

# 2022年度 淄博市福利彩票中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 制定我市福利彩票管理办法和工作规范。
- (二) 负责我市福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
- (三) 负责我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等工作。

## 二、机构设置

淄博市福利彩票中心无内设职能科室。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市福利彩票中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14.34	一、一般公共服务支出	32	14.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1034.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1034.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1048.77	<b>本年支出合计</b>	58	1048.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1048.77	<b>总计</b>	62	1048.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄博市福利彩票中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1048.77	1048.77					
201	一般公共服务支出	14.34	14.34					
20129	群众团体事务	14.34	14.34					
2012950	事业运行	14.34	14.34					
229	其他支出	1034.43	1034.43					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1034.43	1034.43					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	993.69	993.69					
2290808	彩票市场调控资金支出	40.74	40.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市福利彩票中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1048.77	300.62	748.15			
201	一般公共服务支出	14.34	14.34				
20129	群众团体事务	14.34	14.34				
2012950	事业运行	14.34	14.34				
229	其他支出	1034.43	286.28	748.15			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1034.43	286.28	748.15			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	993.69	286.28	707.41			
2290808	彩票市场调控资金支出	40.74		40.74			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市福利彩票中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14.34	一、一般公共服务支出	33	14.34	14.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1034.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1034.43		1034.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1048.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1048.77</b>	<b>14.34</b>	<b>1034.43</b>	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1048.77	<b>总计</b>	64	1048.77	14.34	1034.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市福利彩票中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14.34	14.34	
201	一般公共服务支出	14.34	14.34	
20129	群众团体事务	14.34	14.34	
2012950	事业运行	14.34	14.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市福利彩票中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		14.34	<b>公用经费合计</b>						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市福利彩票中心

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1034.43	1034.43	286.28	748.15	
229	其他支出		1034.43	1034.43	286.28	748.15	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1034.43	1034.43	286.28	748.15	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		993.69	993.69	286.28	707.41	
2290808	彩票市场调控资金支出		40.74	40.74		40.74	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市福利彩票中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市福利彩票中心

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.56		17.81		17.81	0.75	18.56		17.81		17.81	0.75

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

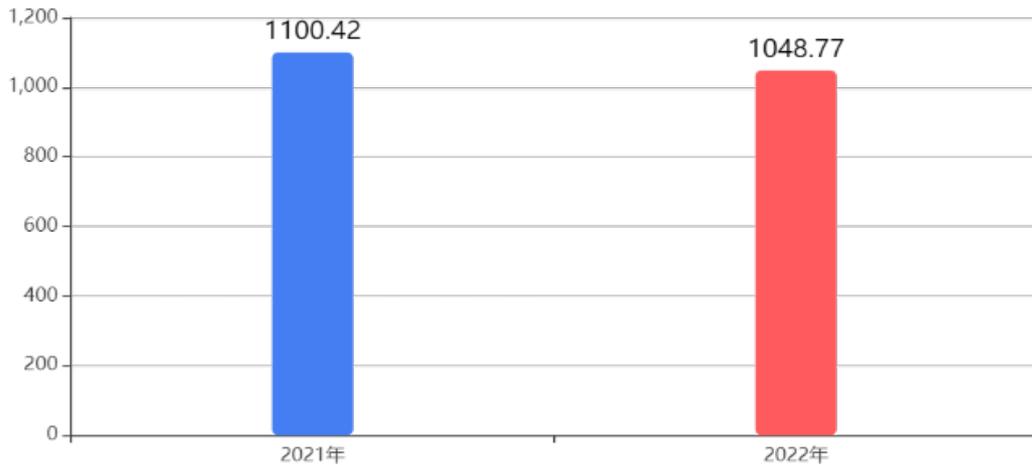
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,048.77万元。与2021年度相比，收、支总计各减少51.65万元，下降4.69%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费，导致相应收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

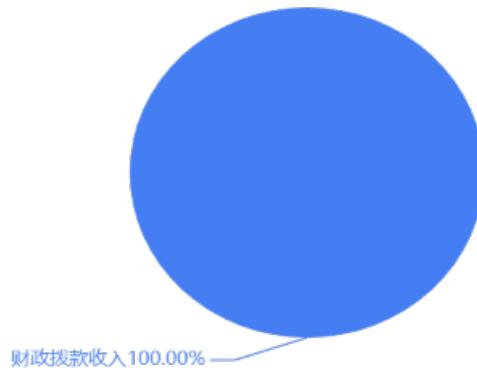


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,048.77万元，其中：财政拨款收入1,048.77万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,048.77万元。与2021年度相比，减少7.81万元，下降0.74%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费，导致相应收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

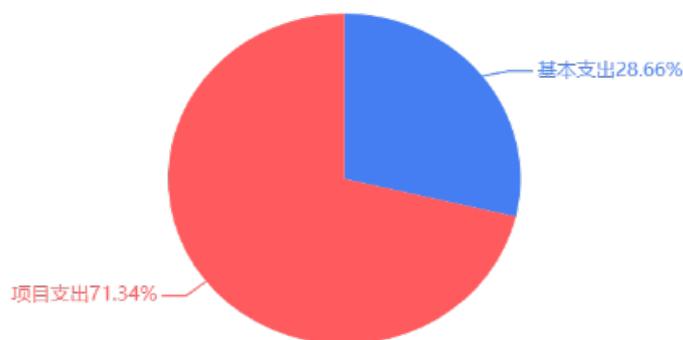
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少3.58万元，下降100%。主要是2022年银行利息收入全部上缴财政，导致其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,048.77万元，其中：基本支出300.62万元，占28.66%；项目支出748.15万元，占71.34%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出300.62万元。与2021年度相比，增加56.62万元，增长23.2%。主要是2022年增人增资，导致相应经费增加。

2、项目支出748.15万元。与2021年度相比，减少104.43万元，下降12.25%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费，导致相应支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

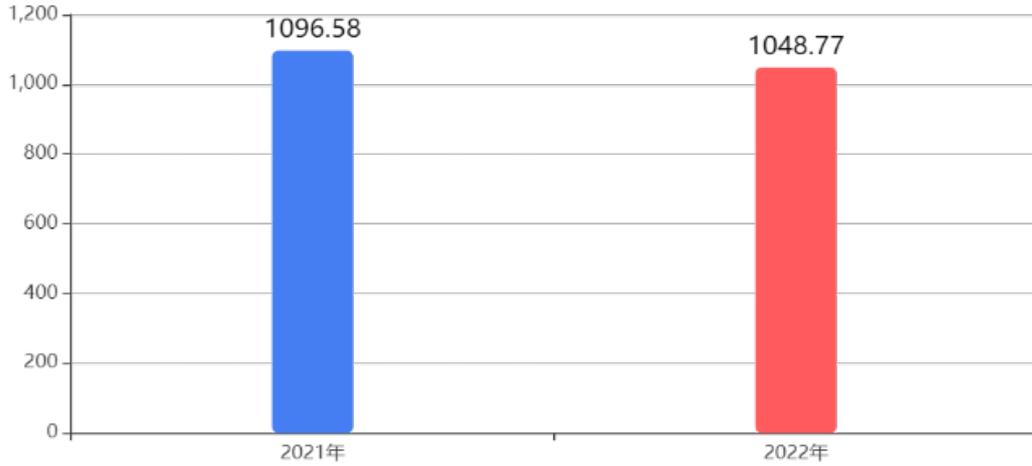
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,048.77万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.81万元，下降4.36%。主要是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费，导致相应收入、支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

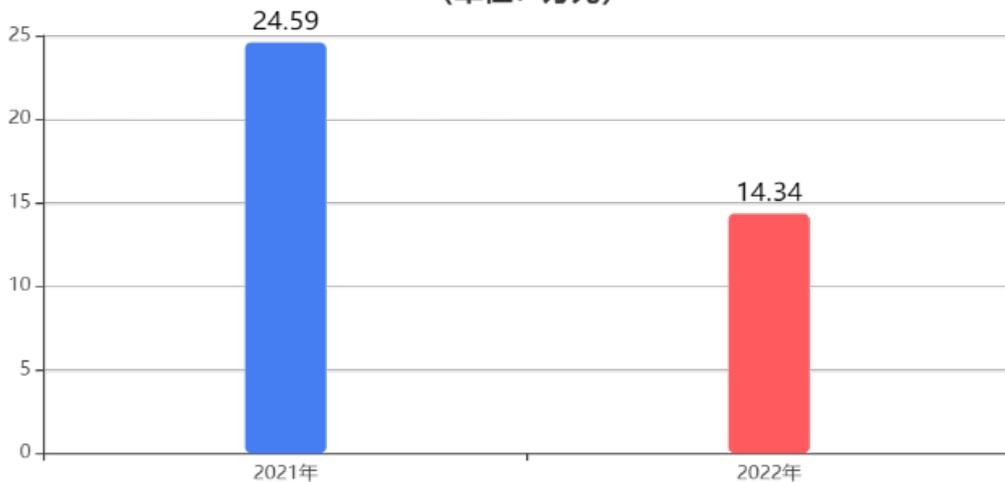


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.34万元，占本年支出合计的1.37%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.25万元，下降41.68%。主要是人员变动，导致相应支出减少。

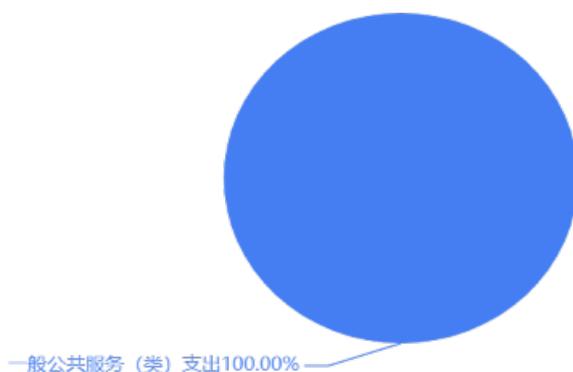
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出14.34万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增人增资，导致相应经费增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增人增资，导致相应经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费14.34万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,034.43万元，本年支出1,034.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为1,368.66万元，支出决算为993.69万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费。

（二）其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为121万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的33.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度付款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为17.81万元，支出决算为17.81万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市福利彩票中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市福利彩票中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.75万元，主要用于省福彩中心检查指导及地市间福彩中心业务交流等支出，共计接待12批次、79人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额55.98万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

54.9万元。授予中小企业合同金额46.33万元，占政府采购支出总额的82.76%，其中：授予小微企业合同金额45.83万元，占政府采购支出总额的81.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.42%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是福利彩票业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金748.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出、广告宣传支出、促销活动费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金497.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市福利彩票中心2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范，有效的保障了彩票销售系统运维的稳定性，支持了基层彩票销售网点的发展，提升了销售场所规范化水平和福利彩票品牌知名度，总体绩效目标完成情况“优”。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出等1个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为309.2万元，执行数为309.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放劳务派遣人员工资，及时缴纳五险一金，保障了职工收入稳定，激发了工作人员积极性，保证了福利彩票的销售稳定。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目，绩效评价得分为99.00分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行**

**(项)：** 反映市福利彩票中心增人增资经费支出。

**十七、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)**

**福利彩票销售机构的业务费支出(项)：** 指市福利彩票中心用于开展福利彩票销售业务安排的支出。

**十八、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)**

**彩票市场调控资金支出(项)：** 指市福利彩票中心用于开展福利彩票销售业务安排的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市福利彩票中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出	100	优
2	促销活动费	100	优
3	辞退人员民事或仲裁判决赔偿款	100	优
4	中央彩票市场调控资金	100	优
5	广告宣传支出	100	优

备注：涉及涉密项目 1 个，未在自评情况汇总表中体现。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出							
主管部门	淄博市福利彩票中心			实施单位	淄博市福利彩票中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	309.2	309.2	309.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	309.2	309.2	309.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放市福利彩票中心劳务派遣人员工资，及时为其缴纳五险一金，保障职工就业、收入稳定，激发人员积极性。			为42名市福利彩票中心劳务派遣人员按时发放工资，及时缴纳五险一金，保障了职工收入稳定，激发了劳务派遣人员的工作积极性，保证了福利彩票的销售稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动次数	≥2次	2次	3.75	3.75	
			发放福利次数	≥2次	2次	3.75	3.75	
			人员数量	≥42人	42人	3.75	3.75	
			维护覆盖率	≥98%	100%	3.75	3.75	
		质量指标	采购品合格率	≥98%	100%	7.50	7.50	
			网络系统稳定率	≥98%	100%	7.50	7.50	
		时效指标	五险一金缴纳及时率	≥95%	100%	2.50	2.50	
			费用缴纳及时率	≥95%	100%	2.50	2.50	
			工资发放及时率	≥95%	100%	2.50	2.50	
			维修及时率	≥80%	98%	2.50	2.50	
	成本指标	采购品成本节约率	≥1%	1%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持销售稳定(无政策变化下)	是	是	10.00	10.00	
		社会效益指标	是否保障职工就业、收入稳定	是	是	10.00	10.00	
		可持续影响指标	是否激发人员积极性	是	是	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分					100.00	100.00		

# 2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员 及区县管理站场所日常运维支出项目 绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维  
支出项目

委托单位：淄博市福利彩票中心

项目主管部门：淄博市民政局

评价机构：山东仲泰有限责任会计师事务所

评价日期：2023年6月



## 目 录

### 摘要

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项的背景和目的 .....	1
(二) 项目预算及资金来源 .....	2
(三) 项目计划实施内容 .....	2
(四) 项目的组织和管理 .....	2
二、项目的绩效目标 .....	2
三、项目的实施情况 .....	3
(一) 项目决策 .....	3
(二) 组织实施 .....	4
四、评价的基本情况 .....	4
(一) 评价目的 .....	4
(二) 评价对象和范围 .....	5
(三) 评价指标体系 .....	5
五、综合评价结论 .....	6
六、主要经验及做法、存在的问题 .....	6
(一) 主要经验及做法 .....	6
(二) 存在的问题及原因分析 .....	6
七、有关建议 .....	7

### 正文

一、项目基本情况 .....	8
(一) 项目立项的背景和目的 .....	8
(二) 项目预算及资金来源 .....	8
(三) 项目计划实施内容 .....	9
(四) 项目的组织和管理 .....	9
二、项目的绩效目标 .....	10
三、绩效评价工作开展情况 .....	10

(一) 绩效评价对象和评价范围 .....	11
(二) 评价目的 .....	11
(三) 评价原则 .....	11
(四) 评价依据 .....	12
(五) 评价方法 .....	12
(六) 绩效评价指标体系 .....	13
(七) 评价组织实施 .....	14
(八) 项目评价进度 .....	14
<b>四、项目实施情况 .....</b>	<b>19</b>
(一) 项目决策 .....	19
(二) 组织实施 .....	19
<b>五、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>20</b>
(一) 项目决策情况 .....	20
(二) 项目过程情况 .....	22
(三) 项目产出情况 .....	25
(四) 项目效益情况 .....	26
<b>六、综合评价情况及评价结论 .....</b>	<b>27</b>
(一) 综合评价情况 .....	27
(二) 评价结论 .....	28
<b>七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>29</b>
(一) 主要经验及做法 .....	29
(二) 存在的问题及原因分析 .....	29
<b>八、有关建议 .....</b>	<b>30</b>



# 2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及 区县管理站场所日常运维支出项目 绩效评价报告摘要

鲁仲泰会师评价字（2023）第5号

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项的背景和目的

为进一步推动提高各级福彩机构自身建设的能力和水平，推动福利彩票事业转型发展，2014年11月28日民政部制定《关于进一步加强福利彩票机构自身建设的指导意见》（民发〔2014〕237号）。文件总体目标为打造一支高水平的人才队伍，使福彩机构自身建设水平迈上新台阶。

2018年1月11日淄博市福利彩票中心制定了《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》（淄彩〔2018〕4号），2021年12月17日淄博市福利彩票中心制定《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》（淄彩〔2021〕49号），2022年4月18日制定了《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》（淄彩〔2022〕17号）等文件。

通过制定各项管理制度并有效实施，提高非在编人员的工作积极性，建设学习型、创新型单位，充分调动管理站站长工作积极性，加强对销售场所的管理和服务，确保劳务派遣人员及区县管理站场所工作的正常运行，为彩票机构自身

建设提供保障。

## **(二) 项目预算及资金来源**

本项目年初预算资金 405.88 万元，年末调整为 309.20 万元，资金来源于淄博市财政局。

## **(三) 项目计划实施内容**

### 1. 项目实施时间

项目实施时间：自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### 2. 项目具体内容

本项目主要用于保障市福利彩票中心劳务派遣制人员的工资、五险一金、工会福利及管理站场所日常运维方面的支出等，属延续性项目。

## **(四) 项目的组织和管理**

1. 资金拨款与监督单位：淄博市财政局

2. 项目管理和实施单位：淄博市福利彩票中心

3. 项目受益者：在淄博市福利彩票中心的劳务派遣人员和各区县管理站

## **二、项目的绩效目标**

依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常技术服务、巡检和物资配送等。

现根据自评报告等相关资料，对2022年绩效指标进行梳理，具体如下：

### 1. 项目产出

数量指标 1：发放福利次数  $\geq 2$  次；

数量指标 2：开展活动次数  $\geq 2$  次；

数量指标 3：人员数量  $\leq 42$  人；

数量指标 4：维护覆盖率  $\geq 98\%$ ；

时效指标 1：费用缴纳及时率  $\geq 95\%$ ；

时效指标 2：工资发放及时率  $\geq 95\%$ ；

时效指标 3：维修及时率  $\geq 80\%$ ；

时效指标 4：五险一金缴纳及时率  $\geq 95\%$ ；

质量指标 1：采购品合格率  $\geq 98\%$ ；

质量指标 2：网络系统稳定率  $\geq 98\%$ ；

成本指标：采购品成本节约率  $\geq 1\%$ ；

### 2. 项目效益

经济效益：销售稳定增长率  $\leq \pm 10\%$ ；

社会效益：保障职工就业、收入稳定增长率  $\leq \pm 10\%$ ；

可持续影响：激发人员积极性的程度  $\geq 90\%$ ；

社会公众或服务对象满意度：满意度  $\geq 90\%$ 。

## 三、项目的实施情况

### （一）项目决策

根据《彩票管理条例》（国务院令 第 554 号）、《彩票

管理条例实施细则》（财综〔2012〕102号）的文件要求，为保证淄博市福利彩票中心的日常运营和发展设立此项目。

## （二）组织实施

根据《民政部关于进一步加强福利彩票机构自身建设的指导意见》《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》（淄彩〔2018〕4号）、《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》（淄彩〔2022〕17号）以及《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》（淄彩〔2021〕49号）等组织实施该项目，2022年淄博市福利彩票中心主要为劳务派遣人员和管理站岗位人员进行发放工资、保险及公积金、管理站及销售厅维修、消防维保等工作10项工作，具体如下表：

2022年项目实施情况汇总表

序号	名称	金额
1	人员工资、保险及公积金等福利支出	2,396,886.69
2	管理站及销售大厅日常运转经费	24,322.66
3	管理站及销售大厅水费	2,356.00
4	管理站及销售大厅电费	42,614.92
5	彩票销售系统专线维护费	37,786.49
6	管理站及销售大厅物业管理费	97,195.69
7	劳务派遣人员差旅费	50,756.98
8	彩票销售业务租车费	12,152.38
9	管理站及销售厅维修、消防维保及中心审计、律师费等	419,318.90
10	购置2套职工刷脸门禁	8,600.00
合计		3,091,990.71

## 四、评价的基本情况

### （一）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，通过对2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目专项资金进行绩效评价，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## （二）评价对象和范围

本次评价的对象是2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目专项资金309.20万元。

评价范围包括2022年劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益，评价基准日为2022年12月31日。

## （三）评价指标体系

本项目评价指标体系设置四级指标，绩效评价内容包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四部分。具体如下：

评价指标体系设置汇总表

指标体系	项目决策（11分）	二级指标2个	三级指标4个	四级指标9个
	项目过程（29分）	二级指标2个	三级指标7个	四级指标15个
	项目产出（37分）	二级指标1个	三级指标4个	四级指标11个
	项目效益（23分）	二级指标1个	三级指标4个	四级指标4个

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值

和等级根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）~100分为优秀、80（含）~90分为良好、60（含）~80分为及格、60分以下为不及格。

## 五、综合评价结论

2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目，资金管理合规，产出质量和社会效益较好，在职人员满意度较高。根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分99.0分，绩效等级“优秀”。具体得分如下：

各指标得分情况表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
分值	11	29	37	23	100
得分	10	29	37	23	99
得分率	90.91%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%

## 六、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

淄博市福利彩票中心制定了《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》（淄彩〔2022〕17号）和《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》（淄彩〔2021〕49号），对于建立公平的竞争机制，有效激励员工，提高员工的工作能力和工作绩效，确保日常工作规范管理发挥了重要的作用。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 项目效益指标未量化、考核目标不明确

淄博市福利彩票中心设置的经济效益指标为“保持销售稳定”，年度目标值为：“保持稳定”；社会效益指标设置为“保障职工就业、收入稳定”，年度目标值为“是”；可持续营销指标设置为“激发人员积极性”，年度目标值为：“是”。考核目标不明确，未充分考虑其量化。

原因分析：淄博市福利彩票中心在设置指标时，未充分考虑后期绩效评价的可行性。

## 七、有关建议

### 设置项目指标需量化，提高项目评价的可行性

对于绩效目标制定不明晰，效益指标中的定性指标居多，未进行量化的情况，建议加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，为后续项目评价的可行性提供保障。

# 正文部分

## 2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及 区县管理站场所日常运维支出项目 绩效评价报告

鲁仲泰会师评价字（2023）第5号

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项的背景和目的

为进一步推动提高各级福彩机构自身建设的能力和水平，推动福利彩票事业转型发展，2014年11月28日民政部制定《关于进一步加强福利彩票机构自身建设的指导意见》（民发〔2014〕237号）。文件总体目标为打造一支政治素质好、决策能力强、管理水平高的领导团队，培养一批结构合理、素质良好、作风过硬的人才队伍，形成一套规范高效、运行畅通、监管有力的运行机制，建成一个功能完备、安全可靠、富有活力的支撑环境，使福彩机构自身建设水平迈上新台阶。

2018年1月11日淄博市福利彩票中心制定了《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》（淄彩〔2018〕4号），在2022年4月18日制定了《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》（淄彩〔2022〕17号），加强对劳务派遣人员的管理，充分调动劳务派遣人员的工作积极性，建立科学合理的激励机制，建立公平的竞争机制。

为了有效激励员工，提高员工的工作能力和工作绩效，确保日常工作规范管理，2021年12月17日淄博市福利彩票中心制定《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》（淄彩〔2021〕49号）。

通过各项制度和管理机制的有效实施，提高非在编人员的工作积极性，建设学习型、创新型单位，充分调动管理站站长工作积极性，加强对销售场所的管理和服务，确保劳务派遣人员及区县管理站场所工作的正常运行，为彩票机构自身建设提供保障。

## **（二）项目预算及资金来源**

本项目年初总预算资金405.88万元，年末调整为309.20万元，资金来源于淄博市财政局。

## **（三）项目计划实施内容**

### **1. 项目实施时间**

项目实施时间：自2022年1月1日至2022年12月31日。

### **2. 项目具体内容**

本项目主要用于保障市福利彩票中心劳务派遣制人员的工资、五险一金、工会福利等及管理站场所日常运维方面的支出，属延续性项目。

## **（四）项目的组织和管理**

### **1. 资金拨款与监督单位：淄博市财政局**

2. 项目管理和实施单位：淄博市福利彩票中心

3. 项目受益者：在淄博市福利彩票中心的劳务派遣人员和各区县管理站

## 二、项目的绩效目标

依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常技术服务、巡检和物资配送等。

现根据自评报告等相关资料，对2022年绩效指标进行梳理，具体如下：

### 1. 项目产出

数量指标 1：发放福利次数  $\geq 2$  次；

数量指标 2：开展活动次数  $\geq 2$  次；

数量指标 3：人员数量  $\leq 42$  人；

数量指标 4：维护覆盖率  $\geq 98\%$ ；

时效指标 1：费用缴纳及时率  $\geq 95\%$ ；

时效指标 2：工资发放及时率  $\geq 95\%$ ；

时效指标 3：维修及时率  $\geq 80\%$ ；

时效指标 4：五险一金缴纳及时率  $\geq 95\%$ ；

质量指标 1：采购品合格率  $\geq 98\%$ ；

质量指标 2：网络系统稳定率  $\geq 98\%$ ；

成本指标：采购品成本节约率  $\geq 1\%$ ；

## 2. 项目效益

经济效益：销售稳定增长率  $\leq \pm 10\%$ ；

社会效益：保障职工就业、收入稳定增长率  $\leq \pm 10\%$ ；

可持续影响：激发人员积极性的程度  $\geq 90\%$ ；

社会公众或服务对象满意度：满意度  $\geq 90\%$ 。

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象和评价范围

本次评价的对象是2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目专项资金309.20万元。

评价范围包括2022年劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益，评价基准日为2022年12月31日。

### （二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，通过对2022年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目专项资金进行绩效评价，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

### （三）评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出效益进行，评价结果应当清晰反映支出和产出效益之间的紧密对应关系。

#### **(四) 评价依据**

1. 国家相关法律、法规和规章制度；
2. 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
3. 部门职责相关规定；
4. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
5. 预算管理制度及办法、项目及资金管理办法、财务和会计资料；
6. 项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；
7. 本级人大审查结果报告、审计报告及决定，财政监督稽核报告等；
8. 其他相关资料。

#### **(五) 评价方法**

绩效评价技术方法主要有比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法。

1. 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

2. 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

3. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4. 其他评价方法。

#### **(六) 绩效评价指标体系**

从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四部分进行评价。

项目决策评价，包括项目立项、绩效目标和资金投入三大考核部分，用于评价项目立项的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制科学性、资金分配的合理性。

项目过程评价，包括资金管理和组织实施两大考核部分，用于评价资金的到位率、预算执行率、资金使用的合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

项目产出评价，主要考核项目的产出情况，用于评价项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率。

项目效益评价，考核项目实施带来的效益情况，用于评

价项目实施所带来的社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象的满意度。

财政支出项目绩效评价结果实施百分制和四级分类。

绩效评价结果的四个级别分别是：总分为100分，等级划分为四档：90（含）~100分为优秀、80（含）~90分为良好、60（含）~80分为及格、60分以下为不及格。

绩效评价设置四级指标39个，详见附表1。

### （七）评价组织实施

绩效评价时间安排符合淄博市福利彩票中心的时间要求并能有效完成所有应实施的评价程序。

#### 项目管理机构人员配置及职责和责任细化

序号	姓名	专业	职务	职责和责任细化
1	胡平	注册会计师	组长、项目负责人	1、负责工作计划、方案的编制；2、计划完成的跟进评价执行情况；3、编制绩效评价体系、问卷；4、编写报告；5、与相关部门进行沟通；6、组织专家会；7、对按要求完成评价工作负责
2	田志霞	注册会计师	项目质量控制负责人	1、审核工作计划、方案、指标体系；2、负责报告的质量检查、监督；3、指导工作人员的质量控制工作；4、对质量完成情况负责
3	赵增艳	注册会计师	组员	1、根据小组任务制订评价分计划，按计划索取评价资料，整理资料；2、组织现场调查，编制评价日志；3、组织问卷及统计工作；4、对小组工作的及时性、质量负责
4	李贤淑	会计师	主评人	1、按计划索取评价资料，整理资料；2、现场调查，编制评价日志；3、进行问卷及统计工作；4、对分配工作的及时性、质量负责
5	周开光	专家	绩效评价专家	提供绩效评价技术咨询服务和评审服务

### （八）项目评价进度

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告4个阶段，共计24天。

### 1. 前期准备（3天）

（1）组建绩效评价工作组（5月23日）

（2）设计评价实施方案（5月23日）

评价小组在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案，并报淄博市福利彩票中心审核。实施方案包括项目认识、评价依据、评价指标体系、评价方式方法、评价质量控制措施、工作组人员配置、评价专家组配置、实施步骤及时间安排等内容。对有明确受益对象的评价项目，要设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（3）完善绩效评价体系（5月25日）

评价指标体系是评价实施方案的核心，需要在深入了解的基础上，对评价指标进行分析研究，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。

### 2. 组织实施（9天）

评价小组采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价。主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等。

（1）非现场评价（5月28日-6月2日）

对被评价单位提供的项目相关资料和数据进行分类、汇

总、分析和评价。由于项目涉及资金使用单位仅1家，非现场评价与现场评价覆盖面一致。

## (2) 现场评价（5月26日-5月27日）

采取现场勘察、询问、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题进行评价。现场评价的范围实现现场评价全覆盖。

### 1) 进驻被评价单位，听取情况介绍

通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解，并形成会议纪要。

### 2) 向被评价单位交付资料清单，收取现场评价资料

### 3) 核查核实基础数据和资料

①财务报表与总账、明细账核对，明细账和记账凭证核对，记账凭证和后附件核对，检查账务处理的合规性。

②认真检查年度预决算数据，与财务资料比对复核，核实需公示项目是否在规定时间内和规定平台发布公示信息。

③检查各项管理制度设置的完善性和合理性，检查制度的实际运行状况。

④查阅项目招投标文件，审核项目招投标程序是否合法合规，应通过政府采购的项目是否遵照执行。

⑤检查各项收支审批程序、核实资金是否按来源和预算用途规范管理和运用。

4) 查看项目现场，核实项目资产

对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

5) 采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字和加盖公章予以确认。

6) 发放调查问卷

通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。对各项目和部门履行职责情况的公众满意度进行调查。对具有明确受益对象的评价项目，根据需要收集的评价数据设置调查表并认真做好调查表的发放与回收工作。

7) 综合分析、客观评价

根据核实的情况，独立、客观、公正地开展现场评价工作，认真填写现场评价工作底稿，对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

①项目目标设置情况：以项目目标计划（或项目预期目标）作为评价标准。

②项目决策情况：专项是否有设立依据，立项依据包括法律法规，中央、省、市党委政府文件或会议纪要等。

③资金管理情况：是否有规范的专项资金管理办法。

④项目申报、评审情况：项目申报流程是否规范，是否有项目申报通知。

⑤资金下达情况：资金指标是否及时下达（原则上要求在9月前下达完毕，最迟需在年底前安排拨付到位）。

⑥资金使用情况：资金使用是否合规，有无挤占、挪用、截留、闲置等情况；绩效目标产出完成情况；资金使用是否对社会、经济、环境发展产生积极的促进作用，是否达到预期目的。

⑦专项和项目资金使用绩效情况：对专项和项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益和环境效益进行对比分析和归纳总结，通过调查问卷统计结果对社会公众或服务对象满意度进行评价。

8) 沟通说明，现场评分，形成问题清单

针对分析、评价中发现的情况与被评价单位沟通，获取被评价单位的书面情况说明。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，形成问题清单。

### 3. 撰写报告（5天）

（1）汇总分析（6月4日）

对数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重等方法实施评价，并形成评价结论。

(2) 撰写报告 (6月5日—6月8日)

#### 4. 征求意见、修改报告 (6月9日—6月11日)

绩效评价报告初稿完成后,评价小组征求淄博市福利彩票中心的意见,根据反馈的有效意见对评价报告进行修改,并就报告的合规性征询淄博市福利彩票中心意见。

#### 5. 提交专家审核 (6月12日—6月13日)

初稿修改后提交专家审核,根据专家意见修改报告。

#### 6. 提交被评价单位审核 (6月14日—6月15日)

评价工作组定稿前征求淄博市福利彩票中心的意见,并参考意见对评价报告进行完善,形成报告终稿提交。

### 四、项目实施情况

#### (一) 项目决策

根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财综〔2012〕102号)的文件要求,为保证淄博市福利彩票中心的日常运营和发展设立此项目。

#### (二) 组织实施

根据《民政部关于进一步加强福利彩票机构自身建设的指导意见》《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》(淄彩〔2018〕4号)、《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》(淄彩〔2022〕17号)以及《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》(淄彩〔2021〕49号)等组织实施该项目,2022年淄博市福利彩票中心主要为劳务派遣

人员和管理站岗位人员进行发放工资、保险及公积金、管理站及销售厅维修、消防维保等工作 10 项工作，具体如下表：

2022 年项目实施情况汇总表

序号	名称	金额
1	人员工资、保险及公积金等福利支出	2,396,886.69
2	管理站及销售大厅日常运转经费	24,322.66
3	管理站及销售大厅水费	2,356.00
4	管理站及销售大厅电费	42,614.92
5	彩票销售系统专线维护费	37,786.49
6	管理站及销售大厅物业管理费	97,195.69
7	劳务派遣人员差旅费	50,756.98
8	彩票销售业务租车费	12,152.38
9	管理站及销售厅维修、消防维保及中心审计、律师费等	419,318.90
10	购置 2 套职工刷脸门禁	8,600.00
合计		3,091,990.71

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

##### （1）项目立项规范性

项目决策相符性：根据《彩票管理条例》（国务院令第五 54 号）、《彩票管理条例实施细则》（财综〔2012〕102 号）。为保证淄博市福利彩票中心的日常运营和发展设立此项目，项目决策符合国家相关政策及中长期发展规划，得 1 分。

项目立项文件相符性：依据《淄博市福利彩票中心机构职能编制规定》（淄编〔2021〕23 号），淄博市福利彩票中

心职责为承担我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。项目立项符合政策要求。得1分。

立项程序规范性：本项目为延续性项目，为保证淄博市福利彩票中心的日常运转而设立，项目申请、设立的程序符合相关规定，得1分。

## （2）绩效目标合理性

绩效目标与政策相符性：根据《项目支出绩效目标批复表》申报内容，项目的绩效目标为依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常服务、配送和巡检，与政策相符，得1分。

绩效目标与项目单位职责相关性：淄博市福利彩票中心职责为承担我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。绩效目标为依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常服务、配送和巡检。绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分。

绩效目标的业绩水平相符性：根据《项目批复表》《项目自评报告》及项目实际实施情况，项目均已完成。项目产出和效益基本达到了2022年目标，绩效目标符合业绩水平，

得1分。

### (3) 绩效指标明确性

绩效目标细化量化程度：项目绩效目标已细化，但项目产出中的效益指标未量化，量化程度一般，得1分。

绩效目标与任务计划相符性：该项目绩效目标为依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常服务、配送和巡检，与年度计划预算相匹配，得1分。

## 2. 资金落实

资金到位率：本项目年初总预算资金405.88万元，年末调整为309.20万元，到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%=309.20/309.20\*100=100%，得分=100%\*2分=2，得2分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 业务管理

#### (1) 管理制度健全性

业务管理制度健全性：单位执行《淄博市民政局关于进一步加强经费支出及资产管理的通知》（淄民〔2020〕81号），并制定了《财务制度汇编》等相关内容，同时制定了《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》（淄彩〔2018〕4号）、《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》（淄彩

〔2022〕17号)以及《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》(淄彩〔2021〕49号)等项目管理制度,业务管理制度健全,得2分。

### (2) 制度执行有效性

项目执行规范性:项目执行符合项目管理制度,日常管理执行良好,得2分。

项目调整及支出调整手续完备性:本项目年初总预算资金405.88万元,根据《关于收回2022年度预算指标的通知》(淄财综指〔2022〕44号)调整为309.20万元,项目调整手续完备;通过检查项目支出资料,项目支出手续完善,得1分。

项目档案资料齐全性:通过检查项目相关资料,未发现缺少档案资料,档案管理良好,得1分。

项目实施条件落实情况项目设备、人员和办公场所落实情况良好,符合实施条件,得2分。

### (3) 项目质量可控性

项目质量或标准健全性:制定了《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》(淄彩〔2018〕4号)、《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》(淄彩〔2022〕17号)以及《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》(淄彩〔2021〕49号)等项目制度,有效保障项目质量标准,项目质量标准健全,得1分。

项目实施控制情况：在保证淄博市福彩中心项目任务正常实施的前提下，项目人员数量控制在42人以内，项目实施任务完成并控制措施有效，得2分。

项目质量检查、验收等控制情况：通过检查项目资料，项目实施良好，项目质量机制健全并有效落实，得2分。

## 2. 财务管理

### (1) 管理制度健全性

资金管理制度健全性：项目制定了《财务管理制度》，资金管理措施有效，得2分。

### (2) 资金使用合规性

资金使用合规性：通过抽查凭证等专项资金使用情况，未发现挤占、挪用、截留等情况，资金使用合规，得4分。

资金拨付合规性：资金支付通过中心支委会决议，并形成支委会会议记录，资金支付的审批、拨付程序合规，手续齐全，得4分。

项目支出与预算执行进度相符性：项目实际到位资金309.20万元并全部支出，项目支出与项目预算执行进度一致，得2分。

## 3. 预算执行率

预算执行率 = 实际支出 / 预算下达数 \* 100% = 309.20 / 309.20 \* 100% = 100%，得2分。

## 4. 财务监控有效性

(1) 财务监控机制健全性：单位制定了财务管理制度，并根据项目实际情况，制定了单独的项目相关制度，项目监督机制健全，得1分。

(2) 财务监控有效性：通过抽查凭证等专项资金使用情况资料，资金拨付使用全过程得到了有效监控，得1分。

### (三) 项目产出情况

#### 1. 产出数量

发放福利次数：单位每年发放2次，分别为春节和中秋节，完成福利发放2次的目标，得4分。

开展活动次数：单位开展了爱国主义教育活动和趣味运动会，完成项目设定的目标，得4分。

人员数量：单位在2022年6月份劳务派遣人员数量为39人，2022年12月份为41人，平均人数为40人，2022年平均人员数量小于42人，人员数量目标得以控制，得3分。

设备维护覆盖率：根据合同要求，定期进行督导检查消防，每季度形成工作日志和总结。维护覆盖率=完成维护数量/需维护的总量\*100%=4/4\*100%=100%，得3分。

#### 2. 产出时效

维修及时率：根据维修申请，维修服务均在规定或要求期限内完成并验收合格，得3分。

工资发放及时率：2022年工资发放次数为12次，工资发放及时率=按时发放工资次数/发工资总次数

$*100\%=12/12*100\%=100\%$ ，得4分。

五险一金缴纳及时率：五险一金缴纳及时率=按时缴纳次数/缴纳总次数 $*100\%=12/12*100\%=100\%$ ，得3分。

费用缴纳及时率：根据财政拨款进度，通讯费、电费、水费等费用缴纳及时，得4分。

### 3. 产出质量

采购物品合格率：2022年淄博市福利彩票中心采购固定资产1次，为购置2套职工刷脸门禁，12次低值易耗品采购，共计13次。采购物品合格，并经过验收。采购物品合格率=采购品合格数量/采购品总数量 $*100\%=13/13*100\%=100\%$ ，得3分。

网络系统稳定程度：通过对评价单位进行访谈，了解到2022年未发现网络系统发生异常情况，未接到相关问题投诉，网络系统稳定程度良好，得3分。

### 4. 成本指标

采购物品成本节约率：采购品预算申请资金为7.02万元，实际采购5.24万元，采购品成本节约率=采购品节约的成本/采购品总成本 $*100\%=(7.02-5.24)/5.24*100\%=33.97\%$ ，得3分。

## （四）项目效益情况

### 1. 经济效益

保持销售稳定（无政策变化下）：2021年的销售额是

48205.32万元，2022年的销售额是48668.91万元，销售增长=2022年销售额-2021年销售额=48668.91-48205.32=463.59万元，销售收入稳定增长，得4分。

## 2. 社会效益

保障职工就业、收入稳定增长率：淄博市福利彩票中心劳务派遣人员数量在2022年6月份为39人，2022年12月份为41人，保障职工就业、收入稳定增长率=(41-39)/39\*100%=5.13%，得4分。

## 3. 可持续影响

职工对工资福利的满意程度：调查文件中有34人为本单位员工，其中30人非常满意，2人满意，2人一般。职工工资福利的满意程度=(非常满意的人数+满意的人数)/调查问卷中的职工总人数\*100%=(30+2)/34\*100=94.12%，完成设置的目标值，得4分。

## 4. 满意度调查

服务对象满意度：根据43份调查问卷分析，其中属于本项目的服务对象人员有34份，本次问卷共70分，满意度=满意度调查问卷平均得分(满分百分制)/100分\*100%=(68.94/70\*100)/100\*100%=98.5/100\*100%=98.5%，完成设置的目标值，得11分。

# 六、综合评价情况及评价结论

## (一) 综合评价情况

评价组通过文件收集，实地调查、访谈获得评价的基础资料，对各种资料进行综合分析，本项目在项目决策方面，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，设立的目标明确，但未对效益指标进行量化。项目决策指标满分 11 分，得分 10 分。

在项目过程方面，资金已到位，资金支出符合规定，未发现资金截留、挤占、挪用、超标准支出等违规违纪行为。在项目实施中组织机构健全，人员分工明确，项目决策指标满分 29 分，得分 29 分。

在项目产出方面，项目在产出数量和产出质量方面达到项目绩效目标，完成度较好。项目产出满分 37 分，得分 37 分。

在项目效益和满意度方面，通过对销售情况进行统计，以及对现场调查和问卷调查的结果分析，本项目经济效益和社会效益较好，均已完成项目设立的目标值。项目效益指标满分 23 分，得分 23 分。

综上所述，项目在决策方面符合程序，与国家相关政策一致。项目过程方面项目管理制度完善，资金能够专款专用、程序合规，项目产出和效益良好，在职人员的满意度普遍较高。

## **（二）评价结论**

2022 年淄博市福利彩票中心劳务派遣人员及区县管理

站场所日常运维支出项目，资金管理合规，产出质量和社会效益较好，在职人员满意度较高。根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分99分，绩效等级“优秀”。其中：项目决策指标得分10分，项目过程指标得分29分，项目产出得分37分，项目效益得分23分。

各指标得分情况表

项目	决策	过程	产出	效益	合计
分值	11	29	37	23	100
得分	10	29	37	23	99
得分率	90.91%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%

## 七、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

淄博市福利彩票中心制定了《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》（淄彩〔2022〕17号）和《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》（淄彩〔2021〕49号），对于建立公平的竞争机制，有效激励员工，提高员工的工作能力和工作绩效，确保日常工作规范管理发挥了重要的作用。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 项目效益指标未量化、考核目标不明确

淄博市福利彩票中心设置的经济效益指标为“保持销售稳定”，年度目标值为：“保持稳定”；社会效益指标设置为“保障职工就业、收入稳定”，年度目标值为“是”；可持续营销指标设置为激发人员积极性，年度目标值为：“是”。

考核目标不明确，未充分考虑其量化。

原因分析：淄博市福利彩票中心在设置指标时，未充分考虑后期绩效评价的可行性。

## 八、有关建议

### 设置项目指标需量化，提高项目评价的可行性

对于绩效目标制定不明晰，效益指标中的定性指标居多，未进行量化的情况，建议加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，为后续项目评价的可行性提供保障。

附件：1. 项目绩效评价体系

2. 项目绩效评价指标得分表

3. 项目调查问卷及统计分析表

主评人：李贤淑

山东仲泰有限责任会计师事务所

2023年6月16日

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标体系

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
决策	11	项目立项	9	项目立项规范性	3	项目决策相符性	1	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度	该项分值1分。项目符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得1分，比较相符得0.6分，其他得0分
						项目立项文件相符性	1	所提交的文件、材料是否符合相关要求	该项分值1分。项目符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得1分，比较相符得0.6分，其他得0分
						项目立项程序规范完整性	1	项目申请、设立的程序是否符合相关要求，如“是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策”等	该项分值1分。项目程序合规，得1分，比较合规得0.6分；否则不得分
				绩效目标合理性	3	绩效目标与政策相符性	1	项目的绩效目标是否符合相关政策	该项分值1分。根据项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、党委政府的决策部署和促进事业发展，得1分；与上级相关政策相符得1分，其他不得分
						绩效目标与项目单位职责相关性	1	绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关	该项分值1分。根据项目绩效目标与部门职责、承担单位职责相关程度，计0-1分。相关得1分，不相关得0分
						绩效目标的业绩水平相符性	1	项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平	该项分值1分。根据单位正常工作水平判断项目预期产出和效果偏高或偏低程度，计0-1分。相符得1分，比较相符得0.6分，不相符得0分
				绩效指标明确性	3	绩效目标细化量化程度	2	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理	项分值2分。结合项目实际情况，根据单位可在数量、质量、成本、时效、效益等方面所设置绩效目标的细化量化程度，计0-2分。细化、量化到位得2分，比较到位得0.5-1.5分，未细化量化得0分
						绩效目标与任务计划相符性	1	绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配	该项分值1分。绩效目标与计划任务相符，得1分，比较相符得0.6分，不相符得0分
				资金落实	2	资金到位率	2	资金到位率	2

附件1

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标体系

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
过程	29	业务管理	13	管理制度健全性	2	业务管理制度健全性	2	项目单位是否建立健全的考核验收制度、岗位责任制度、投诉处理报告制度、工作总结制度、政府采购或招投标管理制度、维护机制等	该项分值2分。根据项目管理制度(实施方案)健全和合同约定规范合理程度,计0-2分。若无项目管理制度(实施方案)或应有业务合同资料而缺失的,扣4分
				制度执行有效性	6	项目执行规范性	2	项目实施是否严格执行相关项目管理制度。日常管理执行情况是否良好,系统及时升级与维护,政府采购或招投标管理执行,是否依据合同运行考核,是否有工作总结	该指标2分,未执行政府采购,没有招标文件,扣1分,违反管理制度规定1条,扣0.5分,最低0分
						项目调整及支出调整手续完备性	1	项目及支出调整是否按照规定程序和权限并履行相应手续	该项分值1分。项目手续规范,得1分,比较规范得0.6分,其他得0分
						项目档案资料齐全性	1	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节,档案资料是否齐全、保存是否符合要求	该项分值1分。缺1份合同或文件档案扣0.2分,最低0分
						项目实施条件落实情况	2	项目实施条件(设备、人员、办公场所)是否落实、是否达到实施的条件要求	该项指标共2分,(设备、人员、办公场所)落实得1分,缺1项扣0.4分,1项不足扣0.25分。符合实施条件得1分,比较符合得0.6分,其他得0分
				项目质量可控性	5	项目质量或标准健全性	1	项目是否具有完备的质量与标准要求	该项分值1分。项目质量标准健全,得1分,比较健全得0.6分,其他得0分
						项目实施控制情况	2	项目实施的控制机制是否健全、有效	该项分值2分,项目实施了任务完成控制措施并且有效得2分;比较有效得1.2分,其他得0分
						项目质量检查、验收等控制情况	2	项目质量检查、验收等机制是否健全、落实	该项分值2分,项目实施了质量检查及验收机制并有效落实,得1分;比较有效得1.2分,其他得0分

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标体系

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准				
过程	29	财务管理	16	管理制度健全性	2	资金管理制度健全性	2	项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度	该项分值2分。根据单位的财务管理制度健全程度且符合当前政府规定的相关要求，计0-2分。若无财务管理制度，扣2分				
				资金使用合规性	10	资金使用合规性	4	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题	4	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题	该项分值4分。资金的使用范围符合预算安排，支出依据符合财务制度，得4分；资金支出超预算或依据不合规的，存在1处扣1分，最多扣4分		
						资金拨付合规性	4	专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范	4	专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范	该项分值4分。资金支付的审批、拨付程序合规，拨付效率合理，得4分；资金支付的审批、拨付程序不合规，存在1处扣1分，最多扣4分		
						项目支出与预算执行进度相符性	2	项目支出是否符合项目预算执行进度要求	2	项目支出是否符合项目预算执行进度要求	项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）		
				预算执行率	2	预算执行率	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）	该项分值2分。指标得分=预算执行率×2分。预算执行率=实际支出/预算下达数*100%，若预算执行率低于80%，扣5分；若项目实施完成且实现绩效目标后剩余资金属于成本节约，不扣分		
				财务监控有效性	2	财务监控机制健全性	1	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度	1	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度	1	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度	该项分值1分。项目监控机制健全，得1分，比较健全得0.6分，其他得0分
						财务监控有效性	1	财务监控是否严格按照相关制度规定执行	1	财务监控是否严格按照相关制度规定执行	1	财务监控是否严格按照相关制度规定执行	该项分值1分。根据资金拨付使用全过程有效监督和加强财务管理情况，计0-1分。全过程有效监督得1分，无监督得0分，其他0.5分

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标体系

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
产出	37	项目产出	37	数量指标	14	发放福利次数	4	反映福利发放情况	根据单位设置的目标值，每年发放两次。发放两次及以上得4分，不发放得0分，其他2分
						开展活动次数	4	反映举行活动次数情况	根据单位设置的目标值，每年开展活动两次。开展两次及以上得4分，不开展得0分，其他2分
						人员数量	3	反映单位的人员数量	平均人员数量≤42人，得3分；43~45人，得2分；46~48人，得1分；人员数量≥49人，得0分
						设备维护覆盖率	3	反映单位的维护、消防等情况	维护覆盖率=完成维护数量/需维护的总量*100%，得分=分值*维护覆盖率，最高分3分，最低分0分
				时效指标	14	维修及时率	3	反映维修的及时情况	目标值为≥80%，维修及时率=按时完成维修的数量/需维修总量*100%，得分=分值*维修及时率，最高分3分，最低分0分，若当年未发生系统需要维修的情况，不扣分
						工资发放及时率	4	反映工资发放的及时情况	工资发放及时率=按时发放工资次数/发工资总次数*100%，得分=分值*工资发放及时率，最高分4分，最低
						五险一金缴纳及时率	3	反映五险一金及时缴纳情况	五险一金缴纳及时率=按时缴纳次数/缴纳总次数*100%，得分=分值*五险一金缴纳及时率，最高分3分，最低分0分
						费用缴纳及时率	4	反映费用及时缴纳情况	费用缴纳及时率=按时缴纳费用次数/缴纳费用总次数*100%，得分=分值*费用缴纳及时率，最高分4分，最低分0分，财政原因造成缴纳不及时，不扣分
				质量指标	6	采购物品合格率	3	反映采购物品合格情况	采购物品合格率=采购物品合格数量/采购物品总数量*100%，得分=分值*采购物品合格率，最高分3分，最低分0分
						网络系统稳定程度	3	反映网络系统稳定的情况	出故障后投诉次数≤2次，得3分；3~5次，得2分；6~8次，得1分；≥9次，得0分
				成本指标	3	采购物品成本节约率	3	反映采购物品成本节约情况	指标设置为采购物品成本节约率≥1%。采购物品成本节约率=采购物品节约的成本/采购物品总成本*100%。采购物品成本节约率≥1%，得3分；0≤采购物品成本节约率<1%，得1.5分；采购物品成本节约率<0，不得分

附件1

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标体系

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
效益	23	项目效益	23	经济效益	4	保持销售稳定（无政策变化下）	4	反映销售的稳定情况	销售增长率=本年销售增长额/上年销售总收入*100%，销售增长率≤±10%，得4分；±10%<销售增长率≤±20%，得2分；销售增长率>±20%，得0分
				社会效益	4	保障职工就业、收入稳定程度	4	反映对职工就业的保障情况与收入的稳定情况	通过抽查年中和年末的人员数量，查看其人员数量变化情况，保障职工就业、收入稳定增长变化程度。保障职工就业、收入稳定增长率=（年末数量-年中数量）/年中数量*100%。保障职工就业、收入稳定增长率≤±10%，得4分；±10%<保障职工就业、收入稳定增长率≤±20%，得2分；保障职工就业、收入稳定增长率>±20%，不得分
				可持续影响	4	职工对工资福利的满意程度	4	反映职工工作积极性的情况	根据满意度调查问卷分析，职工对工资福利的满意程度=（非常满意的人数+满意的人数）/调查问卷中的职工总人数*100%，得分=职工对工资福利的满意程度/目标值*总分值，目标值为≥90%，最高分4分，最低分0分
				社会公众或服务对象满意度	11	满意度	11	反映服务对象对项目实施效果的满意程度	根据满意度调查问卷，按分值的问卷得分百分比计算得分；满意度得分=分值*满意度调查问卷（满分百分制）平均得分/100分/目标值，目标值为≥90%，最高分11分，最低分0分
合计	100		100		100		100		

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标得分表

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	
决策	11	项目立项	9	项目立项规范性	3	项目决策相符性	1	项目立项是否符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求。项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度	该项分值1分。项目符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得1分，比较相符得0.6分，其他得0分	1	根据《彩票管理条例》（国务院令 第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财综〔2012〕102号）。为保证淄博市福利彩票中心的日常运营和发展设立此项目，项目决策符合国家相关政策及中长期发展规划，得1分	
						项目立项文件相符性	1	所提交的文件、材料是否符合相关要求	该项分值1分。项目符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，得1分，比较相符得0.6分，其他得0分	1	《淄博市福利彩票中心机构职能编制规定》（淄编〔2021〕23号），淄博市福利彩票中心职责为承担我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。项目立项符合政策要求。得1分	
						项目立项程序规范完整性	1	项目申请、设立的程序是否符合相关要求，如“是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策”等	该项分值1分。项目程序合规，得1分，比较合规得0.6分；否则不得分	1	为保证淄博市福利彩票中心的日常运转而设立的项目，为延续性项目，项目申请、设立的程序符合相关规定，得1分	
				绩效目标合理性	3	绩效目标与政策相符性	1	项目的绩效目标是否符合相关政策	1	该项分值1分。根据项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、党委政府的决策部署和促进事业发展，得1分；与上级相关政策相符得1分，其他不得分	1	根据《项目支出绩效目标批复表》申报内容，项目的绩效目标为依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配备配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常服务、配送和巡检，与政策相符，得1分
						绩效目标与项目单位职责相关性	1	绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关	该项分值1分。根据项目绩效目标与部门职责、承担单位职责相关程度，计0-1分。相关得1分，不相关得0分	1	淄博市福利彩票中心职责为承担我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。绩效目标为依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配备配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常服务、配送和巡检。绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得1分	
						绩效目标的业绩水平相符性	1	项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平	该项分值1分。根据单位正常工作水平判断项目预期产出和效果偏高或偏低程度，计0-1分。相符得1分，比较相符得0.6分，不相符得0分	1	根据《项目批复表》、《项目自评报告》及项目实际实施情况，项目均已完成。项目产出和效益基本达到了2022年目标，绩效目标符合业绩水平，得1分	
				绩效指标明确性	3	绩效目标细化量化程度	2	项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理	2	项分值2分。结合项目实际情况，根据单位可在数量、质量、成本、时效、效益等方面所设置绩效目标的细化量化程度，计0-2分。细化、量化到位得2分，比较到位得0.5-1.5分，未细化量化得0分	1	项目绩效目标已细化，但项目产出中的效益指标未量化，量化程度一般，得1分

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标得分表

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据
决策	11	项目立项	9	绩效指标明确性	3	绩效目标与任务计划相符性	1	绩效目标是否与年度计划和预算相符匹配	该项分值1分。绩效目标与计划任务相符，得1分，比较相符得0.6分，不相符得0分	1	该项目绩效目标为依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金；全面保障管理站等日常运维，保证为全市的投注站正常服务、配送和巡检，与年度计划预算相匹配，得1分
		资金落实	2	资金到位率	2	资金到位率	2	反映项目资金到位情况	该项分值2分。到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。分值=资金到位率*分值	2	本项目年初总预算资金405.88万元，年末调整为309.20万元，到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%=309.20/309.20*100=100%，得分=100%*2分=2，得2分
过程	29	业务管理	13	管理制度健全性	2	业务管理制度健全性	2	项目单位是否建立健全的考核验收制度、岗位责任制度、投诉处理报告制度、工作总结制度、政府采购或招投标管理制度、维护机制等	该项分值2分。根据项目管理制度(实施方案)健全和合同约定规范合理程度，计0-2分。若无项目管理制度(实施方案)或应有业务合同资料而缺失的，扣4分	2	单位执行《淄博市民政局关于进一步加强经费支出及资产管理的通知》(淄民〔2020〕81号)，并制定了《财务制度汇编》等相关内容，同时制定了《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》(淄彩〔2018〕4号)、《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》的通知(淄彩〔2022〕17号)以及《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》(淄彩〔2021〕49号)等项目管理制度，业务管理制度健全，得2分
				项目执行规范性	2	项目实施是否严格执行相关项目管理制度。日常管理执行情况是否良好，系统及时升级与维护，政府采购或招投标管理执行，是否依据合同运行考核，是否有工作总结	该指标2分，未执行政府采购，没有招标文件，扣1分，违反管理制度规定1条，扣0.5分，最低0分	2	项目执行符合项目管理制度，日常管理执行良好，得2分		
				项目调整及支出调整手续完备性	1	项目及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续	该项分值1分。项目手续规范，得1分，比较规范得0.6分，其他得0分	1	本项目年初总预算资金405.88万元，根据《关于收回2022年度预算指标的通知》(淄财综指〔2022〕44号)调整为309.20万元，项目调整手续完备；通过检查项目支出资料，项目支出手续完善，得1分		
				项目档案资料齐全性	1	项目档案资料是否反映业务流程的各个环节，档案资料是否齐全、保存是否符合要求	该项分值1分。缺1份合同或文件档案扣0.2分，最低0分	1	通过检查项目相关资料，未发现缺少档案资料，得1分		
		项目实施条件落实情况	2	项目实施条件(设备、人员、办公场所)是否落实、是否达到实施的条件要求	该项指标共2分，(设备、人员、办公场所)落实得1分，缺1项扣0.4分，1项不足扣0.25分。符合实施条件得1分，比较符合得0.6分，其他得0分	2	项目设备、人员和办公场所落实情况良好，符合实施条件，得2分				

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标得分表

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	
过程	29	业务管理	13	项目质量可控性	5	项目质量或标准健全性	1	项目是否具有完备的质量与标准要求	该项分值1分。项目质量标准健全，得1分，比较健全得0.6分，其他得0分	1	制定了《关于进一步规范劳务派遣人员工资待遇的实施办法》（淄彩〔2018〕4号）、《劳务派遣人员工资及绩效考核暂行办法》的通知（淄彩〔2022〕17号）以及《2022年区县管理站岗位管理绩效考核办法》（淄彩〔2021〕49号）等项目制度，有效保障项目质量标准，项目质量标准健全，得1分	
						项目实施控制情况	2	项目实施的控制机制是否健全、有效	该项分值2分，项目实施了任务完成控制措施并且有效，得2分；比较有效得1.2分，其他得0分	2	在保证淄博市福彩中心项目任务正常实施的前提下，项目人员数量控制在42人以内，项目实施任务完成并控制措施有效，得2分	
						项目质量检查、验收等控制情况	2	项目质量检查、验收等机制是否健全、落实	该项分值2分，项目实施了质量检查及验收机制并有效落实，得1分；比较有效得1.2分，其他得0分	2	通过检查项目资料，项目实施良好，项目质量机制健全并有效落实，得2分	
	财务管理	16	管理制度健全性	2	资金管理制度健全性	2	项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度	2	项目单位是否建立完善的资金管理措施和制度	该项分值2分。根据单位的财务管理制度健全程度且符合当前政府规定的相关要求，计0-2分。若无财务管理制度，扣2分	2	项目制定了《财务管理制度》，资金管理措施有效，得2分
			资金使用合规性	10	资金使用合规性	4	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题	4	专项资金的使用范围、支出依据是否符合相关规定，是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题	该项分值4分。资金的使用范围符合预算安排，支出依据符合财务制度，得4分；资金支出超预算或依据不合规的，存在1处扣1分，最多扣4分	4	通过抽查凭证等专项资金使用情况，未发现挤占、挪用、截留等情况，资金使用合规，得4分
					资金拨付合规性	4	专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范	4	专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范	该项分值4分。资金支付的审批、拨付程序合规，拨付效率合理，得4分；资金支付的审批、拨付程序不合规，存在1处扣1分，最多扣4分	4	资金支付通过中心支委会决议，并形成支委会会议记录，资金支付的审批、拨付程序合规，手续齐全，得4分
					项目支出与预算执行进度相符性	2	项目支出是否符合项目预算执行进度要求	2	项目支出是否符合项目预算执行进度要求	项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）	2	项目实际到位资金309.20万元并全部支出，项目支出与项目预算执行进度一致，得2分
			预算执行率	2	预算执行率	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）	2	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求进行评价（若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分）	该项分值2分。指标得分=预算执行率×2分。预算执行率=实际支出/预算下达数×100%，若预算执行率低于80%，扣5分；若项目实施完成且实现绩效目标后剩余资金属于成本节约，不扣分	2	预算执行率=实际支出/预算下达数*100%=309.20/309.20*100%=100%，得2分

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标得分表

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	
过程	29	财务管理	16	财务监控有效性	2	财务监控机制健全性	1	项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行，建立了有效的监控机制或制度	该项分值1分。项目监控机制健全，得1分，比较健全得0.6分，其他得0分	1	单位制定了财务管理制度，并根据项目实际情况，制定了单独的项目相关制度，项目监督机制健全，得1分	
						财务监控有效性	1	财务监控是否严格按照相关制度规定执行	该项分值1分。根据资金拨付使用全过程有效监督和加强财务管理情况，计0-1分。全过程有效监督得1分，无监督得0分，其他0.5分	1	通过抽查凭证等专项资金使用情况资料，资金拨付使用全过程有效，得1分	
产出	37	项目产出	37	数量指标	14	发放福利次数	4	反映福利发放情况	根据单位设置的目标值，每年发放两次。发放两次及以上得4分，不发放得0分，其他2分	4	4	单位每年发放2次，分别为春节和中秋节，完成福利发放2次的目标，得4分
						开展活动次数	4	反映举行活动次数情况	根据单位设置的目标值，每年开展活动两次。开展两次及以上得4分，不开展得0分，其他2分	4	4	单位在2月份开展了爱国主义教育活动和10月份开展的趣味运动会，完成项目设定的目标，得4分
						人员数量	3	反映单位的人员数量	平均人员数量≤42人，得3分；43~45人，得2分；46~48人，得1分；人员数量≥49人，得0分	3	3	单位在2022年6月份劳务派遣人员数量为39人，2022年12月份为41人，平均人数为40人，2022年平均人员数量小于42人，人员数量目标得以控制，得3分
						设备维护覆盖率	3	反映单位的维护、消防等情况	维护覆盖率=完成维护数量/需维护的总量*100%，得分=分值*维护覆盖率，最高分3分，最低分0分	3	3	根据合同要求，定期进行督导检查消防，每季度形成工作日志和总结。维护覆盖率=完成维护数量/需维护的总量*100%=4/4*100%=100%，得3分
				时效指标	14	维修及时率	3	反映维修的及时情况	目标值为≥80%，维修及时率=按时完成维修的数量/需维修总量*100%，得分=分值*维修及时率，最高分3分，最低分0分，若当年未发生系统需要维修的情况，不扣分	3	3	2022年根据维修申请，维修服务均在规范或要求期限内完成并验收合格，得3分
						工资发放及时率	4	反映工资发放的及时情况	工资发放及时率=按时发放工资次数/发工资总次数*100%，得分=分值*工资发放及时率，最高分4分，最低分0分	4	4	2022年工资发放次数为12次，工资发放及时率=按时发放工资次数/发工资总次数*100%=12/12*100%=100%，得4分
						五险一金缴纳及时率	3	反映五险一金及时缴纳情况	五险一金缴纳及时率=按时缴纳次数/缴纳总次数*100%，得分=分值*五险一金缴纳及时率，最高分3分，最低分0分	3	3	五险一金缴纳及时率=按时缴纳次数/缴纳总次数*100%=12/12*100%=100%，得3分
						费用缴纳及时率	4	反映费用及时缴纳情况	费用缴纳及时率=按时缴纳费用次数/缴纳费用总次数*100%，得分=分值*费用缴纳及时率，最高分4分，最低分0分，财政原因造成缴纳不及时，不扣分	4	4	根据财政拨款进度，通讯费、电费、水费等费用缴纳及时，得4分

附件2

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标得分表

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据
产出	37	项目产出	37	质量指标	6	采购物品合格率	3	反映采购物品合格情况	采购物品合格率=采购物品合格数量/采购物品总数量*100%，得分=分值*采购物品合格率，最高分3分，最低分0分	3	2022年淄博市福利彩票中心采购固定资产1次，为购置2套职工刷脸门禁，12次低值易耗品采购，共计13次。采购物品合格，并经过验收。采购物品合格率=采购物品合格数量/采购物品总数量*100%=13/13*100%=100%，得3分
						网络系统稳定程度	3	反映网络系统稳定的情况	出故障后投诉次数≤2次，得3分；3~5次，得2分；6~8次，得1分；≥9次，得0分	3	通过对评价单位进行访谈，了解到2022年未发现网络系统发生异常情况，未接到相关问题投诉，网络系统稳定程度良好，得3分
				成本指标	3	采购物品成本节约率	3	反映采购物品成本节约情况	指标设置为采购物品成本节约率≥1%。采购物品成本节约率=采购物品节约的成本/采购物品总成本*100%。采购物品成本节约率≥1%，得3分；0≤采购物品成本节约率<1%，得1.5分；采购物品成本节约率<0，不得分	3	采购物品预算申请资金为7.02万元，实际采购5.24万元，采购物品成本节约率=采购物品节约的成本/采购物品总成本*100%=(7.02-5.24)/7.02*100%=33.97%，得3分
效益	23	项目效益	23	经济效益	4	保持销售稳定（无政策变化下）	4	反映销售的稳定情况	销售增长率=本年销售增长额/上年销售总收入*100%，销售增长率≤±10%，得4分；±10%<销售增长率≤±20%，得2分；销售增长率>±20%，得0分	4	2021年的销售额是48205.32万元，2022年的销售额是48668.91万元，销售增长=(2022年销售量-2021年销售量)/2021年销售量=48668.91-48205.32=463.59万元，销售收入比较稳定增长，得4分
				社会效益	4	保障职工就业、收入稳定增长率	4	反映对职工就业的保障情况与收入的稳定情况	通过抽查年中和年末的人员数量，查看其人员数量变化情况，保障职工就业、收入稳定增长率=(年末数量-年中数量)/年中数量*100%。保障职工就业、收入稳定增长率≤±10%，得4分；±10%<保障职工就业、收入稳定增长率≤±20%，得2分；保障职工就业、收入稳定增长率>±20%，不得分	4	淄博市福利彩票中心劳务派遣人员数量在2022年6月份为39人，2022年12月份为41人，保障职工就业、收入稳定增长率=(41-39)/39*100%=5.13%，得4分
				可持续影响	4	职工对工资福利的满意程度	4	反映职工工作积极性的情况	根据满意度调查问卷分析，职工对工资福利的满意程度=(非常满意的人数+满意的人数)/调查问卷中的职工总人数*100%，得分=职工对工资福利的满意程度/目标值*总分值，目标值为≥90%，最高分4分，最低分0分	4	调查文件中有34人为本单位员工，其中30人非常满意，2人满意，2人一般。职工工资福利的满意程度=(非常满意的人数+满意的人数)/调查问卷中的职工总人数*100%=(30+2)/34*100%=94.12%，完成设置的目标值，得4分

附件2

### 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目绩效评价指标得分表

项目单位：淄博市福利彩票中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据
效益	23	项目效益	23	社会公众或服务对象满意度	11	满意度	11	反映服务对象对项目实施效果的满意程度	根据满意度调查问卷，按分值的问卷得分百分比计算得分：满意度得分=分值*满意度调查问卷（满分百分制）平均得分/100分/目标值，目标值为≥90%，最高分11分，最低分0分	11	根据43份调查问卷分析，其中属于本项目的服务对象人员有34份，本次问卷共70分，满意度=满意度调查问卷平均得分（满分百分制）/100分*100%=（68.94/70*100）/100*100%=98.5/100*100%=98.5%，完成设置的目标值，得11分
合计	100		100		100		100			99	

## 2022年度劳务派遣人员及区县管理站场所日常运维支出项目 调查问卷统计分析表

参加人数	1. 您属于以下哪一类人员?	2. 您对福彩中心在站点反映问题和投诉及时解决方面的满意情况? (10分)	3. 您对福彩中心在站点投注系统设备维修维护服务方面的满意情况?	4. 您对福利彩票中心的服务满意情况?	5. 您对福彩中心对站点业务指导(培训)方面的满意情况?	6. 您认为福利彩票中心的激励奖励制度完善吗?	7. 您对当前员工福利政策是否感到满意?	8. 您对福利彩票中心文体、娱乐活动安排感到满意吗?	9. 您对淄博市福利彩票中心的有什么意见或建议吗?	合计
	A. 劳务派遣人员 B. 管理站工作人员 C. 彩民 D. 其他人员	A. 很满意(10分) B. 较满意(8分) C. 一般(5分) D. 不满意(0分)	A. 非常完善(10分) B. 比较完善(8分) C. 一般(5分) D. 不完善(0分)	A. 很满意(10分) B. 较满意(8分) C. 一般(5分) D. 不满意(0分)	A. 很满意(10分) B. 较满意(8分) C. 一般(5分) D. 不满意(0分)					
26人	A小计	260	260	260	260	256	251	254		
A平均数		10.0	10.0	10.0	10.0	9.8	9.7	9.8		
8人	B小计	78	80	80	80	75	75	75		
B平均数		9.8	10.0	10.0	10.0	9.4	9.4	9.4		
(A+B)平均得分		9.9	10.0	10.0	10.0	9.7	9.6	9.7	97.0%	
(A+B)平均得分占比		99.4%	100.0%	100.0%	100.0%	97.4%	95.9%	96.8%		
9人	C和D小计	90	90	88	88	88	88	90		
(C+D)平均数		10.0	10.0	9.8	9.8	9.8	9.8	10.0		
43人	全部合计	428	430	428	428	419	414	419		
(A+B+C+D)平均数		10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.6	9.7		
(A+B+C+D)得分占比		99.5%	100.0%	99.5%	99.5%	97.4%	96.3%	97.4%	98.5%	

备注：1. 本次问卷9个问题，其中需要得分的为7个，满分70分，最终平均得分按百分制原则进行计算；  
2. 本次问卷共计43份，其中属于劳务派遣人员及管理站站长共计34人。