年交叉统计表”显示，本次评价实际完成值为2.01%，该指标完成率为100%，偏差原因：为了完成自治区下达的销售任务，进行大量布机，致使销售额增增加；改进措施继续完善绩效指标值，提高整体绩效目标质量。该指标权重分值为20分，自评得分20分。  
　　（二）履职效能指标完成情况分析  
　　（1）“ 全年福彩销售额”指标：预期指标值为﹥﹦6700万头，年终监控实际完成值5196万元，根据我单位“2023年销售明细表”显示，本次评价实际完成值为12395.2192万元，该指标完成率为185%，偏差原因：为了完成自治区下达的销售任务，进行大量布机，致使销售额增增加，超额完成销售任务；改进措施继续完善绩效指标值，提高整体绩效目标质量。该指标权重分值为40分，自评得分40分。  
　　（2）“支持彩票销售网点数量 ”指标：预期指标值为﹥﹦50个，年中监控实际完成值55个，根据我单位“投注站明细表”显示，本次评价试剂完成值为61个，该指标完成率为122%，偏差原因：为了完成自治区下达的销售任务，进行大量布机，致使销售额增增加，超额完成销售任务；改进措施继续完善绩效指标值，提高整体绩效目标质量，该指标权重分值为10分，自评得分10分。  
　　（3）“2023年福利彩票公益金筹集量”指标：预期指标值为﹥﹦450万元，年中监控实际完成值350万元，根据我单位“2023年彩票公益金”显示，本次评价试剂完成值为851.657656万元，该指标完成率为189.26%，偏差原因：2023年度超额完成彩票销售任务，致使彩票公益金增加；改进措施，继续完善绩效指标值得设定，提高整体绩效目标质量。该指标权重分值为20分，自评得分20分。

1. **评价结论：**

　　2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。

1. **存在的主要问题及原因分析：**

　　1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。  
　　2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。

1. **改进措施和建议：**

　　（一）改进措施  
　　1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。  
　　2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。  
　　3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。  
　　（二）建议  
　　1.加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。  
　　2.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。  
　　3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。  
　　4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。