

附件一：体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价指引	专家评分	扣分原因
项目预算	绩效目标	15	目标内容	15	1.项目所设定的绩效目标是依据充分,是否符合客观实际,用以反映和转移项目绩效目标与项目实施的情况;	1.项目为促进事业发展所必需;(3分) 2.项目产出效果符合设定的水平;(2.5分) 3.绩效目标与相应预算的关联性;(1分) 4.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) 5.通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(2分) 6.与项目年度任务数或计划数相对应;(2分) 7.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2.5分)	评价对象:自治区体彩管理中心 评价资料:项目资金申请文件、绩效自评表、自评报告 评价要点: (1)项目的目标是如何设置的,目标是否与立项日批复一致; (2)指标设置是否细化; (3)三级指标量化数量是否达到70%以上; (4)指标设置是否完整。	12.3	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弱;(扣0.5分) 2.绩效目标设置不完整,一条指标内描述多条内容,未设立可持续影响指标,彩民满意度指标,目标中涉及美化亮化和设备采购,数量指标未具体细化每条指标,该项目应该设置10条三级指标,其中6条指标未设置或设置有误,得分=4/10*2=0.8;(扣1.2分) 3.社会效益指标无法明确衡量;(扣0.5分) 4.项目年度任务与计划不完全一致。(扣0.5分)
					1.项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;(2.5分) 2.是否需要制定中长期实施规划;(2.5分) 3.项目调整是否合理。	评价对象:自治区体彩管理中心 评价资料:年度工作总结 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。	0		1.未编制年度工作计划;(扣2.5分) 2.未设定项目中长期实施规划。(扣2.5分)
项目决策过程	决策程序	10	决策程序	5	1.项目申报、批复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; 2.项目调整是否履行相应手续。	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)	评价对象:自治区体彩管理中心 评价资料:项目申报文件、项目批复文件 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。	4	项目申报流程未进行内部批复。(扣1分)
					1.预算编制是否经过论证,是否充分; 2.预算编制是否充分、准确; 3.资金的分配是否按照因素法进行(包括基础因素、投入因素、绩效因素、管理因素);(1分) 4.预算执行与预算编制一致。(2分)	评价对象:自治区体彩管理中心 评价资料:项目资金申请文件、资金下达文件 评价要点: 1.申报资料是否经过集体决策; 2.申报资料中列示的预算金额是否均有详细的测算。	0		1.预算编制未经过论证;(扣1分) 2.预算编制未提供充分依据;(扣1分) 3.资金的分配未提供依据;(扣1分) 4.预算执行与预算编制存在差异;预算编制中未涉及热敏纸、软件操作系统、视频会议的费用。(扣12分)

附件一： 体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价指引	专家评分	扣分原因
管理	资金	4	资金到位	4	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.到位时效：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)，未及及时到位但未影响项目进 度(0-1分)，未及及时到位并影响项目 进度(1分)； 2.到位率：实际到位计划到位×100%。 根据项目实际到位资金占计划的比重计 算得分。(2分)	评价对象：自治区体彩管理中心 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.资金是否及时到位； 2.资金是否及时支付。	4	
	项目 资金	15	财务管理	6	1.财务制度是否健全、执行 是否严格； 2.会计核算是否规范。	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)	评价对象：自治区体彩管理中心 评价资料：财务报表、自 评报告、会计凭证 评价要点： 1.财务管理制度是否涵盖专项资金列支范 围以及列支的禁止性规定； 2.关注实际收到的资金额度与计划额度 范围是否相符，支出 (从批复文件中获取)是否存在截留、挤占、 挪用情况； 3.是否按照国库集中支付制度有关规定执 行。	4.5	1.财务管理制度中未涵盖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 中列支，且与该项目目标无关；(扣1分) 3.项目支出未设置明细核算。(扣0.25分)
项目 管理	项目 实施	30	组织机构	4	机构是否健全、分工是否 明确	机构健全、分工明确(4分)	评价对象：自治区体彩管理中心 评价资料：内控手册 评价要点： 1.机构是否健全； 2.分工是否明确。	4	
			制度建设	5	1.是否建立健全的项目管理 制度； 2.是否制定科学的实施方案 或实施计划。	1.采购制度；(1分) 2.预算管理制度；(1分) 3.财务管理制度；(1分) 4.报账审批制度；(1分) 5.项目管理制度；(0.5分) 6.制度执行到位。(0.5分)	评价对象：自治区体彩管理中心 评价资料：终端机管理制度，两点智能 多媒体信息管理系统管理制度 评价要点： 1.项目实施是否具备健全的项目管理 制度； 2.考核与项目直接相关的各项管理制度是 否健全、完善和有效，用以反映和考核 各项管理制度对项目顺利实施的保障情 况。	4.25	1.未建立项目管理制度；(扣0.5分) 2.项目管理制度未执行到位。(扣0.25分)
			过程控制	6	1.与项目相关的各种法律、 法规、制度是否严格执 行； 2.项目实施方案或实施计划 是否被认真执行； 3.项目实施程序是否科学合 理。	1.项目执行程序严格依照法律、法规、 制度执行；(2分) 2.资金使用；支出依据不合规(1分) 、虚列套取项目支出(1分)；截留、 挤占、挪用项目资金(1分)；超标准 开支。(1分)	评价资料：采购管理制度，会计凭 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。	5	资金存在违规使用的情况，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支，且与该项目目标无关 。(扣1分)

附件一： 体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	分值	指标解释	评价标准	评价指引	专家评分	扣分原因
一级指标	项目产出	20	对1700个基层彩票购买点进行美化亮化	是否对1700个基层彩票购买点进行美化亮化	得分=美化亮化网点个数/应美化亮化网点个数*该指标权重值(5分)	评价对象：自治区体彩管理中心 评价资料：2019网点形象建设完工情况 评价要点： 1.是否对1700个网点进行美化亮化。	1 由于网点美化亮化未全部完成，得分=340/1700*5=1。
			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	基础设施建设项目验收合格率、成果转换率、游戏审查合格率是否大于90%	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)	评价对象：自治区体彩彩票管理中心 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.成果转换率是否全部通过公式； 3.游戏玩法是否全部通过审查。	3.5 成果转换率未提供相应依据及计算依据。(扣1.5分)
			基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率是否大于等于98%	1700个网点美化亮化(5分)	评价对象：自治区体彩彩票管理中心 评价资料：2019网点形象建设完工情况 评价要点： 1.是否对600个网点美化亮化；(2.5分) 2.是否购置2000台电脑型终端设备。(2.5分)	1 根据网点形象建设完工情况，2018年完成340家网点，得分=340/1700*100%*3=1
项目绩效	45	5	占年度机构销售业务费是否小于等于16%	根据年度机构销售业务费进行计算是否小于16% 1.小于16%得满分；(5分) 2.大于16%，超过部分得分=(1-超过比重)*指标权重分数。	根据年度机构销售业务费进行计算是否小于16% 1.小于16%得满分；(5分) 2.大于16%，超过部分得分=(1-超过比重)*指标权重分数。	5	
			彩票销量和公益金销量是否大于等于10%	彩票销量增长大于10%得满分；(7分) 1.年销量增长大于10%得满分；(7分) 2.小于10%，每降低1%扣1分，扣完为止。	彩票销量和公益金销量是否大于等于10% 1.年销量增长大于10%得满分；(7分) 2.小于10%，每降低1%扣1分，扣完为止。	7	
			彩票公益金社会影响力	彩票公益金社会影响力	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益。(6分)	评价对象：自治区体彩彩票管理中心 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。	6
项目效果	25	6	未设立该项指标	采购设备可持续使用年限达到5年以上。	1.指标的设置；(1分) 2.设备使用达到五年以上。(5分)	5	未设置该项指标。(扣1分)
			网点业主满意度	该项目受益群众的满意度情况	满意度=二样本数(“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“满意”×0.6+“不满意”×0.3+“非常不满意”×0.1)/总样本数×100%，该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度60%以下，不得分。	评价对象：自治区体彩彩票管理中心 评价资料：调查问卷 评价要点：通过发放调查问卷，了解业主满意度。	2.31 通过满意度汇总情况计算得分。 满意度=(289*1+186*0.8+37*0.6+8*0.3+86*0.1)/610=77.21% 得分=77.21%*3=2.31
			服务对象				

附件一：体彩基础设施建设项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价指引	专家评分	扣分原因
			满意度		该项目受益群众的满意度情况	满意度=Σ样本数(“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“满意”×0.6+“不满意”×0.3+“非常不满意”×0.1)/总样本数×100%，该指标得分=满意度*该指标权重分值。满意度60%以下，不得分。	评价对象：自治区体彩管理中心 评价资料：调查问卷 评价要点：通过发放调查问卷，了解彩民满意度。	2.64	通过满意度汇总情况计算得分。 满意度 =(586*1+285*0.8+134*0.6+9*0.3+6*0.1)/1020=88.01% 得分=88.01%*3=2.64
合计		100		100				71.5	