附件5：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

 项目名称：体彩基础设施建设项目资金

 实施单位（公章）：新疆体育彩票管理中心

主管部门（公章）：自治区体育局

项目负责人（签章）：宋苏平

填报时间： 2019 年 1 月 日

**自治区财政项目体彩基础设施建设项目资金支出**

**绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆体育彩票管理中心是经自治区编委批准的新疆维吾尔自治区体育局直属机构，属正县级自收自支的事业单位，成立于一九九五年，是中国体育彩票在新疆维吾尔自治区的发行销售职能部门，负责全区中国体育彩票销售的管理。新疆体育彩票管理中心现设办公室、业务一科、业务二科、技术科、财务科、营销宣传科、市场督导科、渠道建设科共八个科室。为加强对全区电脑型、即开型体育彩票发行工作的管理，区中心在全疆十六个地州市分设管理分部二级管理站三个，负责对全疆销售投注点进行区域性管理，并分别配有专、兼职业务人员及专业管理人员。

新疆体育彩票管理中心现有正式机构编制18人. 中心34人（其中：16人在编、3人借调、1人为下属企业人员,聘用人员14人）2人为退休人员；乌分部8人（其中：2人在编、6人为聘用专职业务人员），地州部长18人、聘用专职业务员40人、兼职业务员7人，1名二级管理站站长，专管员6人，共计现有在职工作人员108人（各分部74人，区中心35人，不含退休2人、专管员6人）。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**涉及范围：全疆体育彩票销售网点近3000台。**

**用途和内容：网店量化美化建设。对全疆体育彩票销售网点亮化美化升级改造，更换门头、电子走势图、显示屏等设备，改善彩民购彩环境，切实提高业主销售彩票的积极性，从而进一步提高彩票销量。**

**预期目标：通过项目资金的安排，使得2018年度销量在2017年度基础上提升10%，销量达到37.67亿元，所筹集公益金近9亿元。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

体育彩票基本建设支出1400万元（执行分散采购），其中主要用于全疆各地州市购置600个网点亮化美化一整套（显示屏、终端等设备）设备700万元，2000台电脑型体育彩票终端设备700万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年对我区网点继续开展网点多媒体智能化升级改造工作，加大我区实体网点基础工作规范力度，努力提升各项工作质量，加大网点基础建设，提升全区网点形象，保证网点店内走势图表的及时更新，制定相关方案，对我区1700家网点配备超级大乐透电子走势图。

2018年对区中心会议室及全疆各分部进行视频会议系统安装联网工作，提升我区体彩系统的实时工作交流，降低各类会议成本，保证各项工作能及时有效的传达到全疆各分部工作人员。

2018年新疆体彩电脑型体育彩票业务于2002年5月正式开售，多年发展后，网点数量及销量逐年递增，至2018年时，全疆体彩电彩网点2500个，销量达到37.67亿。由于现阶段电脑型体育彩票都已实现全热线通讯，即电脑型彩票销售时，彩票销售数据实时传输到后台服务器中存储，故通讯线路的可靠与否直接关系到电脑型体育彩票的正常销售。为保证电脑型体育彩票的正常销售我中心与中国电信新疆分公司在2016年10月，签订了《新疆维吾尔自治区体育彩票管理中心与中国电信股份有限责任公司新疆分公司通信服务合作协议》，协议要求中国电信新疆分公司为全疆2000余个网点进行通讯线路的改造。通过实施该项目，保障全疆电脑型体育彩票终端机正常销售，年通讯故障率降低8.9%。我中心自2014年及2015年共采购2000台乐得瑞终端机用于电彩销售，此两批终端机现都已过了终端机三年免费质保期限。为保障彩票销售终端机正常运行，需要对已过维保期限的终端机购买维保服务。电脑型彩票销售终端机是电脑型体彩销售的直接工具，彩票终端机的好坏将直接影响彩票销售工作，购买相应服务后，能够充分保障全疆体彩网点的正常销售工作。

该项目改善了全疆电脑型体育彩票的销售环境，当彩票销售终端机出现故障后能够及时处理，充分保障全疆电脑型体育彩票的正常销售。

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照年初预算，严格执行政府采购流程，使用配置标准，通过公开招标、集中采购等采购方式，签订合同，验收合格后，将所有程序执行完毕后，支付资金。对采购设备，发放全疆各销售网点，由相关业务科室进行资产管理，并进行年终盘点。由业务科室对配发物品及使用情况进行登记、验收、检查。由业务科室制定相关管理制度。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**单位领导高度重视，要求相关业务科室严格按照采购申请计划，实施公开招投标，严格按照采购程序实施政府采购，依据采购办出具的中标通知书，与中标单位签订合同，验收合格，实施采购最后环节，按照合同内容支付款项。**

**（二）项目管理情况分析**

三个月内完成全疆1700个网点的多媒体升级工作，提升网点的店内形象，保证安装网点达到各项标准；

**一是**区中心职责：制定多媒体终端的方案，细化网点安装标准，确定安装流程及技术支持，审核各分部上报的安装方案及网点明细，监督检查各地的安装过程；

**二是**分部职责：按照中心制定的方案，上报当地的安装方案，筛选当地可安装网点，明确业务人员工作内容，自查整改，落实方案执行，上报工作总结；

**三是**专营店优先;此次多媒体终端升级以专营店优先，店内面积不得低于10平方，兼营店原则上不予考虑，兼营店如店内有独立的购彩区域在专营店安装完后也可予以考虑。店内有两台终端及以上的网点符合要求的只安装一个终端；

**四是**首先对区中心会议室进行改造安装调试，其次到全疆各分部进行安装调试。全部安装调试完成后，组织全疆各分部进行了多次会议测试，确保会议系统正常运行。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**一是**项目资金按期到位。**二是**执行力度大，各项资金都按期到位，网点安装进度较快。**三是**项目资金管理情况分析：通过对各网点安装智能化多媒体终端超级大乐透电子走势图，项目资金按预期达到目标。

项目绩效指标完成情况分析：大大提升了年度销量，在2017年度的基础上增加销量10%，达到37.67亿元，筹集彩票公益金近9亿元。

1、效益指标完成情况分析

**一是**项目实施的经济效益分析：通过实施该项目，网点形象得到提升，方便了购彩者及代销者了解游戏产品。

**二是**项目实施的社会效益分析：通过实施该项目，扩大了体彩品牌的知名度，宣传了体彩的网点整体形象。

**三是**项目实施的可持续影响分析：通过实施该项目，网点形象得到了有效提升。

**四是**满意度指标完成情况分析：通过实施该项目，代销者及购彩者对电子走势图的使用较为满意，市场认可度提高。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无基础设施建设项目资金，2018年度全部使用完

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一是加强对固定资产的管理，做到重买的同时，重管理。二是强化市场调控资金的使用，深入细致的做好该项资金使用计划；三是在监管上也要下功夫，对资金的使用效能上多分析研究。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

目前，**一是**要进一步加强中心对地州市网点终端设备及亮化美化项目固定资产的管理，每年增加固定资产的量比较大，同时对固定资产的管理也要跟上。做到“重买，重管理”。建议：出台切实可行的地州网点终端网点设备资产管理档案。**二是**加强监管审核力度，对使用完的资金要跟踪检查，及时发现问题及时纠正。

**（三）其他**

无其他需要说明事项

**六、项目评价工作情况**

**一是**通过对1700台终端网点，使用财政资金700万元安装智能化亮化美化设备，实施智能化多媒体终端升级，整体提升了我区网点的店内形象，符合现阶段网点电子化智能化升级的要求，有效提升体彩整体形象通过对各网点安装智能化多媒体终端超级大乐透电子走势图，项目资金按预期达到目。**二是**通过对网点实施智能化多媒体终端升级，有效提升了我区实体网点的店内形象，方便了走势图表的及时更新，代销者对实施该项工作很满意。达到了提升网点整体形象的要。**三是**通过对区中心及全疆各分部安装视频会议系统，使用财政资金200万元，有效提高了我区各项工作下达执行的时效性，同时节约了每次现场会议的费用。**四是**通过实施全区视频会议系统改造安装工作，完成了我区数字化升级，有效提高了我区各项工作下达执行的时效性，节约了开现场会议的费用，为我区体彩事业更上一个台阶提供了有力保障。**五是**为保障彩票销售终端机正常运行，需要对已过维保期限的终端机购买维保服务。电脑型彩票销售终端机是电脑型体彩销售的直接工具，彩票终端机的好坏将直接影响彩票销售工作，购买相应服务后，能够充分保障全疆体彩网点的正常销售工作。

该项目改善了全疆电脑型体育彩票的销售环境，当彩票销售终端机出现故障后能够及时处理，充分保障全疆电脑型体育彩票的正常销售。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

**附件：**

|  |
| --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 体彩基础设施建设项目资金 |
| 预算单位 | 新疆体育彩票管理中心　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 1400万元　 |  执行数： | 1400万元　 |
| 其中：财政拨款 | 1400万元　 | 其中：财政拨款 | 1400万元　 |
| 其他资金 | 0　 | 其他资金 | 0　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　对全疆体育彩票销售网点进行量化美化和升级改造、更换门头、电子走势图、显示屏等设备，切实提高业主的积极性，为彩民提供良好的购彩环境，从而进一步提高彩票销量。提供技术安全服务保障。 | 对全疆体育彩票销售网点进行量化美化和升级改造、更换门头、电子走势图、显示屏等设备，切实提高业主的积极性，为彩民提供良好的购彩环境，从而进一步提高彩票销量。提供技术安全服务保障。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对1700个基层彩票销售网点进行亮化美化 | 　　完成率100%　 | 　　完成率100% |
| 质量指标 |  基础设施建设项目验收合格率、成果转换率、游戏审查合格率 | 　　等于大于90%　 | 　　等于大于90% |
| 　 |
| 时效指标 |  基础设施建设项目完成率 | 　　等于大于98%　 | 　　等于大于98% |
| 成本指标 |  占年度销售机构业务费比例 | 　　等于16%　 | 　等于16% |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  彩排销量和公益金销量 | 　大于等于10%　 | 　　大于等于10% |
| 社会效益指标 | 彩票公益金社会影响力 | 　　提升　 | 　　明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 网点业主满意度 | 大于等于98　 | 大于等于98 |