**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

 项目名称：福彩基础设施建设项目资金

 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）：冯志垠

填报时间： 2019 年 1 月 28日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，同时受中国福利彩票发行管理中心的业务领导，对新疆生产建设兵团福利彩票发行机构和15个（州、市）福利彩票发行机构负有业务领导职能。全疆福利彩票发行中心由自治区福利彩票发行中心及十五个地、州、市福彩中心构成。我中心编制为40人，实有91名工作人员，其中：在编人员31人，聘用人员60人。

中心工作职责是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，落实销售计划，筹集并上缴公益金。目前，自治区及各地、州、市发行机构共有388名工作人员，直接管理了全疆3000余个常规投注站、1000余个“时时彩”投注站，约6000余人的销售员队伍。

1. **项目预算绩效目标设定情况**

 进一步拓展福利彩票销售渠道，保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续、健康发展，促进福利彩票销量持续稳定增长。

 项目用途和主要内容：反映房屋建筑物构建、大型设备购置、大型修缮、信息网络构建、销售场所购置及装修等的资金预算；**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**

**2018年福彩基础设施建设项目资金1664万元。其中：根据新财预[2018]1号《关于下达自治区本级预算单位2018年部门预算的通知》，自治区本级收支预算安排福彩基础设施建设项目资金97万、上年结转资金1567万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

主要用于购置中福在线大厅1567万元，缴纳中福在线大厅契税及维修基金30万元，福彩信息安全登记保护升级加固项目60万元，一般办公设备采购7万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

**按照**《自治区福利彩票发行中心建设项目管理制度》、《自治区福利彩票发行中心政府采购管理办法》《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心固定资产管理办法》规定和要求，严格使用和管理。财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

1. **项目组织实施情况**
2. **项目组织情况分析**

 福彩基础设施建设项目资金1664万元。购置中福在线销售大厅；中福在线大厅契税及维修基金已按规定缴纳；福彩信息安全登记保护升级加固项目已按规定完成采购，启动升级后，验收合格，投入使用；一般办公设备已按照政府采购要求采购，并已验收，投入使用。

 **(二)项目管理情况分析**

认真落实《自治区福利彩票发行中心建设项目管理制度》、《自治区福利彩票发行中心政府采购管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心固定资产管理办法》的规定和要求，严格把控资金申报审核程序、使用管理、监督检查等重要环节，确保**确保资金高效、安全使用。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

资金执行率达到100%。一是在乌鲁木齐市购置了一所中福在线销售大厅。二是完成了全疆4个中福在线销售厅契税及维修基金的缴纳，保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续健康发展，促进福利彩票销售持续稳定增长。二是购买了5台办公设备，保障中心日常办公工作的正常开展。

1. 项目绩效目标未完成原因分析

 项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

 下一步我中心将按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标，加强财务与业务工作的衔接，建立绩效指标体系。进一步规范福彩基础设施建设项目资金的绩效管理工作，做到更加细致的从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性方面进行量化分析。

**(二)主要经验及做法、存在问题和建议**

 由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

**六、项目评价工作情况**

按照新财预[2019]2号文件的要求，积极做好绩效评价的组织工作，明确绩效评价的范围、工作流程、工作要求、时间安排。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”，完善内部管理机制，强化财务与业务部门衔接，实事求是的开展绩效自评工作，督促各业务部门完成绩效自评，并对自评结果的真实性负责。对开展不力的部门，及时提出处理意见上报领导。上报的绩效自评报告仍存在内容不够完善等问题，我中心将不断按要求持续改进，完成好项目支出绩效评价工作。

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |
| --- |
| **自治区财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 福彩基础设施建设项目资金　 |
| 预算单位 | 新疆福利彩票发行中心　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 1664 |  执行数： | 1664 |
| 其中：财政拨款 | 97 | 其中：财政拨款 | 97 |
| 其他资金 | 1567　 | 其他资金 |  1567　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续健康发展，促进福利彩票销售持续稳定增长，资金执行率达到100%。 | 保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续健康发展，促进福利彩票销售持续稳定增长，资金执行率达到100%。 |
| 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 | 购置办公设备数量 | 　大于等于5台 | 　等于5台 |
| 购置中福在线销售大厅 | 　大于等于1所 | 　等于1所 |
|  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 |  项目验收合格率 | 　等于100% | 　等于100% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 |  项目完工率 | 　大于等于90% | 　等于90% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费项目支出比例 | 　小于等于10% | 　等于0.9% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  彩票销量增幅 | 　大于等于10% | 　等于13.21% |
|  公益金增幅 | 　大于等于10% | 　等于12.7% |
|  …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  安全事故发生率 | 　等于0 | 　等于0 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 销售网点满意度 | 　大于等于98% | 　等于100% |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1： | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |