

福利彩票销售管理项目支出 绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称：福利彩票销售管理项目

实施单位（公章）：新疆福利彩票发行中心

主管部门（公章）：新疆福利彩票发行中心

项目负责人（签章）：李永峰

填报时间：2025 年 4 月 14 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

在自治区民政厅党组的坚强领导下，在国家福彩中心的支持下，新疆福利彩票发行中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足中国特色社会主义国家公益彩票定位，谋创新、促发展，惠民生、增福祉，奋力开创福利彩票高质量发展新局面。全区累计销售福利彩票 93.35 亿元，排全国第七位；增幅 12.14%，排全国第六位；市场份额占比 56.84%，排全国第一位；筹集公益金 25.85 亿元，代扣代缴中奖所得税 1.11 亿元，积极助力民生兜底保障，在高质量发展中增进民生福祉。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目名称：福利彩票销售管理

（2）项目主要内容：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，对彩票销售系统开展运行维护，扎实稳妥做好游戏接续技术保障。培育和拓展福利彩票市场，开展回馈彩民营销活动。落实“安全运行，健康发展”的要求，有力地支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展。与媒体建立宣传渠道，推动国家公益彩票事业健康发展。完成年度全区福利彩票销售目标任务和公益金筹集任务。

3.项目实施情况

实施时间：该项目实施时间为 2024 年 1 月—2024 年 12 月。

实施情况：一是保障彩票销售技术系统建设、运营及维护。全年对彩票销售系统运行维护 12 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障，保障了彩票销售系统安全稳定运行，同时设立大额购彩风险防控预警监控子系统，对大额销售网点进行实时监控预警，加强对敏感数据和系统的安全访问，降低网络安全风险，保障业务安全。二是保障彩票销售渠道建设、管理及维护。一是推动渠道转型。实施“百亭示范”，推进福彩服务“进商超、进影院、进地铁、进社区、进景区”，布设户外销售网点、商业综合体体验店、景区网点；打造“千家标准示范店”，建设完成标准示范网点；依托销售网点建设“爱心公益驿站”，配备饮水机、微波炉、医药箱、充电器等服务设备设施，拓展亲民便民新渠道，赋能渠道高质量发展。二是坚持聚势赋能。组织开展网点销售竞赛、销售员技能大赛、运维管理员专项培训和“爱在福彩·助梦腾飞”助学活动等，主动适应发展新需求，持续提升为民服务能力。三是保障彩票市场开发、管理及推广。首先，全面提升运营效能。加强即开票游戏研发储备，强化游戏产品市场分析和推广，开展主题营销和派奖活动，加快形成各票种、各游戏各有侧重、协调发展的新局面。其次，全面推动渠道高质量发展。完成传统销售网点门头升级改造，推进公益驿站建设，对全区综合体验中心进行升级改造，持续提升销售网点形象；强化对代销者的教育引导，加强规范化管理，增强代销者职业认同感和责任感。最后，全面加强公益宣传。贯彻落实民政部加强公益金管理使用宣传的要求，

重点围绕公益金管理使用情况、公益金资助项目、公益品牌活动、责任彩票建设、信息公开等，开展“公益福彩·福暖四季”公益主题地推活动，提升公众对福利彩票的认知度、美誉度、参与度。

按照《彩票管理条例》和《彩票机构财务管理办法》的规定，截至 2024 年底，上述项目支出已如期完成。

4.项目实施主体

新疆福利彩票发行中心。

5.资金投入和使用情况

（1）资金安排落实、总投入等情况分析：

该项目年初预算数 11,912.53 万元，全年预算安排 11,912.53 万元，项目资金到位率 100%，资金来源为政府性基金预算。

（2）资金使用情况分析

该项目年初预算数 11,912.53 万元，全年预算数 11,912.53 万元，截至 2024 年底，该项目实际执行 11,575.58 万元，预算执行率为 97.17%，结转资金 212.45 万元，结余资金 124.50 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 1,164.23 万元；②彩票销售渠道建设、管理及维护 2,112.68 万元；③彩票市场开发、管理及推广，拓展宣传渠道 8,298.67 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，结合项目实际和预算申报，本项目确定的总体目标是：

目标 1：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 12 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障。

目标 2：培育和拓展福利彩票市场，计划开展回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行，健康发展”的要求，有力地支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展。

目标 3：计划与 4 家媒体建立宣传渠道，推动国家公益彩票事业健康发展。

目标 4：完成 2024 年全疆福利彩票 65 亿元销售目标任务和 17 亿元公益金筹集任务。

2. 阶段性目标

根据《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189 号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，我单位对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

（1）产出指标

①数量指标

指标 1：“全年彩票营销活动次数”指标，预期指标值为大于等于 6 次。

指标 2：“彩票销售系统运行维护次数”指标，预期指标值为大于等于 12 次。

指标 3：“彩票宣传媒体渠道数量”指标，预期指标值为大于等于 4 家。

②质量指标

指标 1：“全疆彩票销售系统安全事故率”指标，预期指标值为 0%。

③时效指标

指标 1：“彩票营销活动完成时限情况”指标，预期指标值为 2024 年 12 月 10 日前。

指标 2：“营销活动宣传及时性”指标，预期指标值为 100%。

（2）成本指标

①经济成本指标

无。

②社会成本指标

无。

③生态成本指标

无。

（3）效益指标

①经济效益指标

指标 1：“全年彩票销售额”指标，预期指标值为大于等于 65 亿元。

②社会效益指标

指标 1：“全年彩票筹集公益金”指标，预期指标值为大于

等于 17 亿元。

③生态效益指标

无。

(4) 满意度指标

①满意度指标

指标 1：“销售网点满意度”指标，预期指标值为大于等于 90%。

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

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，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

绩效评价的目的是为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理提供可行性参考建议。同时也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价的对象

我单位实施的福利彩票销售管理所包含的全部项目内容。

3.绩效评价的范围

本次评价从项目决策(包括项目立项、绩效目标、资金投入)、项目过程(包括资金管理、组织实施)、项目产出(包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、项目效益(实施效益、满意度)四个维度对福利彩票销售管理项目进行评价,评价核心内容为项目资金的支出完成情况和效果。

(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

依据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)系列文件的要求,本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径,结合项目实际开展情况,运用定量和定性分析相结合的方法,总结经验做法,反思项目实施和管理中的问题,以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则,本次绩效评价遵循的原则总结概括如下:

（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。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评

价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

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

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个

维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，项目使用的具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

结合本项目绩效评价框架的指标体系，比较法和因素分析法应用如下：

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符

合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣减相应的分数。

满意度指标：主要采用比较法，根据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于 60%不得分。

定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后受益方对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（含）、80%~60%（含）、60%~0%合理确定分值。

4.评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

对于定性指标，通过调查及访谈方式，采集相关信息，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。

对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。本次评价使用的评价标准为计划标准。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备

我单位于 2025 年 4 月 1 日开始前期准备工作，通过对评价

对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

（2）组织实施

2025 年 4 月 1 日—4 月 7 日，评价工作进入实施阶段。经评价组通过整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，进行信息采集，了解项目设置背景及资金使用等情况，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析。

（3）分析评价

2024 年 4 月 8 日—4 月 13 日，按照绩效评价的原则和规范，按照指标体系进行定量、定性分析，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

（4）撰写与提交评价报告

2024 年 4 月 14 日—4 月 17 日，按照财政部门对部门评价的总体要求，结合项目分析评价结果，撰写绩效评价报告并提交财政部门审核。

（5）归集档案

我单位项目负责人落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、项目阶段性进展情况、项目完成情况相关的总结报告等、项目支付资料、绩效目

标表、监控表、自评表及自评报告等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

经评价，本项目达到了年初设立的绩效目标。项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效执行情况进行跟踪监督，保障项目如期按要求完成；同时，项目资金支出严格按财务和内控管理要求，确保资金使用安全和最大效益的发挥；另外还规范整理了项目档案资料。项目的实施达到预期效果，取得了良好的成效。

（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，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.89分，绩效评级“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.89分，得分率为99.45%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。指标得分情况如下表：

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	20	100%

一级指标	权重分	得分	得分率
项目过程	20	19.89	99.45%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	20	100%
合计	100	99.89	99.89%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规关于“促进我国社会福利事业的发展，规范福利彩票的发行与销售活动，保护公民参与福利彩票活动的合法权益”的规划和相关政策；项目立项与我单位所属行业的支持福彩行业发展规划和政策要求相符；项目立项我单位职责和年度工作计划中的“推动国家公益彩票事业健康发展”这一部门职责范围相符，属于部门履职所需；本项目资金性质为“政府性基金预算”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；通过与外部其他部门单位沟通询证和财政平台查询，本项目不存在重复。

（2）立项程序规范性

项目是我单位保障职能和运行的经常性项目，按照程序集体决策后纳入年度预算，申报符合管理要求，按程序向自治区财政厅申报项目资金，不需要编制可行性研究报告，不涉及风险评估、绩效评估和专家论证。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，具体内容为：目标 1：保障福利彩票销售系统的安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 12 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障。目标 2：培育和拓展福利彩票市场，计划开展回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行，健康发展”的要求，有力地支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展。目标 3：计划与 4 家媒体建立宣传渠道，推动国家公益彩票事业健康发展。目标 4：完成 2024 年全疆福利彩票 65 亿元销售目标任务和 17 亿元公益金筹集任务。

本项目实际工作为：一是保障了彩票销售系统安全稳定运行，全年对彩票销售系统运行维护 12 次，扎实稳妥做好游戏接续技术保障；二是提升福利彩票销售网点形象和品牌效益，完成销售网点建设，进一步巩固销售根基，为销量稳步增长奠定坚实的基础；三是培育和拓展福利彩票市场，完成回馈彩民营销活动 6 次。落实“安全运行、健康发展”的要求，在疆内列车、地铁、高铁站等渠道开展国家彩票公益宣传、福利彩票品牌推广及市场营销宣传。有力地支撑和推动新疆社会福利和公益事业的发展，2024

年全疆福利彩票销售额 93.35 亿元，公益金筹集 25.85 亿元，全部超额完成。

绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。共设置一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 9 个，定量指标 9 个，定性指标 0 个，指标量化率为 100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

①本项目预算编制通过前期调研、类似项目、近三年历史数据对比分析，预算编制较科学且经过论证。

②预算申请金额 11,912.53 万元，本项目资金主要用于支付①保障彩票销售技术系统建设、运营及维护 1,164.23 万元；②彩票销售渠道建设、管理及维护 2,112.68 万元；③彩票市场开发、管理及推广，拓展宣传渠道 8,298.67 万元。预算申请与项目实施

内容匹配。

③本项目预算申请资金 11,912.53 万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

①本项目实际分配资金以“二下”预算批复为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②根据财政大平台显示，本项目实际到位资金 11,912.53 万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 19.89 分，得分为 99.45%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金 11,912.53 万元，实际到位资金 11,912.53 万元，到位率 100%，财政资金及时足额到位，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 11,575.58 万元，预算执行率为 97.17%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）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，本项目执行符合上述制度规定。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照上级以及本单位资金管理办法执行，并对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，评价指标体系由 4 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。绩效目标表具体产出指标及完成情况如下：

①数量指标：

指标 1：全年彩票营销活动次数，预期指标值大于等于 6 次，全年实际完成值 6 次，指标完成率 100%，无偏差。

指标 2：彩票销售系统运行维护次数，预期指标值大于等于 12 次，全年实际完成值 12 次，指标完成率 100%，无偏差。

指标 3：彩票宣传媒体渠道数量，预期指标值大于等于 4 家，全年实际完成值 4 家，指标完成率 100%，无偏差。

②质量指标：

指标 1：全疆彩票销售系统安全事故率，预期指标值 0%，全年实际完成值 0%，指标完成率 100%，无偏差。

③时效指标：

指标 1：彩票营销活动完成时限情况，预期指标值 2024 年 12 月 10 日前，全年实际完成值 2024 年 11 月 3 日，指标完成率 108.33%，偏差率 8.33%。偏差原因：工作任务提前完成，正向偏差，在合理范围内。

指标 2：营销活动宣传及时性，预期指标值 100%，全年实际完成值 100%，指标完成率 100%，无偏差。

④成本指标:

未设定成本指标。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容,评价指标体系由2个三级指标构成,权重分为20分,实际得分20分,得分率为100%。绩效目标表具体效益指标及满意度指标完成情况如下:

1.实施效益

①经济效益指标:

指标1:全年彩票销售额,预期指标值大于等于65亿元,全年实际完成值93.35亿元,指标完成率143.62%。偏差率43.62%。偏差原因:为了持续巩固游戏结构优化成果,促进销量结构更加科学合理,确保全疆福彩市场健康发展,新疆福彩中心围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧,积极组织开展派奖、营销促销及回馈彩民活动,重点工作精准施策,稳健推动销量提升。

②社会效益指标:

指标1:全年彩票筹集公益金,预期指标值大于等于17亿元,全年实际完成值25.85亿元,指标完成率152.06%,偏差率52.06%。偏差原因:彩票公益金筹集量按销量计提,销量提升,彩票公益金筹集量超出随文下达的预期指标较多。

2.满意度

满意度指标:

指标 1：销售网点满意度，预期指标值大于等于 90%，全年实际完成值：99.26%，指标完成率 110.29%。偏差率 10.29%。偏差原因：销售网点满意度较高，正向偏差，在合理范围内。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

福利彩票销售管理项目年初预算 11,912.53 万元，全年预算 11,912.53 万元，到位资金 11,912.53 万元，实际支出 11,575.58 万元，预算执行率为 97.17%。

经对本项目分析计算所有三级指标完成率得出，项目绩效指标总体完成率为 112.70%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为 15.53%。造成总体偏差的具体指标如下：

时效指标中，彩票营销活动完成时限情况，预期指标值 2024 年 12 月 10 日前，全年实际完成值 2024 年 11 月 3 日，指标完成率 108.33%，偏差率 8.33%。

经济效益指标中，全年彩票销售额，预期指标值大于等于 65 亿元，全年实际完成值 93.35 亿元，指标完成率 143.62%。偏差率 43.62%。

社会效益指标中，全年彩票筹集公益金，预期指标值大于等于 17 亿元，全年实际完成值 25.85 亿元，指标完成率 152.06%，偏差率 52.06%。

满意度指标中，销售网点满意度，预期指标值大于等于 90%，全年实际完成值：99.26%，指标完成率 110.29%。偏差率 10.29%。

偏差原因为：一是时效指标和满意度指标，正向偏差但未超过 20%，属合理范围内偏差；二是彩票销售额和彩票筹集公益金，均正向偏差超出 20%以上，原因是为了持续巩固游戏结构优化成果，促进销量结构更加科学合理，确保全疆福彩市场健康发展，新疆福彩中心围绕提升各游戏玩法宣传推广技巧，积极组织开展派奖、营销促销及回馈彩民活动，重点工作精准施策，稳健推动销量提升。而彩票公益金筹集量按销量计提，销量提升，彩票公益金筹集量超出随文下达的预期指标较多。

改进措施：以随文下达绩效目标为最低要求，结合近年来销售情况，进一步科学、精确分析彩票销售市场，从而准确预计销量，提高销售目标，同时继续加大推广宣传力度，提升彩票销售额，继续积极促进彩票事业持续健康发展。

六、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。

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，结合单位内控管理制度，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。

七、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

八、其他需要说明的问题

我单位对本项目支出绩效评价报告内反映内容和数据的真实性、完整性负责，并按相关要求同部门决算同步公开，接受上级部门及社会公众监督。

附件 1

福利彩票销售管理项目绩效评价指标体系综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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	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	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		绩效指标明确性	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	预算编制科学性	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	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
	资金管理	资金到位率	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。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程		预算执行率	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。	4	3.89
	资金管理	资金使用合规性	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。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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。	4	4
		制度执行有效性	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。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	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。 计划产出数量：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。	10	10
	产出质量	质量达标率	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。	10	10
	产出时效	完成及时性	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。	10	10
	产出成本	成本节约率	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。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	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。结合项目实际，确定评价要点：①全年彩票销售额完成情况；②全年彩票筹集公益金完成情况。	10	10
		满意度	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。一般采用社会调查的方式。	10	10
合计					100	99.89