

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（2022年度）

项目名称：福彩彩票销售运行保障项目

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： 2023年4月3日

福彩彩票销售运行保障项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

2022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，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“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，通过坚持不懈的努力和卓有成效的工作。2022年销售目标任务为53亿，全年实际完成销售福利彩票59.32亿元，超额完成12%；筹集公益金16.63亿元，排名全国第8位，代扣代缴中奖所得税6,351.15万元。

**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**。扎实稳妥做好彩票销售系统、运维管理系统、通讯网络及办公网络安全等保障工作，确保全区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，开展新建网点销售考核扶持工作，为符合条件的145个网点发放扶持资金，保障了专营销售网点市场主导地位；布设即开票“集群”销售试点网点25个，展示柜用户由29万人增加到61万人，销量同比增长10%；向销售网点发放医用口罩297万个，支持销售网点防疫抗疫，共渡难关；开展“爱在福彩 助梦腾飞”关心关爱活动，资助 88 名新考入大学的一线销售员子女每人3,000元，强化从业者行业归属感。

**（3）保障彩票市场开发、管理及推广。一是**优化游戏结构、合理开展营销活动。游戏结构优化成果持续巩固，销量结构更加科学合理。开展快乐8游戏营销活动，实现“增幅70%和单机1600元”双目标，快乐8游戏全年销售11.23亿元，期均销量1,301元，排全国第一；开展3D和双色球派奖活动，3D游戏日销量由240万元提升至400万元，3D全年销售14.02亿元，同比增幅74.6%，双色球游戏全年销售9.67亿元，销量占比为16.31%；开展即开票“丝路明珠·赛里木湖”地方特色票回馈彩民活动，全年即开票累计销售24.2亿元，同比增幅18%，**二是**保障即开票调拨配送零差错，确保安全生产工作落到实处，全年共申领即开票23.57亿元，调拨配送全疆即开票665批次。**三是**弘扬福彩公益和文化，加大宣传力度。“新疆福彩”官方抖音账号累计发布视频233条，单条视频最高浏览量49.7万次，增长率达到36%；发挥合作媒体宣传优势，利用网易新闻、搜狐新闻APP等媒体用户量大，覆盖面广的特点，设立福彩信息专题，全年共计发布各类福彩信息335条，有效扩大福彩品牌影响力。**四是**开展个性化营销活动，提高宣传推广力度。采购保温杯、雨伞、抽纸等营销宣传品，用于各地福彩中心指导销售网点，帮助销售网点开展自主营销活动，减轻销售网点销售压力，不断提升销售网点自主营销能力，扩大彩民群体，提高福彩品牌宣传力度，进一步促进销量稳步增长。

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，截止2022年底，上述项目支出已如期完成。

**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7,850.9万元，实际总投入7,850.9万元，项目资金到位率100%，资金来源为政府性基金预算。

1. **资金使用情况**

该项目年初预算数7,850.9万元，全年预算数7,850.9万元，实际执行7,453.02万元，预算执行率为94.93%，截止2022年底，因疫情影响结转预算资金271.76万元，结余预算资金126.12万元。资金支出主要用于：1.保障彩票销售技术系统建设、运营及维护 1,127.69万元；2.彩票销售渠道建设、管理及维护429.63万元；3.彩票市场开发、管理及推广，拓展宣传渠道5,895.7万元。

**（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，2022年度彩票销售管理项目支出总体绩效目标为：建设和管理全疆福利彩票销售网络，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，确保全疆福利彩票销售业务的正常开展，落实全疆福彩彩票市场营销、宣传、推广，完成2022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2022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资金绩效目标，明确工作责任。

1. **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2022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运行保障项目。

**3.绩效评价的范围**

主要评价2022年度自治区福利彩票销售管理项目支出7,850.9万元资金收支安排、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

**2.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。

**3.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2022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。

1. 综合评价情况及评价结论

**（一）评价情况**

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理，项目的实施达到项目预期效果。

**（二）评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，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98.25分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为19.5分，得分率为97.5%。项目过程类指标权重为20分，得分为18.75分，得分率为93.75%。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 | 83% | 2.5 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 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 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 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% | 94.93% | 94.93% | 4.75 |
| 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 | 90% | 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

1. **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2022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，各项目年初预算经自治区财政厅批准，年度项目支出通过我中心党支部委员会集体研究决策，大额资金使用经民政厅党组集体研究决策。

**3.绩效目标合理性**

围绕彩票销售计划和筹集公益金的目标任务，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，项目实施结果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44%。

**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2022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，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、运营及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7,850.9万元，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7,453.02万元，执行率为94.93%。

**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。

1. **项目产出情况**

①数量指标：

指标1：支持彩票销售网点数量，指标值：≥3100个，实际完成值：3388个，指标完成率109.29%。

指标2：帮扶新增投注站站点数量，指标值：≥50个，实际完成值：145个，指标完成率290%。超额原因为市场拓展指标值预测趋于保守。

指标3：全年回馈彩民活动次数，指标值：≥3次，实际完成值：3次，指标完成率100%。

指标4：彩票销售系统运维维护次数，指标值：≥12次，实际完成值：12次 ，指标完成率100%。

②质量指标：

指标1：全疆彩票投注站安全运行率，指标值：100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

指标2：全疆彩票销售系统安全运行保障率，指标值100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

③时效指标：

指标1：彩票销售系统维护响应时间，指标值：≤24小时，实际完成值：24小时，指标完成率100%。

指标2：全疆即开型彩票装卸及物流服务送达时限，指标值≤7天，实际完成值：7天，指标完成率100 %。

指标3：回馈彩民活动完成及时率，指标值100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

④成本指标：

指标1：彩票销售渠道建设、管理及维护费用，指标值：≤443.32万元，实际完成值：429.63万元，指标完成率96.91%。未完成原因为：因项目合同签订金额小于预算金额，导致此款项未按预算计划支付，产生结余。

指标2：彩票销售技术系统建设、运营及维护费用，指标值≤1,349.75万元，实际完成值：1,127.69万元，指标完成率83.55%。未完成原因为：因疫情影响，采购时间延期，剩余预算结转至2023年。

指标3：彩票市场开发、管理及推广费用，指标值≤6,057.83万元，实际完成值：5,895.7万元，指标完成率97.32%。未完成原因为：因疫情影响，一是项目未开展形成的结余；二是采购时间延期，部分预算结转至2023年。

1. **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：≥上年度销售额80%，实际完成值：113.25%，指标完成率141.56%。超额原因为市场培育速率难以预测，导致2022年初对年度福利彩票销售规模的预测趋于保守。

**②社会效益指标：**

全年筹集福利彩票公益金金额，指标值：≥上年度销售额80%，实际完成值：112.59%，指标完成率140.74%。超额原因为根据2022年彩票销售额计提缴纳公益金。

**③满意度指标：**

指标1：彩民满意度，指标值：≥90%，实际完成值：97.83%，指标完成率108.7%。

指标2：销售网点满意度，指标值：≥90%，实际完成值：96.41%，指标完成率107.12%。

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,顺利完成了年度彩票销售任务和筹集公益金，又完成全年重大项目实施，为我区福利彩票事业高质量发展奠定了坚实的基础。

### **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。

1. 有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心



2023年4月12日

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心 2023年4 月13 日印发

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 彩票销售运行保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 7850.9 | 7850.9 | 7453.01 | 10 | | | 94.93% | | | 9.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 7850.9 | 7850.9 | 7453.01 | 10 | | | 94.93% | | | 9.49 |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 |  | — | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | 0 | 0 |  | — | | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 按建设和管理全疆福利彩票销售网络，保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，确保全疆福利彩票销售业务的正常开展，落实全疆福彩彩票市场营销、宣传、推广，完成2022年全疆福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。 | | | | | | 按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法的规定》2022年福利彩票销售系统安全稳定运行，全疆彩票销售业务正常开展，落实全疆福彩彩票市场营销、宣传、推广，全年销售福利彩票59.32亿元，增幅13.26%，筹集公益金16.63亿元，排名全国第7位。 | | | | | | | |
|  | 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 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | | 数量指标 | 支持彩票销售网点数量 | | ≥3100个 | 3388个 | 6 | | 6 | | |  | |
| 帮扶新增投注站站点数量 | | ≥50个 | 145个 | 4 | | 4 | | | 2022年初对年度预测趋于 保守 | |
| 全年回馈彩民活动次数 | | ≥3次 | 3次 | 4 | | 4 | | |  | |
| 彩票销售系统运维维护次数 | | ≥12次 | 12次 | 4 | | 4 | | |  | |
| 质量指标 | 全疆彩票投注站安全运行率 | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | |  | |
| 全疆彩票销售系统安全运行 保障率 | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | |  | |
| 时效指标 | 彩票销售系统维护响应时间 | | ≤24小时 | 24小时 | 4 | | 4 | | |  | |
| 全疆即开型彩票装卸及物流服务送达时限 | | ≤7天 | 7天 | 4 | | 4 | | |  | |
|  |  | | 回馈彩民活动完成及时率 | | 100% | 100% | 4 | 4 | | |  | | |
| 成本指标 | | 彩票销售渠道建设、管理及维护费用 | | ≤443.32万元 | 429.63万元 | 4 | 3.88 | | | 因项目合同签订金额小于预算金额，导致此款项未按预算计划支付，产生结余 | | |
| 彩票销售技术系统建设、运营及维护费用 | | ≤1349.75万元 | 1127.69万元 | 4 | 3.34 | | | 因疫情影响，采购时间延期，剩余预算结转至2023年 | | |
| 彩票市场开发、管理及推广费用 | | ≤6057.83万元 | 5895.7万元 | 4 | 3.89 | | | 因疫情影响，一是项目未开展形成的结余；二是采购时间延期，部分预算结转至2023年 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 全年完成福利彩票销售额 | | ≥上年度销售额80% | 113.25% | 15 | 15 | | | 市场培育速率难以预测，导致2022年初对年度福利彩票销售规模的预测趋于保守 | | |
| 社会效益指标 | | 全年筹集福利彩票公益金金额 | | ≥上年度销售额80% | 112.59% | 15 | 15 | | | 根据2022年彩票销售额计提缴纳公益金 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 彩民满意度 | | >=90% | 97.83% | 5 | 5 | | |  | | |
| 销售网点满意度 | | >=90% | 96.41% | 5 | 5 | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.60 | | |  | | |

## 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。 | 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。 | 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。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、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、绩效评估、集体决策。 | 3 | 2.5 |
| 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，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 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。 | 3 | 3 |
| 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的明细化情况。 | 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 | 4 |
| 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科学性、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 | 4 |
| 过程  （20分） | 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的总体保障程度。 | 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 |
| 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 | 4.75 |
| 资金使用  合规性（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 |
| 组织实施  （10分） | 管理制度  健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 4 |
| 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。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； 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。 | 5 | 5 |
| 产出  （30分） | 产出数量 | 实际完成率（8分） | 项目实施的实际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。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 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提供的服务数量。 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提供的服务数量。 | 8 | 8 |
| 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对项目实施效果的满意程度。 | 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 |