喀什地区福利彩票发行中心福利彩票市场调控资金项目支出绩效评价报告

项目名称：福利彩票市场调控资金

实施单位：喀什地区福利彩票发行中心

评价部门：喀什地区福利彩票发行中心

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

喀什地区福利彩票发行中心隶属喀什地区民政局，自收自支事业单位.我中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，在喀什地区范围内发行福利彩票，为国家筹集公益金。项目根据喀地财[2018]49号文件立项，主要用于2019年福利彩票销售网点运维服务费及彩票销售网点通讯费。

1. 项目主要内容及实施情况

**本项目位于喀什市文化路47号，**项目资金共计345万元，其中财政资金345万元，其他资金0万元，资金到位345万元，资金到位率100%。

**为保障福利彩票发行机构基本运转，进行福利彩票市场调控资金项目，主要内容包括投注站运维管理费，及投注终端通信费。**

项目实施前经过充分调研，制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后及时进行及时验收并进行后期维护。

3.项目负责人为刘勇，主要职责为对项目进度情况进行督导检查及资金管理。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资345万元，资金来源为自治区专项资金345万元，资金到位率100%。

**福利彩票市场调控资金**的使用范围：喀什地区福利彩票发行中心制定了**福利彩票市场调控资金**管理办法，主要用于支付2019福利彩票销售网点运维服务费及彩票销售网点通讯费并严格按照新财综〔2018〕49号文件要求进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：1.完成320个销售网点2019年1-12月终端通讯费49.96万元。

2.支付完成16名销售网点营销管理员运维服务费295.54万元。

3.保障彩票销售站点正常运转，带动彩票销售收入增长≥2%。

4.筹集社会公益金增长≥2%。

5.工作成绩及服务对象满意度≥95%

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价福利彩票市场调控资金项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过评价有效保证项目质量和成本控制，对评价过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。通过评价使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为**福利彩票市场调控资金**项目资金项目，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 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. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 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。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用行业标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 刘勇 | 评价组组长 |  |
| 王然学 | 评价组成员 |  |
| 唐新宇 | 评价组成员 |  |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优详见附件4。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度并与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是经过测算依据，与补助单位相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，并能及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为：运维管理员人数(人)，预期指标是 16人，实际完成值是16人，指标达到预期目标。

投注终端数量（台），预期指标是300台，实际完成值是300台，指标达到预期目标。

项目产出质量：为项目建设验收合格率（%）预期指标是100%，实际完成值是100%，指标达到预期目标。

销售网点终端覆盖率（%）预期指标是100%，实际完成值是100%，指标达到预期目标。

采购设备验收合格率（%）预期指标是100%，实际完成值是100%，指标达到预期目标。

项目产出时效为：按时足额支付相关费用（%）预期指标是100%，指标达到预期目标。

项目产出成本指标为：运维服务费用（万元）预期指标是295.54实际完成值是295.54，指标达到预期目标。

投注终端通信费（万元）预期指标是49.96，实际完成值是,49.96，指标达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益为0。

项目实施产生的社会效益指标为筹集社会公益金增长率（≥%），预期指标值为2%，实际完成值为2%，达到了预期目标。

项目实施产生的生态效益指标为0

项目的可持续效益效益指标为福利彩票事业持续发展，预期指标值为长期，实际完成值为100%，达到了预期目标。

经问卷调查项目收益群众满意度为群众满意度（%预期指标值95%，实际完成值为95%，达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用《项目日常检查监督机制》方式使项目取得了良好的效果。

1. 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因未及时做出福利彩票市场场调控资金使用方案，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。

1. 有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

1. 其他需要说明的问题

无其他说明内容

附件1：喀什地区福利彩票发行中心彩票市场调控资金项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区福利彩票发行中心彩票市场调控资金项目支出绩效评价指标体系

附件3：喀什地区福利彩票发行中心彩票市场调控资金项目支出绩效评价评分表

附件4：绩效评价依据

附件5：喀什地区福利彩票发行中心彩票市场调控资金项目支出绩效自评表