体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

1.4分	1.预算申报资金内容为600个网点美化亮化,购置2000台电 脑型终端设备,绩效目标与预算申报内容关联性较强; (有10.5分) 2.缴效目标设置不完整,一条指标内描述多条内容,未设立 可持续影响指标,彩层满意度指标,目标中涉及美化亮化 和设备采购,数量指标未具体组化每条指标,该项目应该 设置10条三级推标,其中6条指标来设置或设置有误,得分 =4/10*2=0.8;(有11.2分) 3.社会效益指标无法识确衡量;(有10.5分) 4.项目年度任务与计划不完全一致。(有10.5分)	1.未编制年度工作计划: (和2.5分) 2.未设定项目中长期实施规划。(和2.5分)	项目中报流程未进行内部批复。(和1分)	1.预算编制未经过论证; (和1分) 2.预算额度测算未提供充分依据; (和1分) 3.资金的分配未提供依据; (和1分) 4.预算执行与预算编划存在差异; 预算编制中未涉及热敏纸 、软件操作系统、视频会议的费用。(和2分)
专家评分	12.3	0	4	0
评价指引	(2.5 评价对象:自治区体育参票管理中心评价资料: 项目资金申请文件、绩效自证表、自评报告评价要点: 评价要点: 10 项目的目标是如何设置的,目标是否与立项目批复一致: (2) 指标设置是否组化。(3) 三级指标盈化数是是否达到70%以这: 上: (4) 指标设置是否完整。	评价对象: 自治区体育彩票管理中心评价资料: 年度工作总统 评价资料: 年度工作总统 评价要点: (1) 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划: (2) 项目是否制定中长期实施规划。	评价对象: 自治区体育彩票符理中心评价资料: 项目电报文件、项目批复文件、项目的复文: 评价要点: (1) 项目申报、批复程序是否符合相关管理办法: (2) 项目申报流程相关是否完全。	评价对象:自治区体育影照管理中心评价资料:项目资金申请文件、资金下达公件。
评价标准	1业发展所必需; (3 1符合设定的水平; 1位预算的关联性: 1标组化分解为具体[5] 17衡量的指标值予以(5) 15条数或计划数相对) 1项目投资额或资金对	1.项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计 1.项目符合经济社会发展规划和部门年 1.项目符合经济社会发展规划和部门年 1.划 2. 是否根据需要制定中长期 2.根据需要制定中长期 2.根据需要制定中长期 3.项目调整是否合理。	1.项目符合申报条件: (2分) 2.申报、批复程序符合相关管理办法。 (3分)	1.预算编阅经过论证;(1分) 评价对象;自治区体育影照管) 2.预算额度测算依据充分,按标准编 评价资料;项目资金申请文件 4.(1分) 法企的分割按照因素法进行(包括基 评价要点; 础因素、处入因素、绩效因素、管理因 1.甲投资料是否经过媒体决策; 素);(1分) 第一种资料。 (2分) 第的测算。
指标解释	1.项目所设定的缴效口标起。分) 分) 分) 一项目所设定的缴效口标起。项目产用效引 可收越充分,是否符合客。3.缴效目标与和 观实际,用以反映和考核。3.缴效目标与项 间相符情况。 2.依据缴效目标设定的缴效。效指标。(2分 指标基否明确、组化、量 5.通过清晰、可 优,用以反映和考核项目。(2分) 统效目标与项目实施的相。(2分) 统效目标与项目实施的相。(2分) 6.分) 7.与颁费确定的。	1.项目是否符合经济社会发现规则和部门年度工作计划: 划: 2.是否根据需要制定中长期实施规划;	1.项目申报、批发程序是否 符合相关管理办法,是否 进行了充分的可行性研究; 充; 页间额差否规行相应手	1.預算編制是否細化、准确: 确: 2. 预算执行是否与预算编 前一致。
分值	13	v,	S	٧
三级指标	月林内谷	决策依据	决策程序	预算管理
分位	35		<u> </u>	21
二级	数 百 数序	# #	報	四層
分值	23	_		ş
一指数标	原 炎			及口口

体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

4分原因		1.财务管理制度中未涌益专项资金列支范围以及列支的禁止 性规定: (扣0.25分) 2.操作系统购置、热敏纸印制、会议视频通话设备未在预算 中/列文, 且与该项目目标无关: (扣1分) 3.项目支围未设置明细核算。(扣0.25分)		1.未建立项目管理制度;(和0.5分) 2.项日管理未执行到位。(初0.25分)	资金存在进规使用的情况,操作系统购置、热模纸印制、会议视频通话设备未在预算中列支,几与该项目目标无关。(扣1分)
专家评分	4	۶.	4	4.25	8
评价推引	评价对象: 自治区体育彩票管理中心评价资料: 预算批复文件、资金下达文件、资金到位记账凭证及资金拨付系统评价要点: 1、资金是否到位:	评价对象: 自治区体育影響管理中心 评价资料: 财务管理制度、月评表、自 评报告、会计凭证 评价要点: 1.财务所强制度是否确盖专项资金列支范 国以及对实的禁止性规定: 1.人社发文件中报取)是否相符,支出 《人社复文件中报取)是否相符,支出 彩圈是否合规,是否存在截留、挤占、 挪用增况:	评价对象, 自治区体育彩票管理中心评价资料; 内控手册 评价资本; 评价要点; 1.机构是否健全; 2.分工是否明确。	评价对象:自治区体有影票管理中心 评价资料:终端机管理制度,阿点暂能 多媒体信息系统管理制度,阿点暂能 形分要点: 1.项目实施是否具备健立健全的项目管理 制度; 2.考察与项目直接相关的各项管理制度是 否健全、完善利有效,用以反映和考核 各项管理制度对项目颠割终施的保障情	评价数料: 采购管理管理制度, 会让凭证, 交出明细证, 交出明细证, 支出明细评价要点; 1.项目执行程序是否严格按照法律、法规、制度执行: 2.资金是否违法违规使用; 3.设备是否符合标准。
评价标准	1.到位时处,资金是否及时到位,若未及时到位,是否影响项目进度,及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(0-1分),未及时到位并影响项目进度(1分); 2.到位率;实际到位行划到位土地的说。 根据项目实际到位行划到位×100%,根据项目实际到位资金占计划的比重计算符分。(2分)	1.财务制度健全、规范;(2分) 2.严格执行财务制度;(2分) 3.会计核算规范。(2分)	机构健全、分工明确 (4分)	1.采购和度; (1分) 2.预筹管理制度; (1分) 3.财务管理制度; (1分) 4.报销市批制度; (1分) 5.项日管理制度; (0.5分) 6.制度执行到位。(0.5分)	1.项目执行程序严格按照法律、法规、制度执行: (2分) 2.资金使用: 支出依据不合规(1分)、监列套取项目支出(1分); 截陷、挤占、挪用项目资出(1分); 超标准开方,超标准元,加工项目资金(1分); 超标准开支。(1分)
指标解释	1.项目中报单位向资金使用 单位拨付资金是否足额、 及时; 2.自筹资金到位是否足额、 及时。	1.财务制度是否健全、执行 1.财务制度健全、规范; 是否严格; 2.会计核算是否规范。 3.会计核算规范。 (2分)	机构是否健全、分工是否明确	1. 采购物度; 1. 是否建立健全的项目管理2. 预算管理制度; 1. 财务管理制度; 2. 是否制证科学的实施方案4. 报销市批制度; 成实施计划; 6. 制度执行到位。	1.与项目相关的各种法律、1.项目执行积别法规、制度是否严格执制度是否严格执行; (行)。2.项目实施方案或实施计划 2.贷金使用; 是否被认真执行; 是列套取项,是列目实施程序是否科学合并等。(1分)理。
分值	4	Ø	4	¥n.	9
三级指标	资金到位	财务管理	纸织机构	制度建设	
分低	1	1.5		15	
二级指标	滋 셗	是 应 合		項 炎 目 越	
孙偲	R			00	
一级 指标	部		E	· 斯	

体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

附件一:

I	1	1		(
扣分原因	由于网点类化壳化未全部完成,得分=340/1700*5=1。	成果转换率未提供相应依据及计算依据。(和1.5分)	根据网点形象建设充工情况, 2018年完成340家网点。得分=346/1700*100%*5=1				未设置该项指标。(和1分)	通过滿意度汇总情况计算得分。 滿意度=(289*1+186*0.8+37*0.6+8*0.3+86*0.1)/610=77.21% 得分=77.21%*3=2.31
专家评分		3.5	ı	N2	1	9	5	2.31
评价指引	评价对象:自治区体育彩票管理中心评价资料: 2019阿点形象建设完工情况评价要点: 评价要点: 1.是否对1700个网点进行美化亮化。	评价对象: 自治区体育餐票管理中心 评价资料: 验收单, 总局公布游戏玩法 评价要点: 1.项目是否全部通过验收; 2.成果转换率的计算公式;	评价对象:自治区体育愁票管理中心评价效料:2019阿点形象建设完工情况评价要点: 评价要点: 1.是否对600个网点美化死化;(2.5分) 2.是否购置2000台电脑型终端设备。(2.5分)	5销售业务费进行计算是否 评价对象;自治区体育影票管理中心 满分;(5分) 理价资料;销售机构业务费数据 超过部分得分=(1-超过比 1.根据当年销售机构业务费,并计算。 虽分数。	评价对象;自治区体育彩票管理中心 评价资料;影票销量数据 1.17.18年影票销量。	评价对象:自治区体育彩票管理中心 评价资料:访谈记录、调查问卷 评价要点:通过现场访谈、调查问卷了 解公益金影响力。	评价对象:自治区体育怨票管理中心评价资料:合同、代销协议评价登点:根据采购合同代销协议确定是有存在可持续影响。	评价对象:自治区体育彩票管理中心 评价资料:调查问卷 评价要点:通过发放调查问卷,了解业主请意度。
评价标准	母分=美化充化网点个数/应美化充化网点个数/应美化充化网。 点个数*该指标权重分值(5分)	1.实际验收合格率; (2分) 2.成果转换率; (1.5分) 3.审查合格率进行评分; (1.5分)	1700个网点类化亮化(5分)	根据年度机构销售业务费进行计算是否 小于16% 1.介于16%增满介, (5分) 2.大于16%, 超过部分得分=(1-超过比 重)*指标权重分整。	取需必率和重延11 13.7 1.年增量增长大于10%得消分; (7 分) 2.小于10%, 每降低1%和1分, 和完为	对照年初或调整后申报的绩效目标评价 社会效益。(6分)	1.指标的设置; (1分) 2.设备使用达到五年以上。(5分)	滿節度=2片本徵("非常滿意"×1.0+"比较滿意"×0.8+"減意"×0.6+"不滿意"×0.0+"非常不滿意"×0.1),总样本徵×100%,该指标每分=滿意度*該指标权量分值。滿意度60%以下,不咎分。
指标解释	是否对1700个基层影票购 买网点进行炎化充化	基础设施建设项目验收合格率、成果转换率、游戏订查合格率是否大于90%	基础设施项目建设完成率 是否大于等于98%	占年度机构销售业务费是 否小于等于16%	彩票借量和公益金销量是 否大于等于10%	彩票公益金社会影响力	采购设备可持续使用年限 达到5年以上	该项目受益群众的满意度情况
分位	\$	8	vn .	ν.	7	•	9	m
三级指标	对1700个基层彩票购买网点进行美国人工工作。	基础设施建设项目验收 公项目验收 合格者、成 果转换者、 游戏市查合 格塞	基金投票员 口建设完成 率	占年度机构销售业务数	於	彩票公益企 社会秘 南 力	未设立该项 指标	网点业主演总度
		新 海	扩耳 示数	当 本	经 浴 浴 溢	计效 公益	型 经 型 型 形 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	照 衣
分值			₹				25	
上 松 松		百	±3 ½_				顶地	¥ ≾
分值					45			
		<u></u>		ti Ş	纵锁 日效 -			

体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

路	以 被 校	分位	三級指标 滿意 度 疾 然及謝意度	分值	指标解释 该项目受益群众的确定使 情况	体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表 评价标准 满意度= E 样本数 ("非常调意"×1.0+" 评价对象: 自治区体育彩 (0.3+"非常不满意"×0.1)/总样本数× 评价要点: 通过发放调查 (100%。该指标符分=满意度**该指标数 平价要点: 通过发放调查 国分值。满意度60%以下, 不得分。	投施建设项目绩效评价指标综合评分表 投施建设项目绩效评价指标综合 平价相引 平价相引 平价相引 平价机象: 自治区体育影ッ管理中心 平价对象: 自治区体育影ッ管理中心 平价对象: 调查问卷 平价数 平均数 平均数	专家评分	和分原因 通过清意度汇总情况计算得分。 请整度 =(386*1+285*0.8+134*0.6+9*0.3+6*0.1Y1020=88.01% 符分=88.01%*3-2.64
<u></u>		100		100				71.5	