附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

 项目名称：体彩人员绩效考核项目资金

 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人员绩效考核项目资金支出**

**绩效自评报告**

1. **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：全区体育彩票销售机构人员108人。

**用途及内容：为了调动全疆彩票工作者的积极性，充分体现奖励与绩效挂钩的制度，确保2019年彩票销售任务顺利完成。**

**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**

**年初， 2018年度预算核增绩效奖励747.36万元，上年结转结余327.19万元。**依据《2018年度自治区事业单位绩效工资总量审核表**》，根据全疆在编及聘用人员人数进行预算，在人均不超过规定的标准6.39万元内按照销量进行月度实施发放，共计全年应发放核增奖励绩效工资690万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**体彩人员绩效考核项目资金，2018年全区已执行610万元，剩余80万元尚未执行，主要原因是次年初，根据上年度总体销售情况，对全疆各管理分部完成年度销售任务进行全面考核。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**一是完善绩效评价政策。对核增绩效奖励发放管理办法进行修订，将加强绩效管理作为修订办法的重要内容之一，对核增奖励绩效工资的细节进行研究，规范，对绩效评价的主体、原则、内容和绩效评价报告的报送、绩效评价结果运用等方面做出规定。二是科学制定绩效目标，在各地州市管理分部依据销量进行考核过程中，科学制定核增绩效工资的产出指标和效益指标等，对销量好的分部，并给予重点奖励。三是加强跟踪监管。坚持执行财政资金跟踪制度，按月对各地州市管理分部资金使用情况进行跟踪分析，发现问题及时纠正，对2018年财政专项体彩人员绩效考核项目资金进行分析评价。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**依据**《2018年度自治区事业单位绩效工资总量审核表**》，《关于下发新疆体育彩票管理中心销售考核方案（暂行）的通知》（新体彩字[2016]12号）文件，相关部门依据ISO质量认证管理体系中岗位设置、对照系数进行测算，由财务部门进行审核、安排资金发放，通过该项目的实施调动了全区彩票工作者积极性，确保全区彩票销量的提升。**

**（二）项目管理情况分析**

**为规范和加强核增绩效奖励工资，2018年11月，经自治区人社厅和自治区财政厅，批复**《2018年度自治区事业单位绩效工资总量审核表**》，严格按照标准进行发放，对绩效评价主题、原则、内容和绩效评价报告的报送和绩效评价结果运用等方面做出了规定。**

**在实际执行过程中，严格按照标准、要求，坚持执行财政资金跟踪制度，按月对各地州管理分部进行考核，对资金的使用进行跟踪分析。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**体彩人员绩效考核项目资金的实施，充分调动了全区彩票工作者的积极性，确保了销量的提升。根据年初的预算情况进行分析对比，按照进度2018年全年对申报项目进行实施后，给彩票工作带来了推动作用，不仅留住了人，也提高了经济效益，对可持续发展彩票事业奠定了坚实的基础。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

因2018年12月31日全年部分指标未考核到位，受一些时间因素的影响，没有全部实施完，存在跨年度实施的问题。**一是**2018年12月的绩效资金根据销量只能在次年的一月份进行考核，**二是**要对各地州市全年完成销量任务及各项规定指标完成情况做总体评价考核，故剩余资金80万元。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**一是**建立切实可行的奖惩制度，将绩效评价结果作为下一年度安排**体彩人员绩效考核项目资金及预算的重要依据。二是完善绩效评价政策。三是加强绩效跟踪检查。四是科学制定绩效目标。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

绩效评价结果运用。对于绩效考评结果好的部门，在下一

年度项目立项和预算分配方面给予一定的优先权；对于绩效考评结果差的项目部门，在项目立项和预算分配方面进行重点关注，从严把关。还可结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果与绩效考评结果挂钩，提高资金绩效性。

**（三）其他**

无其他需要说明的事项

**六、项目评价工作情况**

年末，对**体彩人员绩效考核项目资金进行：一是加强部门核算的力度及报送的及时性，按照岗位系数，严格把关。二是根据各地州市管理分部的考核及报送情况，对上年财政专项资金的受益情况进行分析评价。**

**七、附表**

**《自治区财政项目支出绩效自评表》**

|  |
| --- |
| **附表：****自治区财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 体彩人员绩效考核项目资金　 |
| 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： | 1074.55万元　 |  执行数： | 1074.55万元　 |
| 其中：财政拨款 | 747.36万元　 | 其中：财政拨款 | 747.36万元　 |
| 其他资金 | 327.19万元　 | 其他资金 | 327.19　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 调动全疆体育彩票工作者的积极性，充分体现奖励与效益挂钩的制度衔接，确保2018年度体育彩票销售任务顺利完成 | 通过全疆体育彩票工作者的努力，奖励与效益挂钩制度的衔接，是的2018年的销售任务顺利超额完成 |
| 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 | 考核奖金发放率 | 　　大于等于10%　 | 　　大于等于10% |
| 　 |
| 时效指标 | 按月、年度考核发放绩效资金 | 　完成率100%　　 | 　完成率100%　 |
| 　 |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | 　等于9% | 　等于7%　 |
| 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 彩票销量和公益金增幅 | 　大于等于10% | 　大于等于10%　 |
| 　 |
| 社会效益指标 | 提高全体职工的积极性 | 　提升　 | 　明显提升　 |
| 　 |
| 可持续影响指标 | 彩票销售队伍稳定性 | 　职工离职率小于等于2%　 | 　职工离职率小于等于2%　 |
| 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度指标 | 大于等于98%　　 | 大于等于98% |
| 　 |