

# 自治区财政项目支出绩效自评报告

( 2021 年度 )

项目名称：福彩彩票销售管理项目资金

实施单位（公章）：新疆福利彩票发行中心

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：李永峰

填报时间： 2022 年 4 月 14 日

# 福彩彩票销售管理项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

2021年，自治区福彩中心在民政厅党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络。2021年我中心克服高频快开游戏退市、新冠肺炎疫情的制约和影响，通过坚持不懈的努力和卓有成效的工作，全年销售福利彩票52.38亿元，筹集公益金14.77亿元，代扣代缴中奖所得税7267.5万元。

#### 2、项目主要内容及实施情况

(1) **保障彩票销售技术系统建设、运营及维护。**强化彩票销售系统和设备安全，扎实稳妥做好游戏接续技术保障、系统测试巡检等工作，确保彩票销售系统安全运行。

(2) **保障彩票销售渠道建设、管理及维护。**巩固和拓展福利彩票销售基础，开展销售网点帮扶和新销售渠道拓展工作。

(3) **保障彩票市场开发、管理及推广，拓展宣传渠道。**具体包括预制票据印制、即开票配送、“快乐8”游戏回馈彩民活动、营销推广、销售专线运行等。

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，

截至 2021 年底，上述项目支出已如期完成。项目总投资 2476.92 万元，其中：财政本级资金 2476.92 万元。项目实际支出 2476.92 万元，支出率为 100%，项目支出绩效目标均已实现。

### **3、资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

该项目年初预算数 2476.92 万元，实际总投入 2476.92 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为政府性基金预算。

#### **(2) 资金使用情况**

该项目实际总投入 2476.92 万元，主要用于：1. 保障彩票销售技术系统建设、运营及维护 1037.17 万元；2. 彩票销售渠道建设、管理及维护 193.45 万元；3. 彩票市场开发、管理及推广，拓展宣传渠道 1246.3 万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1、总体目标**

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，2021 年度彩票销售管理项目支出总体绩效目标为：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，保障全疆福利彩票销售业务运行，培育和拓展福利彩票市场，完成 2021 年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。

#### **2、阶段性目标**

##### **(1) 前期准备**

我中心围绕项目支出总体目标，根据 2021 年度销售工作任

务和重点工作，将项目支出资金分解到相关业务部门，由部门分别制定项目支出计划和资金绩效目标，明确工作责任。

## **(2) 组织实施**

项目支出资金执行部门制定本部门项目资金支出计划及具体项目实施方案，明确完成时间和具体责任人，按照工作规范全流程做好具体实施工作，并进行绩效自评。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价目的**

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2021年彩票销售管理项目资金运用的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### **2、绩效评价的对象**

此次绩效评价的对象为彩票销售管理支出项目。

#### **3、绩效评价的范围**

主要评价2021年度自治区福利彩票销售管理项目支出2476.92万元资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

### **1、绩效评价原则**

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2、评价指标体系**

(1) 确定评价指标：项目决策类指标、项目过程类指标、项目产出类指标、项目效益类指标。

(2) 确定权重：项目决策类指标权重值为 20 分，项目过程类指标权重值为 20 分，项目产出类指标权重值为 30 分，项目效益类指标权重值为 30 分。

#### **(3) 确定指标标准值**

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

### **3、绩效评价方法**

本次评价选用比较法和因素分析法进行评价。

#### 4、评价标准

本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

1、前期准备。根据预算项目绩效完成情况，各预算执行部门对照年初绩效目标，汇总项目资料清单，确定绩效评价方法。

2、组织实施。各预算项目执行部门根据 2021 年项目支出绩效目标对各项目指标进行数据分解，从运行成本、管理效率、履职效能、经济效益和服务对象满意度等方面，逐条进行自评。自评完成的工作任务、工作质量、完成时间、应达到的预期效果。

3、分析评价。各预算项目执行部门整合资料，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

### 三、综合评价情况及评价结论

对彩票销售管理项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 97.5 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 18.5 分，得分率为 92.5%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 19 分，得分率为 95%。项目产出类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 30 分，得分为 30 分，得分率为 100%。

表 1 综合评分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分率	得分
决策	20 分	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3
		绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	合理	83%	2.5
			绩效指标明确性	3	明确	明确	100%	3
		资金投入	预算编制科学性	4	科学	科学	87.5%	3.5
			资金分配合理性	4	合理	合理	87.5%	3.5
过程	20 分	资金管理	资金到位率	2	100%	100%	100%	2
			预算执行率	5	100%	100%	100%	5
		资金管理	资金使用合规性	3	合格	合格	100%	3
		组织实施	管理制度健全性	5	健全	健全	80%	4
			制度执行有效性	5	有效	有效	100%	5
产出	30 分	产出数量	实际完成率	8	100%	100%	100%	8
		产出质量	质量达标率	8	100%	100%	100%	8
		产出时效	完成及时性	7	及时	及时	100%	7
		产出成本	成本节约率	7	100%	100%	100%	7
效益	30 分	项目效益	社会效益、经济效益	15	有效	有效	100%	15
			满意度	15	≥95%	98.5%	100%	15
		≥95%		99.1%	100%			

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

##### (1) 立项依据充分性

严格按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》相关规定，本着提高项目资金的预算执行效率和资金使用效益、确保财政资金使用安全的原则，紧扣 2021 年福利彩票销售工作任务落实和工作计划实施的需要，开展项目资金使用立项工作。

### （2）立项程序规范性

按照财务预算收支计划申报审批流程申报项目支出计划，党政联席会议集体研究决策，并上报自治区财政厅批准。

### （3）绩效目标合理性

围绕彩票销售计划和筹集公益金目标任务，设置项目支出绩效目标，项目绩效目标与销售任务和业务开展密切关联，项目实施实现了预期的产出效益。

### （4）绩效指标明确性

根据项目绩效目标和工作计划，科学设定绩效指标，可量化绩效指标占 100%。

### （5）预算编制科学性

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》及《彩票发行销售管理办法》，紧紧围绕省级彩票销售机构工作职责和 2021 年度工作计划，将福利彩票销售及管理业务相关的支出列入项目支出范围，2476.92 万元项目支出预算编列符合相关法规制度，与销售工作计划和重

点工作高度契合。

#### **(6) 资金分配合理性**

按照保福利彩票销售业务运行、保重点工作、保任务完成的原则，彩票销售管理项目支出向彩票销售系统建设、运营、维护和彩票市场管理、开发重点倾斜，服务和保障年度福利彩票销售任务的完成。

### **(二) 项目过程情况**

#### **(1) 资金到位率**

本项目总投资 2476.92 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

#### **(2) 预算执行率**

项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金执行数为 2476.92 万元，执行率为 100%。

#### **(3) 资金使用合规性**

严格按照财政厅批复的预算项目支出范围和支出进度，使用项目资金，资金支出符合预算法、政府采购法的相关规定及财务审批制度。

#### **(4) 管理制度健全性**

严格按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《政府会计准则》、《政府会计制度》、《彩票机构财务管理办法》、《彩票发行销售管理办法》等，制定中心内控管理制度，具备健全的财务管理及项目实施制度。

### (5) 制度执行有效性

严格按照中心内控管理制度实施具体预算项目，对单个项目实行立项、采购、合同签订及验收、绩效评价全流程管理，各项目实施过程规范，项目绩效评价结果与资金支付相一致。

### (三) 项目产出情况

#### ①数量指标:

指标 1: 支持彩票销售网点的数量, 指标值:  $\geq 3200$  个, 实际完成值: 3227 个, 指标完成率 100.84%。

指标 2: 广告媒体签订数量, 指标值:  $\geq 9$  家媒体, 实际完成值: 12 家媒体, 指标完成率 133.33%。

指标 3: 彩票销售系统运维维护次数, 指标值:  $\geq 12$  次, 实际完成值: 12 次, 指标完成率 100%。

#### ②质量指标:

指标 1: 延时开奖等彩票销售安全事故发生率, 指标值: 0%, 实际完成值: 0%, 指标完成率 100%。

指标 2: 彩票投注站系统正常运营率, 指标值  $\geq 98\%$ , 实际完成值: 100%, 指标完成率 102.04%。

指标 3: 彩票技术系统正常运行保障率, 指标值  $\geq 100\%$ , 实际完成值: 100%, 指标完成率 100%。

#### ③时效指标:

指标 1: 彩票市场广告宣传完成时限, 指标值: 2021 年 12 月 31 日, 实际完成值: 2021 年 12 月 31 日, 指标完成率 100%。

指标 2: 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率, 指标值 100%, 实际完成值: 100%, 指标完成率 100 %。

指标 3: 彩票物流配送至各地州的及时性, 指标值  $\geq 98\%$ , 实际完成值: 100%, 指标完成率 102.04%。

#### ④成本指标:

指标 1: 彩票销售渠道建设、管理及维护, 指标值:  $\leq 193.45$  万元, 实际完成值: 193.45 万元, 指标完成率 100%。

指标 2: 彩票销售技术系统建设、运营及维护, 指标值  $\leq 1037.17$  万元, 实际完成值: 1037.17 万元, 指标完成率 100 %

指标 3: 彩票市场开发、管理及推广, 指标值  $\leq 1246.3$  万元, 实际完成值: 1246.3 万元, 指标完成率 100%。

#### (四) 项目效益情况

##### ①经济效益指标:

全年完成福利彩票销售额, 指标值:  $\geq 18$  亿元, 实际完成值: 52.38 亿元, 指标完成率 291%。

##### ②社会效益指标:

筹集福利彩票公益金金额, 指标值:  $\geq 5.41$  亿元, 实际完成值: 14.77 亿元, 指标完成率 273.01%。

##### ③满意度指标:

指标 1: 彩民满意度, 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值: 98.5%, 指标完成率 103.68%。

指标 2: 销售网点满意度, 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值: 99.1%, 指标完成率 104.31%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 统筹兼顾，极大程度发挥了预算资金的作用

我中心紧紧围绕主责主业，始终坚持“统筹兼顾、突出重点”的原则，在编制年度预算工作过程中，提前启动论证、评审、绩效等前期手续工作，保证项目政策依据充分、要素内容完整详实、绩效目标指标量化科学、适用科目准确精细、资金支付计划切实可行。既完成了年度彩票销售任务和筹集公益金任务，又完成了全年重大项目实施，全年预算资金使用率达到100%，为我区福利彩票事业高质量发展奠定了坚实的基础。

#### 2. 加强内部控制，为项目建设提供坚强保障

在项目建设过程中，执行法律法规及上级文件政策的基础上，能够结合单位内部管理控制，在项目资金使用过程中严格把关，按照项目资金使用范围做好日常审核工作，进一步加强资金管理和规范使用，真正做到把资金使用落到实处。

### （二）存在的问题及原因分析

我中心个别项目支出执行部门具体项目立项可行性调研论证工作还不够扎实，部分项目绩效目标的设定不够明确。主要原因在于“花钱必问效，无效必问责”的理念还不够深入人心，工作不够细致，在今后工作中，要通过培训教育和管理措施，加以改进。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		福彩彩票销售管理						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2476.92	2476.92	2476.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2476.92	2476.92	2476.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，通过彩票销售管理的项目支出，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，确保新疆福利彩票销售业务的正常开展，落实“安全运行、健康发展”的要求，有力支撑和推动了新疆社会福利和公益事业的发展，完成2021年全疆福利彩票销售目标任务，完成2021年公益金筹集。			按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，2021年我区福利彩票销售系统安全稳定运行，全疆福利彩票销售业务正常开展，按照“安全运行、健康发展”的要求，2021年我区共计销售福利彩票52.8亿元，筹集公益金14.76亿元。我区销量在全国排名第10位，即开票销量排名第3位，彩票销售额份额占比58.3%，排名全国第1。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持彩票销售网点的数量	≥3200个	3227个	4	4	
			广告媒体签订数量	≥9家媒体	12家媒体	4	4	根据宣传工作实际情况签订12家广告媒体
			彩票销售系统运维维护次数	≥12次	12次	4	4	
	产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	0%	0%	4	4	
			彩票投注站系统正常运营率	≥98%	100%	4	4	系统正常运行未出现安全事故
			彩票技术系统正常运行保障率	100%	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	彩票市场广告宣传完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	5	5	
			彩票物流配送至各地州的及时性	≥98%	100%	4	4	在实际配送过程中，均按合同约定时间配送到位

	成本指标	彩票销售渠道建设、管理及维护	≤193.45 万元	193.45 万元	4	4	
		彩票销售技术系统建设、运营及维护	≤1037.17 万元	1037.17 万元	4	4	
		彩票市场开发、管理及推广	≤1246.3 万元	1246.3 万元	4	4	
效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	≥18 亿元	52.38 亿元	15	15	
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	≥5.41 亿元	14.77 亿元	15	15	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥95%	98.5%	5	5	经实际调查, 满意度为 98.5%
		销售网点满意度	≥95%	99.1%	5	5	经实际调查, 满意度为 98.5%
总分					100	100	

# 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	3	3
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②申报材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。</p>	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，用以反映客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	3	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标实现情况的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	3.5
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4	3.5
	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	2
过程(20分)		预算执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
		资金使用规范性 (3分)	项目资金使用是否符合财务管理制度的规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	3	3
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和财务管理制度的健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5	4
	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	5	5
产出 (30分)	产出数量	实际完成率 (8分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。</p>	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
	产出质量	质量达标率(8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	8
	产出时效	完成及时性(7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7	7
	产出成本	成本节约率(7分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	7	7
效益(30分)	项目效益	实施效益(15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15
		满意度(15分)	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	15

