

# 湘西州福彩中心 2022 年度 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）单位基本及情况

我单位系州民政局局属二级机构财政差额拨款单位，目前在编在职人员 9 名，退休人员 2 名，签订劳动合同 14 名，共计 25 名。目前主要资金来源财政差额拨付的一般公共预算拨款以及按照销售彩票量相应比例提取的发行费。

### （二）2022 年度主要工作成效

截止 12 月 31 日，全州福彩总销量为 20940.5 万元，为国家筹集福彩公益金 6668.86 万元。销量全省排名第 11 位，与上年度排位持平，同比去年增幅 3.4%，增幅排位全省第 11 位，完成全年任务 101.259%。其中即开票共计销售 2895.9 万元，销量全省排名第 10，较去年同期减少 157.22 万元，增幅为-5.1%；电脑票共销售 18045 万元，同比增加 837 万元，增幅 4.9%；其中，双色球销售 6277 万元；3D 销售 7427 万元；快乐 8 销售 4304 万元；七乐彩销售 37 万元。

总体来看，总销量已较好地完成全年销量目标任务，继续保持了全省销量第 11 位，除即开票销售有所下降外其他票种均有所提升。

### **（三）2022 年度整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2022 年度整体支出规模为 595.25 万元，包括基本支出 69.73 万元，①工资福利支出 57.15 万元②商品和服务支出 12.58 万元，其中。“三公”经费支出 0.69 万元，具体支出明细如下：①公务用车运行维护费 0.63 万元，②公务接待费 0.06 万元；业务支出 525.52 万元，①工资福利支出 327.04 万元（聘用人员工资绩效以及在编在职人员绩效）②商品和服务支出 198.48 万元（市场调控资金渠道建设 39 万和公益金支出 8 万元）。

资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，为完成全州福利彩票发行而发生的业务支出。主要内容（按功能科目分类）包括行政单位离退休、事业支出、其他支出等支出。

涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

## **二、一般公共预算支出情况**

2022 年一般公共预算年初预算支出 53.64 万元，具体支出明细如下：

### **（一）、基本支出：**

①工资福利支出 41.07 万元；

②商品和服务支出 12.57 万元。

一般公共预算支出主要用于单位在编在职 9 人人员支出和公用支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）2022 年部门预算支出绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

1、创新销售渠道建设，引入新鲜血液，促进福潮店“潮元素”发展。11 月 1 日，湘西州第一家直营品质福潮店正式开业。为更好突出福潮店“潮”元素特点，进一步促进湘西州福彩事业现代化发展，州福彩中心依据年初省中心发布关于福潮店建设工作指南，又在全州范围内下达高质量完成福潮店“潮”元素通知群，力求提高福潮店质量，保质保量完成全年福潮店建设任务。在业主选择方面，州中心采用面试笔试相结合方式，尽可能选择拥有公益梦想，懂得新媒体营销方式的年轻业主加入，以求降低业主年龄结构，为福彩事业注入新活力。在营销方式上，州中心勤抓热点，利用节假日积极开展公益宣传，重点采用采访中奖彩民，为优秀站点举行授牌仪式等方式增加福彩热度，促进销量提升。

2、配合省中心工作，抓住时机，开拓思想，开展多重营销活动。除参加省福彩中心领导的各种营销活动以外，州福彩中心根据自身实际，年初组织“快乐 8 红包雨”活动、古丈县福彩营销活动；年中又结合全省“一句话”营销技能推广活动开展实施

“我为群众办实事”暨“公益福彩·情暖湘西”活动、快乐8游戏营销活动；为完成全州即开票与去年相比为正增长的工作任务，州中心还主动开展年底即开票营销活动，最大限度激发业主与管理员工工作潜力，提升年末即开票销售额。在省中心“888”游戏活动基础上，州中心大力开展“奖上奖”配套营销措施，吸引更多彩民共同参与。2022年，州中心除参加省福彩相关会议外还自行组织多次全州38家业主会，在会议中与各区业主面对面共同商讨活动内容，摸清现阶段站点销售主要问题同时，制定符合实际，符合业主要求的营销方案，为州福彩整体工作做下一步计划调整。

**3、突出党建引领，强化安全生产，打造湘西州福彩事业公益品牌。**工作中，州福彩中心积极学习二十大报告精神，坚决推动湘西州福彩事业与时俱进，中心内部按上级单位指示定期开展“一课一篇一实践”活动，以加强单位职工党性教育。防疫期间，全州福彩系统按照当地疫情防控要求，进行防疫举措；并按照省中心防疫要求，各站点销售和购彩人员进店需佩戴口罩，并配备消毒液、酒精等防疫物资。各区域管理员定期开展站点巡查，除检查站点销量外还重点巡查站点有无消防或其他安全隐患，配合上级单位要求开展房屋建筑安全整治排查工作。全年无疫情防控差错及安全生产事故发生。2022年，州福彩开展“福泽潇湘 情暖湘西”国庆销售彩票获公益资助权活动，共资助困难群体71户，捐助公益金71000元；“六一”关爱残障儿童公益活动中向永顺县希冀儿童康复中心爱心捐赠30000元整；“重阳节慰问社区老人”志愿服务中捐助社区老人150人，爱心捐款20000元整。

## **(二) 未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。**

2022 年期间无未实现既定绩效目标或未完成指标任务。

## **(三) 加强 2022 年部门整体支出绩效管理的举措**

1. 创新工作方式方法，建立学习型服务型创新型中心  
中心采取单位集中学习，外出学习，着力打造福潮品牌系列，增加市场份额。

2、党建引领，“我为群众办实事”实践活动成效显著。

以党建引领继续加强福彩潮店新渠道建设，深入贯彻党的二十大精神，重点突出全州福彩事业公益性，着力打造全州福彩公益品牌，准确把握新阶段福彩事业发展新格局，加快建设现代化新福彩，推进福彩销售的破局推新，提质发展。

中心党支部始终强化政治理论学习，通过以学促思“我为群众办实事”实践活动，营造凝心聚力争当先锋的工作氛围。

## **四、总体评价和自评得分情况**

根据《部门整体支出绩效评价自评打分表》，对 2022 年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门 2022 年度整体支出绩效进行评价。

我单位全盘统筹，确保财务收支平衡。加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。坚持“以收定支，量入为出”的原则，规范各专项资金的使用、管理。

本单位分为六项任务基本绩效指标，对每项任务按产出指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标进行了分值分配(具

体见《2022年度部门整体支出绩效自评表》附件),根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

1、产出指标总分50分,实际得分49分。

①数量指标总分14分,实际得分14分。

②质量指标总分16分,实际得分16分。

③时效指标总分10分,实际得分10分。

④成本指标总分10分,实际得分9分。

2、效益指标总分30分,实际得分30分。

①社会效益指标总分18分,实际得分18分。

②环境效益指标总分12分,实际得分12分。

3、满意度指标总分10分,实际得分10分。

综合以上各项指标,我中心较好地完成了各项绩效目标,2022年部门整体支出绩效自评得分**99**分。

## 五、存在问题与原因分析

一是全州各县市福潮店“潮元素”建设工作还需加强。部分县市福彩事业思维仍偏传统,没能及时跟上州中心福彩现代化建设工作,导致全州福潮店“潮”元素建设成果参差不齐。有的县市至今仍未有一家福潮店。

二是宣传工作力度不够,渠道不畅,线上引流受阻。州福彩“第二赛道”的建设主要依托抖音、快手等新兴媒体平台,建设和发展受平台规则制约。而当前新媒体对彩票行业管控依旧严格,全州多个引流群被封,平台再增长缓慢。目前尚未探索出较好方法破局。

二是由于政策调整及疫情大环境影响,福彩销量大幅下降,

机构发行费不足，已不能够满足现代福彩发展需求，需要政府及上级的支持。

## 六、下一步改进措施

**（一）遵循二十大精神，以政治建设为统领，全面加强福彩系统党的建设，引导全州福彩销售破局推新，提质发展。**2023年州中心将以党建引领继续加强福彩潮店新渠道建设，深入贯彻党的二十大会议精神，重点突出全州福彩事业公益性，着力打造全州福彩公益品牌，准确把握新阶段福彩事业发展新格局，加快建设现代化新福彩，推进福彩销售的破局推新，提质发展。

**（二）拓宽福彩销售渠道建设。**在已有站点基础上，2023年州福彩中心将继续狠抓全州范围内增机布点工作，增加站点数量同时进一步整理站点布局，同时顺应年轻一代潮流为福潮店继续增添“潮”元素，以达到店面装修规范化。目前州中心已向上级单位申报四台新销售辅助设备，重点助力刮刮乐销售。

**（三）继续加强品牌建设，重点吸引新兴彩民群体。**紧跟省中心步伐在加强公益品牌建设基础上，州中心2023年将进行快乐8、3D等游戏品牌建设，运用新游戏吸引“Z时代”年轻顾客群体，以达到增加销量、为福彩公益宣传引流，为新时代福彩事业发展注入新活力的目的。

中心在规定的时间内在州财政门户网站公开2022年度部门整体支出绩效评价报告。

湘西州福彩中心

2023年6月16日