**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：福彩绩效考核项目资金

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。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

项目基本性质：福彩绩效考核项目资金

用途：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。

主要内容：福彩绩效考核项目资金反映中心在编在职人员和编制外长期聘用人员的绩效工资和退休人员年终绩效达标的预算资金。

涉及范围：我中心依据《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2018年绩效考核办法》的规定，按照季度业务考核，重点项目及年度综合绩效考核进行组织考核；季度业务考核占年度绩效资金总额80%，重点项目及年度综合绩效考核占年度绩效资金总额20%。

**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年福彩绩效考核项目资金1158.94万元。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》，收支预算安排福彩绩效考核项目资金1108.94万元，上年结转资金50万元。**

1. **项目资金实际使用情况分析**

福彩绩效考核项目资金1158.94万元，预算资金执行率达到99%，**结转下年使用17.03万元。**主要用于2018年职工完成目标工作综合绩效考核资金。建立健全绩效考核管理制度，制定符合市场规律、体现福利彩票行业特点的考核激励机制，使绩效考核成为调动职工积极性、有效激励职工的管理手段，成为推进福利彩票销售各项工作的有力抓手，使绩效工资分配与绩效考核结果挂钩，提高队伍的积极性、主动性和创造性，激发内部活力，促进福利彩票销售业绩的提升。全年按绩效考核办法，在完成销售任务的前提下，此项资金全部使用完毕。

1. **项目资金管理情况分析**

我中心依据《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2018年绩效考核办法》的规定，绩效考核分为季度考核、重点工作及年度考核，采取综合考核与专项考核相结合、日常考核和定期考核相结合等灵活多样的方式，由人力资源部汇总考核结果后，提交中心党政联席会议研究确定，并将研究结果与考勤一并公示，公示无异议由财务部兑现绩效资金。加强跟踪监管，坚持执行财政资金跟踪制度，对分部资金使用情况进行跟踪分析，发现问题及时纠正，对2018年财政专项福彩绩效考核项目资金进行分析评价。

**三、项目组织实施情况**

1. **项目组织情况分析**

为更好推动我区福利彩票销售工作，加强福利彩票绩效考核工作的管理，根据自治区事业单位绩效工资相关政策，坚持优绩优酬、多劳多得，适度倾斜、综合平衡的原则，采取与彩票销量挂钩的激励机制，强化业务考核。每季度、半年、年终对全体员工进行工作考核，后根据工作考核结果发放绩效资金。

1. **项目管理情况分析**

依据当年的目标销售任务和本单位实际情况，以干部职工的岗位职责和所承担的工作任务为基本依据，全面考核德、能、勤、绩、廉等方面，具体内容包括：每季度末员工进行个人自评，各部（室）结合工作任务、工作质量、服务态度等完成考核后，负责填写《XX季度部（室）综合考核评定推荐表》及《XX半年部（室）综合考核评定推荐表》，经部（室）负责人提出职工个人考核定等意见，由人力资源部汇总后，提交中心党政联席会议研究确定，并将研究结果与考勤一并公示，公示无异议由财务部兑现。

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，对管理分部进行考核，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**

**1、产出指标完成情况分析**

（1）项目完成数量

**1.2018年，绩效考核资金发放人数大于等于90人，实际发放人数93人，完成绩效考核资金发放人数的100%，达到了年初制定的绩效目标任务。**

**2.2018**年全年进行4次季度考核，实际考核次数4次，完成率为100%，**达到了年初制定的绩效目标任务。**

3.**2018**年全年进行2次半年度考核。实际考核次数2次，完成率为100%，达到了年初制定的绩效目标任务。

**（2）项目完成质量**

**1.2018**年参加考核**人数大于等于90人，实际参加考核人数等于92人，**完成率为100%，**达到了年初制定的绩效目标任务。**

**2.2018**年**年度考核达到优秀标准人数大于60%，实际**年度达到优秀标准人数大于60%，完成率为100%，达到了年初制定的绩效目标任务。

**3.2018**年**季度考核达到合格标准人数大于80%，实际**季度达标人数大于80%，完成率为100%，达到了年初制定的绩效目标任务。

（3）项目实施进度

2018年初设定目标此项目资金使用完成率大于等于98%，年末**此项资金实际使用1141.91万元，**预算资金执行率达到98.5%，达到了年初制定的绩效目标任务。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）项目实施的经济效益分析

1.2018年初设定目标彩票销量增幅大于等于10%，年末彩票销量幅增等于13.21%，达到了年初制定的绩效目标任务。

2.2018年初设定目标公益金增幅大于等于10%，年末公益金幅增等于12.7%，达到了年初制定的绩效目标任务。

以绩效考核为工作抓手，不断激发员工自觉性、积极性、主动性和创造性，超额完成2018年福利彩票销售任务和彩票公益金筹集任务。再创历史新高。为社会福利事业发展提供有力的资金支持。

（2）项目实施的社会效益分析

无社会效益指标。

（3）项目实施的生态效益分析

无生态效益指标。

（4）项目实施的可持续影响分析

彩票销售队伍稳定性等于3%，完成了年初设定的职工离职率小于等3%的目标任务。

**3、满意度指标完成情况分析**

通过绩效考核员工的综合素质得到提升，构建幸福社会起到了积极作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。职工满意度高达100%，完成了年初设定的大于等于98%得目标任务。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目绩效目标已完成。项目预算资金执行率达到99%，**结转下年使用17.03万元。**主要用于2018年职工完成目标工作综合绩效考核资金。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

绩效工资政策性强，关系到广大职工的切身利益。2019年，进一步做好各岗位目标任务的制定，依据中心的整体工作任务，结合各部门工作职责，岗位职责，形成一级抓一级，层层抓落实；二是落实绩效考核程序，继续采取综合考核与专项考核相结合、日常考核和定期考核相结合等灵活多样的方式，将季度考核、重点工作及年度考核做的更好，以绩效考核为工作抓手，不断激发员工自觉性、积极性、主动性和创造性，完成2019年福利彩票销售任务。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

一、主要经验及做法

1、季度考核原则上按照季度考核后发放，结合实际销量可采取月预发季度考核的方式进行清算，月预发资金按照月平均计划兑现资金的90%进行预发，根据季度考核结果进行季度清算，实行多退少补。

2、重点工作考核依据考核办法考核后一次性发放，年度考核可分为上半年和下半年考核进行考核。

3.根据考核结果，绩效工资发放一律采用银行卡形式发放，原则上不得发放现金。并按照财务制度和相关税收政策，职工个人收入应缴纳个人所得税的部分，由中心财务部代扣代缴。

二、存在的问题和建议

1.职工对绩效考核还缺乏充分的认识，有时会影响到绩效考核成果。

2.提高认识，加强对职工的培训。强化财务工作规范化管理，进一步严格财务管理制度，充分强化内部控制系统信息化服务。

**（三）其他**

职工在中心内部职务、岗位变动后，以下发文件当月起，绩效工资自职务、岗位变动的次月起执行新的职务、岗位的绩效工资。执行试用期工资的人员，在试用期内前两个月不参与奖励性绩效工资分配。

**六、项目评价工作情况**

我中心对2018年项目支出进行了绩效评价，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。结合工作实际，认真采集、整理资料，做好项目评价工作。通过学习，查找不足，各部门对自身的职责更加了解，开始重视单位财政项目的绩效评价工作，并要求进一步建立和健全单位绩效评价相关制度和操作规程，提高单位的管理水平，提高预算编制的准确性和科学性。对开展不力的部门，及时提出处理意见上报领导。

**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 | | | 福彩绩效考核项目资金 | | | |
| 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： | | 1158.94 | | 执行数： | 1141.91 |
| 其中：财政拨款 | | 1108.94 | | 其中：财政拨款 | 1091.91 |
| 其他资金 | | 50 | | 其他资金 | 50 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 调动提高职工队伍的积极性、主动性和创造性，激发彩票销售活力，保障福利彩票销售任务的顺利完成，资金考核使用率达到100%。 | | | | 调动提高职工队伍的积极性、主动性和创造性，激发彩票销售活力，保障福利彩票销售任务的顺利完成，资金考核使用率达到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 | 绩效考核资金发放人数 | | 大于等于90人 | 等于92人 |
| 季度考核 | | 等于4次 | 等于4次 |
| 半年考核 | | 等于2次 | 等于2次 |
| 质量指标 | 考核人数 | | 大于等于90人 | 等于92人 |
| 年度达到优秀标准人数 | | 大于60% | 大于60% |
| 季度达到合格标准人数 | | 大于80% | 大于80% |
| 时效指标 | 资金使用完成率 | | 大于等于98% | 等于98.5% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | | 小于等于10% | 等于97% |
| 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 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 彩票销售队伍稳定性 | | 职工离职率小于等3% | 等于3% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 职工满意度率 | | 大于等于98% | 等于100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |