

# 新疆维吾尔自治区福彩绩效考核项目 资金项目绩效 评价报告

主管部门 新疆维吾尔自治区民政厅

项目单位 新疆福利彩票发行中心

项目名称 福彩绩效考核项目资金

评价机构 新疆维吾尔自治区财政厅

参与评价  
中介机构 中诚智业(北京)咨询有限公司



新疆维吾尔自治区财政厅

二〇二〇年十一月

# 目 录

一、 基本情况.....	- 2 -
(一) 项目概况.....	- 2 -
(二) 项目绩效目标.....	- 6 -
二、 绩效评价工作开展情况.....	- 7 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 7 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 9 -
三、 综合评价情况及评价结论.....	- 9 -
四、 绩效评价指标分析.....	- 11 -
(一) 项目决策情况.....	- 11 -
(二) 项目过程情况.....	- 14 -
(三) 项目产出情况.....	- 16 -
(四) 项目效益情况.....	- 17 -
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 18 -
六、 有关建议.....	- 20 -
七、 其他需要说明的问题.....	- 21 -
八、 附件.....	- 21 -

# 新疆福利彩票发行中心 福彩绩效考核项目资金 绩效评价报告

为深入贯彻党的十九大报告中提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”要求，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，2020年10月新疆维吾尔自治区财政厅（以下简称：自治区财政厅）委托中诚智业（北京）咨询有限公司（以下简称：中诚智业）对新疆福利彩票发行中心（以下简称：福彩中心）“福彩绩效考核项目资金”（以下简称：该项目）实施项目支出绩效评价工作。

根据《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕285号）、《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求及自治区财政厅2020年绩效评价工作的总体部署，中诚智业与自治区财政厅共同组建了绩效评价工作组（以下简称：评价工作组），并于2020年11月完成了该项目的绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目基本情况

**项目名称：**福彩绩效考核项目资金

**项目单位：**新疆福利彩票发行中心

**主管单位：**新疆维吾尔自治区民政厅

**项目类型：**延续性项目

**项目开始时间：**2019年1月

**项目完成时间：**2019年12月

#### 2.项目背景

该项目根据《2018年度其他事业单位绩效总量审核（备案）表》、民政厅批复《关于〈2016年全疆福利彩票系统绩效工资发放办法（草案）〉的批复》实施。参照福彩中心《关于印发〈2016年全疆福利彩票系统绩效工资发放办法〉的通知》（新福彩发[2016]96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2016年绩效工资分配方案〉的通知》（新福彩发[2016]97号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2016年绩效考核办法〉的通知》（新福彩发[2016]98号）为依据，根据国家民政部《关于加强管理扩大发行福利彩票的通知》（民发[2001]105号）有关实行绩效工资指导意见精神，并按照自治区人事厅和民政厅有关实施绩效工资的要求，在以往福利彩票激励机制的基础上，紧紧围绕福利彩票市场销售增量，强化销售市场调控手段，坚持多劳

多得、优绩优酬、注重岗位实绩、效率优先为原则，强化奖励金鼓励销售、鼓励突破的积极作用，有利于充分调动全疆福彩系统奋勇向前、拼搏开拓的积极性和创造性，为新疆区域销量在创新高、筹集公益金打下基础。

### 3.实施主体

该项目的实施单位为新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心。其主要职责任务：按照相关规定，建设和管理福利彩票销售网络，组织发行福利彩票；统一归集福利彩票公益金和发行费，并按规定及时足额解缴。

机构规格相当县（处）级，核定事业编制 40 名，领导职数 5 名，经费实行自收自支。

### 4.主要内容及完成情况

#### （1）主要内容

根据完成年度销售任务情况确定绩效考核项目资金，并按照本单位区本级绩效考核管理办法分季度、半年进行考核。依据人员工作业绩、工作成效、考核结果等情况，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发放。若出现违规、违纪或考核不合格的，取消本人当季或半年度绩效。纳入绩效工资范围的保留地区补贴（含保留额）、活工资、基础性绩效、奖励性绩效工资，按照工资管理体系一并按月发放；核增绩效工资采取月预发、季度考核清算的方式进行兑现，以本季度绩效考核资金 90%进行月预发，依据季度考核结果清算后，实行多退少补。

(2) 项目实施情况如下:

(1) 根据《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2019年绩效考核办法》2019年5月28日开展中心党政联席会议,经会议研究决定,2019年一季度绩效考核结果为黄春晓、冯志垠等82名同志定等为达标,刘茜茜、郭娟等8名同志定等为不达标,陈新志、叶力那儿试用期同志不参加绩效考核;(何元1月调离)

(2) 2019年8月14日开展中心党政联席会议,经会议研究决定,2019年二季度绩效考核结果为黄春晓、冯志垠等81名同志定等为达标,买苏提、李瑞珍等9名同志定等为不达标,陈新志、叶力那儿试用期同志不参加绩效考核;

(3) 2019年7月15日至7月26日,中心决定开展上半年绩效考核工作,根据中心相关制度和办法确定了可以参加考核的人员。中心党政联席会议决定参与上半年考核人数共计90人,参与部门优推人数77人(中心领导2人,驻村工作组6人、借调11人不参加部门推优)。

2019年8月14日会议研究决定2019年上半年绩效考核综合评定结果等级为黄春晓、冯志垠等64位同志为优秀,李瑞珍、亚夏尔等18名同志为合格,买苏提、刘媛媛等8位同志为基本合格。

(4) 2019年11月4日开展中心党政联席会议,经会议研究决定,2019年三季度绩效考核结果为黄春晓、冯志垠等84名同志定等为达标,刘茜茜、张婷等6名同志定等为不达

标（陈新志、叶力那儿未被正式聘用；李瑞珍 10 月退休，马晓欢 10 月辞职）；

（5）2019 年 12 月 17 日开展中心党政联席会议，经会议研究决定，2019 年四季度绩效考核结果为黄春晓、冯志垠等 85 名同志定等为达标，刘茜茜、周添等 3 名同志定等为不达标，陈新志、叶力那儿试用期同志不参加绩效考核；

（6）2019 年 12 月 5 日至 12 月 12 日，中心决定开展下半年绩效考核工作，根据中心相关制度和办法确定了可以参加考核的人员。中心党政联席会议决定参与上半年考核人数共计 89 人，参与部门优推人数 69 人（中心领导 3 人，驻村工作组 7 人、借调 10 人不参加部门优推）。

2019 年 12 月 17 日会议研究决定 2019 年下半年绩效考核综合评定结果等级为黄春晓、冯志垠等 62 位同志为优秀，李瑞珍、李自成等 24 名同志为合格，周添、刘茜茜等 3 位同志为基本合格。

季度考核资金约占 88%，重点工作和年度综合考核资金约占 12%，依据完成任务销量、工作业绩和内部考核办法组织考核后发放。

#### 5.资金投入和使用情况

2019 年该项目预算申报资金为 1072.53 万元，预算批复金额为 1072.53 万元，实际下达预算金额为 1072.53 万元，预算执行金额为 1048.14 万元，预算执行率为 97.72%。

项目单位在岗人员 92 人（分别为：编制内 30 人，编制

外聘用且执行事业单位工资制度 62 人)。何元 1 月调离，李瑞珍 10 月退休，马晓欢 10 月辞职，陈新志 2 月入职，叶力那儿 4 月入职。2019 全年工资绩效 879.656086 万元。上缴住房公积金 140.5973.13 万元。计提第十三个月工资 24.1325 万元。奖金奖励 3.75 万元。

## (二) 项目绩效目标

总体目标：2019 年预计福利彩票销售额 52 亿（后调整目标为 47 亿），预计收入 25420 万元，预计支出 25420 万元，收支结余为 0 万元。依据全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：工作作风、工作纪律、工作态度、履行岗位职责、工作任务完成情况以及销售安全运行、重点工作开展、上级安排的其他工作等，注重实绩、突出重点、奖优促劣、民主公开、综治维稳和意识形态领域工作高度重视。充分调动广大员工的主动性和积极性，激发彩票销售活力，保障福利彩票销售任务的顺利完成，进一步推动新疆福利彩票事业又好又快发展。

表 1 指标设定情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	绩效考核奖发放人数	小于等于 96 人
		时效指标	资金使用完成率	大于等于 99%
		成本指标	占年度销售机构业务费比例	1072.53 万元



效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售 额	大于等于 42 亿
	社会效益指标	筹集福利彩票公益金	大于等于 12.5 亿
	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%
满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	大于等于 98%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 绩效评价对象

该项目评价对象为新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心，福彩绩效考核项目资金项目。

#### 3. 评价范围

绩效评价工作范围包括福彩绩效考核项目资金项目的全部实际支出保障内容与计划保障内容，项目预算金额为 1072.53 万元。

### (二) 绩效评价工作基本情况

#### 1. 评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2.评价指标体系及评价标准

依据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），参考其中的指标分级，设定具体项目指标体系框架。指标体系按层级分一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标共有决策、过程、产出和效益四个维度，二级指标是对一级指标的分解，三级指标是对二级指标的细化。在绩效评价过程中根据项目的具体情况，绩效评价工作组在应用指标体系进行评价时，对三级指标进一步分解，达到有针对性评价的目的，在三级指标下又分解设定四级指标。结合以往评价经验，设置示例指标体系件见附件1。

## 3.评价方法

根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等方法，采取全面评价与重点评价相结合的方式。

#### 4.评价结论及等级确定

评价结果实施百分制和四级分类。四个级别分别是：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，如有下列情况之一的为较差：

（1）在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题。

（2）项目发生安全生产事故或质量事故，或者造成重大经济损失和社会不良影响。

（3）项目建设进度非因不可抗力因素严重滞后。

（4）弄虚作假。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1.评价准备阶段

（1）2020年10月28日，组建评价工作组，明确每名成员的职责及分工，并对全体工作人员进行了相关培训。

（2）制定项目绩效评价工作方案。评价工作方案确定了评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度，制定了绩效评价工作流程，明确了评价风险识别及对应措施，细化了评价人员分工及措施保障等。

## 2.评价实施阶段

(1) 开展基本情况调研(2020年11月2日前)。评价工作组通过电话方式了解项目基本情况及特点。

(2) 入户调研, 收集资料(2020年11月2日-3日)。

评价工作组进驻项目单位召开首次入户调研会议, 与项目单位深入交流, 具体工作内容如下:

①了解项目情况。项目负责人从项目概况、项目执行和项目绩效实现等方面进行了汇报。

②现场辅导需准备的资料。评价工作组根据资料清单对项目负责人进行资料准备的辅导。

③现场沟通访谈。评价工作组结合评价要点与项目负责人针对项目执行和绩效实现情况进行针对性访谈, 提出绩效评价资料补充完善建议。

(3) 现场收集、复核项目资料, 形成需补充资料清单(2020年11月6日-2020年11月10日)。评价工作组根据“项目支出绩效评价资料准备清单”, 结合该项目及特点, 辅导项目单位准备项目决策、管理和绩效等三方面的资料, 并对收集的资料进行评审分析。

(4) 编制评价指标体系, 综合分析, 形成评价结论(2020年11月16日-19日)。评价工作组在了解项目实施具体情况的前提下, 完成项目绩效评价指标体系的设计, 确定了评分标准, 并及时反馈项目单位征求意见或建议。

(5) 完善评价指标体系，根据项目单位反馈意见或建议再根据项目实际情况对指标体系进行完善修改（2020年11月20日）。评价工作组梳理资料，汇总分析数据报表，根据资料评审分析结果和绩效评价指标体系，对该项目的绩效情况进行评价打分，形成最终评价结论。

### 3.评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。评价工作组结合评价过程和汇总意见，撰写并向项目单位提交绩效评价报告。

(2) 修改和完善绩效评价报告。评价工作组结合项目单位反馈意见，结合项目实际情况修改和完善绩效评价报告。

(3) 提交正式绩效评价报告。报告完善后，正式提交自治区财政厅。

(4) 绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，按照资料归档要求，整理相关工作底稿并完成归档工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按绩效评价指标体系独立进行定量评分。该项目得分87.7分，其中项目决策得分8.6分，项目管理得分21.1分，项目产出得分35分，项目效益得分23分。经评价工作组综合分析评价，新疆福利彩票发行中心“福彩绩效考核项目资金”项目，绩效等级评定为“良好”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

该项目决策共计 10 分，其中根据指标体系评分标准得分 8.6 分，失分 1.4 分，具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
项目决策 (10分)	项目立项(5分)	立项依据充分性(3分)	政策依据相符性(1分)	1	0	100%
			发展规划相符性(1分)	1	0	100%
			决策依据充分性(1分)	0.6	0.4	60%
		立项程序规范性(2分)	项目申报、批复程序规范性(1分)	0.8	0.2	80%
			项目决策程序的完整性(1分)	1	0	100%
	绩效目标(3分)	绩效目标合理性(1分)	绩效目标合理性(1分)	1	0	100%
		绩效指标明确性(2分)	项目绩效目标的设定是否清晰明确，有明确的工作目标结果导向(1分)	0.8	0.2	80%
			绩效目标具体、量化、细化(1分)	1	0	100%
	资金投入(2分)	预算编制科学性(1分)	预算编制的科学性、合理性(1分)	0.6	0.4	60%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
		资金分配合理性 (1分)	资金分配的科学性、合理性 (1分)	0.8	0.2	80%

## 1.项目立项分析

### (1) 得分原因:

①项目立项与自治区福利彩票发行中心对该项目工作的要求相符; ②项目实施内容与自治区福利彩票发行中心发展规划相符; ③项目决策程序完整, 执行单位内部审批手续。

### (2) 失分原因:

绩效考核预算应该对应绩效考核方案, 但年度绩效考核方案比较笼统, 绩效考核量化管理数据不全面, 只涉及出勤率、销量任务完成等定量指标。年度绩效考核优秀率设置全员 70%以内, 不科学。

该项二级指标总分 5 分, 得分 4.4 分, 失分 0.6 分。

## 2.绩效目标分析

### (1) 得分原因:

绩效目标的设立合理、可行, 符合单位工作职能。

### (2) 失分原因:

部分绩效指标设定的合理性不足, 如可持续指标销售队伍稳定性不一定是绩效考核的直接影响目标, 离职率低于

2%不一定好。满意度指标设定职工满意率大于等于 98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足。

具体该项二级指标总分 3 分，得分 2.8 分，失分 0.2 分。

### 3.资金投入分析

#### (1) 得分原因:

项目单位根据单位相关文件依据和实际在岗人数申报预算。

#### (2) 失分原因:

资金分配的实际保障人数与预算申报保障人数不符，实际岗位人数年内存在动态变化。

该项二级指标总分 2 分，得分 1.4 分，失分 0.6 分。

#### (二) 项目过程情况

该项目过程共计 25 分，其中根据指标体系评分标准得分 21.1 分，失分 3.9 分，具体情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
项目过程 (25)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	资金到位及时率 (2分)	2	0	100%
			资金使用率 (2分)	1.95	0.05	97.5
		预算执行率 (2分)	预算执行率=(实际支出 资金/实际到位资金) ×100%。 (2分)	1.95	0.05	97.50%
		资金使用合 规性(6分)	财务制度健全性(2分)	2	0	100%
			财务制度执行有效性	1.2	0.8	60%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
			(2分)			
			会计核算的规范性、会计信息的真实性(2分)	2	0	100%
	组织实施 (13分)	管理制度健全性(5分)	管理制度健全性(2分)	1.6	0.4	80%
实施方案的编制(3分)			2	1	67%	
制度执行有效性(8分)		制度执行情况(2分)	2	0	100%	
		过程的管理规范性、有效性(3分)	2.4	0.6	80%	
		过程监督控制情况(3分)	2	1	67%	

### 1.资金管理分析

(1) 得分原因:

- ①项目资金到位及时;
- ②项目单位财务管理制度健全;
- ③会计核算规范, 会计信息真实、准确。

(2) 失分原因:

个别资金支出内容应列入部门基本经费，如 2019 年 2 月 21 日记账凭证 35 号付 2018 年度优秀共产党员、优秀工作者奖励金，应该从党务活动经费或党费支出。

该项二级指标总分 12 分，得分 11.1 分，失分 0.9 分。

## 2.项目实施分析

### (1) 得分原因:

项目单位严格执行项目相关的法律、法规。

### (2) 失分原因:

- ①项目实施方案的编制不够细化，缺少风险管控措施；
- ②项目单位自评工作科学性不够，评价指标设置不具体，对应性不强，披露问题不全面。

该项二级指标总分 13 分，得分 10 分，失分 3 分。

### (三) 项目产出情况

该项目产出共计 40 分，根据指标体系评分标准得分 35 分，失分 5 分；具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
项目产出 (40 分)	产出数量(10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实际保障的 干部职工人数(10 分)	9	1	90%
	产出质量(10 分)	质量达标率 (10 分)	绩效考核奖金计 算符合《绩效考核 办法》(5 分)	4	1	80%
			绩效考核奖金发 放及时率(5 分)	5	0	100%

	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目完成及时率(10分)	10	0	100%
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	占年度销售机构业务费比例(10分)	7	3	70%

### 项目产出分析

#### (1) 得分原因:

项目单位按照绩效目标设定,定期定量及时完成绩效的发放。

#### (2) 失分原因:

实际保障人数与预算有差异,未充分考虑年度内人员动态调整。

该项二级指标总分40分,得分35分,失分5分。

#### (四) 项目效益情况

该项目效益共计25分,根据指标体系评分标准得分23分,失分2分;具体情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
效益(25分)	项目效益(25分)	实施效益(20分)	全年完成福利彩票销量额(5分)	5	0	100%
			全年筹集福利彩票公益金额(5分)	5	0	100%
			提升了福彩中心工	4	1	80%

			作管理，增强了福彩中心干部职工的工作积极性(5分)			
			福利彩票发行中心队伍稳定性(5分)	5	0	100%
		满意度(5分)	干部职工对绩效管理工作的满意度(5分)	4	1	80%

### 效益指标分析

#### (1) 得分原因:

①2019年中心实际完成48.34亿元销售额，为国家筹集福彩公益金14.13亿余元。②工作组进行了满意度问卷调查，调查对象为福彩中心干部职工，调研显示，项目的实施，对干部职工的工作有一定积极的影响，基本符合项目本身的目标规划。

#### (2) 失分原因:

①根据45份满意度调查问卷分析，有两位干部职工对绩效考核的激励作用和自己的绩效感到一般。②部门整体绩效比较突出，福利彩票人均销量指标多年位居全国第一，但仍存在个别人对绩效分配不满意。

该项二级指标总分25分，得分23分，失分2分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 决策方面

1.项目支出绩效目标申报表设定科学性不足。部分绩效指标合理性不强，如销售队伍稳定性不一定是绩效考核的直

接影响目标，离职率低于2%不一定好。满意度指标设定职工满意率大于等于98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足。

2.项目决策的科学性有必要加强。

(1)绩效考核预算应该对应绩效考核方案，但年度绩效考核方案比较笼统，绩效考核量化管理数据不全面，只涉及出勤率、销量任务完成等定量指标。年度绩效考核优秀率设置全员70%以内，不科学。

(2)绩效考核方案落实工资总额企业化管理的政策不明显。

## **(二) 管理方面**

个别资金支出内容应列入部门基本经费，如2019年2月21日记账凭证35号付2018年度优秀共产党员、优秀工作者奖励金，应该从党务活动经费或党费支出。

## **(三) 产出方面**

1.实际保障人数与预算有差异，未充分考虑年度内人员动态调整。

2.基层绩效考核会议资料和优秀员工绩效考核总结分析资料不完善，不利于指导后续绩效考核方案的不断完善。

## **(四) 效益方面**

1.部门整体绩效比较突出，福利彩票人均销量指标多年位居全国第一，但部分内部人员出勤率偏低的现象依然存在。

2.工作组对该项目做了 45 份调查问卷，分析显示，有两位干部职工对绩效考核的激励作用和自己的绩效感到一般。

## **六、有关建议**

### **(一) 项目决策**

1.进一步提高项目预算支出绩效管理意识，科学编制项目支出绩效目标申报表，提高绩效指标设定的准确性和合理性。

2.加强项目预算决策机制科学性。细化年度绩效考核方案，增加教考核量化管理数据，增强激励性。

### **(二) 项目管理**

1.进一步完善项目管理制度，科学编制项目实施方案，指导规范使用项目资金，减少资金使用不合规风险。

2.严格按照项目申报和批复预算内容执行预算，落实资金使用的刚性约束要求。

3.建立制度化的预算项目资金使用绩效监控结果应用措施。

### **(三) 项目产出**

加强加强绩效考核资金支出核算的及时性、准确性，做好员工的考勤等相关资料记录，做到确保项目单位在编、外聘职工能合理且足量获得应有的绩效激励奖金，以保障项目的顺利实施。

### **(四) 项目效益**

加强绩效考评工作的科学性和严谨性、做到公平、公正、公开，突出绩效考核特性，增强干部职工对绩效的意识，提高对考核结果的吸引力，充分调动广大员工的主动性和积极性，进一步推动新疆福利彩票事业又好又快发展。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 八、附件

附件 1: “福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价指标打分表

附件 2: “福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价书

附件 3: “福彩绩效考核项目资金”项目绩效自评报告

附件 4: “福彩绩效考核项目资金”项目预算执行情况表

附件 5: “福彩绩效考核项目资金”项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件 6: “福彩绩效考核项目资金”项目现场踏勘记录

附件 7: “福彩绩效考核项目资金”项目调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

附件 8: “福彩绩效考核项目资金”项目指标体系部门意见反馈表

附件 9: “福彩绩效考核项目资金”项目指标体系部门意见采纳情况表

附件 10: “福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价报告意

见反馈表

附件 11: “福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价报告部门反馈意见采纳情况表

附件 12: “福彩绩效考核项目资金”项目廉政反馈意见表



# 附件 1

## “福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
项目决策 (10分)	项目立项(5分)	立项依据充分性(3分)	政策依据相符性(1分)	项目立项是否符合国家、自治区相关政策文件要求,是否符合自治区福利彩票发行中心对该项目工作的要求	0.9分[含]-1分	项目立项与国家、自治区相关政策文件要求及自治区福利彩票发行中心对该项目工作的要求非常相符	1	
					0.8分[含]-0.9分	项目立项与国家、自治区相关政策文件要求及自治区福利彩票发行中心对该项目工作的要求比较相符		
					0.6分[含]-0.8分	项目立项与国家、自治区相关政策文件要求及自治区福利彩票发行中心对该项目工作的要求基本相符		
					0分-0.6分	项目立项与国家、自治区相关政策文件要求及自治区福利彩票发行中心		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
						对该项目工作的要求不够相符		
			发展规划相符性（1分）	项目实施内容是否符合自治区福利彩票发行中心相关事业发展规划	0.9分[含]-1分	项目实施内容非常符合自治区福利彩票发行中心相关事业发展规划	1	
					0.8分[含]-0.9分	项目实施内容比较符合自治区福利彩票发行中心相关事业发展规划		
					0.6分[含]-0.8分	项目实施内容基本符合自治区福利彩票发行中心相关规划要求		
					0分-0.6分	项目实施内容与自治区福利彩票发行中心相关规划要求有差距		
			决策依据充分性（1分）	立项决策依据是否充分，是否符合项目的实际需求；项目是否调整、调整的合理性	0.9分[含]-1分	决策依据非常充分、无调整或调整合理	0.6	决策科学性不足
					0.8分[含]-0.9分	决策依据比较充分、无调整或调整比较合理		
					0.6分[含]-0.8分	决策依据基本充分、无调整或调整基本合理		
					0分-0.6分	决策依据不够充分、调整理由不够合理		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
		立项程序规范性 (2分)	项目申报、批复程序规范性 (1分)	项目的申报、审批程序是否符合程序规定与单位的制度是否相符	0.9分[含]-1分	决策程序非常规范,项目的申报、审批程序符合单位三重一大制度的规定	0.8	
					0.8分[含]-0.9分	决策程序比较规范,项目的申报、审批程序符合单位三重一大制度的规定		
					0.6分[含]-0.8分	决策程序基本规范,项目的申报、审批程序符合单位三重一大制度的规定		
					0分-0.6分	决策程序不够规范,项目的申报、审批程序不符合单位三重一大制度的规定		
			项目决策程序的完整性 (1分)	项目决策程序是否完整,是否执行了单位内部审批手续,是否征得相关单位同意	0.9分[含]-1分	决策程序完整、有效,决策程序科学、程序化	1	
					0.8分[含]-0.9分	决策程序较为完整、有效,决策程序较为科学、程序化		
					0.6分[含]-0.8分	未将相关决策程序制度化,但项目立项经过相关决策程序		
					0分-0.6分	决策程序不完整,缺乏有效性		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因	
		绩效目标合理性(1分)	绩效目标合理性(1分)	绩效目标是否合理、可行,是否符合项目单位的职能要求	0.9分[含]-1分	绩效目标的设立合理、可行,符合单位工作职能	1		
					0.8分[含]-0.9分	绩效目标的设立较合理、可行,比较符合单位工作职能			
					0.6分[含]-0.8分	绩效目标的设立基本合理、可行,与单位工作职能有差距			
					0分-0.6分	绩效目标的设立不够合理、可行,与单位工作职能有差距			
	绩效目标(3分)	项目绩效目标的设定是否清晰明确,有明确的工作目标结果导向(1分)		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	0.9分[含]-1分	绩效目标明确、清晰	0.8	部分指标合理性不足	
						0.8分[含]-0.9分			绩效目标基本明确,清晰
						0.6分[含]-0.8分			绩效目标不够明确、清晰
						0分-0.6分			绩效目标不明确、清晰
			绩效指标明确性(2分)	绩效目标具体、量化、细化(1分)		0.9分[含]-1分	绩效指标充分细化、量化。	1	
						0.8分[含]-0.9分	绩效指标比较细化、量化。		
						0.6分[含]-0.8分	绩效指标需要进一步细化、量化		
						0分-0.6分	绩效目标不够细化、量		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
						化，或未设定量化、细化指标		
	资金投入(2分)	预算编制科学性(1分)	预算编制的科学性、合理性(1分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	0.9分[含]-1分	预算编制非常科学、合理	0.6	预算申报科学性不足，没有考虑人员动态调整
0.8分[含]-0.9分					预算编制比较科学、合理			
0.6分[含]-0.8分					预算编制基本科学、合理			
0分-0.6分					预算编制不够科学、合理			
		资金分配合理性(1分)	资金分配的科学性、合理性(1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	0.9分[含]-1分	有完善的资金管理办法及明确的分配原则，充分考虑了分配因素的全面、合理	0.8	申报保障人数按96人，但没有对应年度工作任务与全员岗位说明书，实际岗位人数年内存在动态变化
0.8分[含]-0.9分					有比较完善的资金管理办法及明确的分配原则，充分考虑了分配因素的全面、合理			
0.6分[含]-0.8分					有基本完善的资金管理办法及明确的分配原则，充分考虑了分配因素的全面、合理			
0分-0.6分					无资金管理办法及明确的分配原则			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
项目过程 (25)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	资金到位及时率 (2分)	<p>实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	2分	最后得分=资金到位及时率*2	2	
			资金使用率 (2分)	<p>实际使用资金与实际到位资金的比率,用以反映和考核项目资金的实际使用和结转结余程度。资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)X100%,实际使用资金:项目期内项目实施单位实际使用的资金总额。实际到位资金:项目期内实际落实到项目实施单位的资金总额。</p>	2分	最后得分=资金使用率*2	1.95	预算资金有结余

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
		预算执行率(2分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。(2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	2分	最后得分=资金使用率*2	1.95	预算资金有结余
		资金使用合规性(6分)	财务制度健全性(2分)	财务制度是否健全	1.8分[含]-2分	项目单位财务制度健全	2	
	1.6分[含]-1.8分				项目单位财务制度较为健全			
	1.2分[含]-1.6分				项目单位财务制度健全性一般			
	0分-1.2分				项目单位财务制度不健全			
			财务制度执行有效性(2分)	财务制度的执行是否有效	1.8分[含]-2分	项目单位财务制度执行有效	1.2	个别资金支出内容应列入部门基本经费
	1.6分[含]-1.8分				项目单位财务制度执行比较有效			
	1.2分[含]-1.6分				项目单位财务制度基本有效			
	0分-1.2分				项目单位财务制度执行效果差			
		会计核算的规范	相关的会计核算是否规范	1.8分[含]-2分	会计核算规范,会计信息	2		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
			性、会计信息的真实性（2分）	范；会计信息真实、准确		真实、准确		
					1.6分[含]-1.8分	会计核算较为规范，符合相关会计准则，会计信息真实、准确		
					1.2分[含]-1.6分	会计核算规范性一般，符合相关会计准则，会计信息真实、准确		
					0分-1.2分	会计核算不规范，不符合相关会计准则，会计信息不真实、不准确		
	组织实施（13分）	管理制度健全性（5分）	管理制度健全性（2分）	是否制定了健全的项目管理制度	1.8分[含]-2分	管理制度健全	1.6	绩效考核方案内容不完善
					1.6分[含]-1.8分	管理制度健较为健全		
					1.2分[含]-1.6分	管理制度健全性一般		
					0分-1.2分	管理制度不健全或项目单位未制定管理制度		
			实施方案的编制（3分）	是否编制健全的项目实施方案	2.7分[含]-3分	项目编制了实施方案,方案科学有效	2	项目实施方案的编制不够细化，缺少风险管控措施
					2.4分[含]-2.7分	项目实施方案较为科学、有效，能够指导项目实际执行		
1.8分[含]-2.4分	项目实施方案科学性、有效性一般，对项目实际执							



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
						行的部分环节具有指导性		
					0分-1.8分	项目实施方案不科学，缺乏有效性，无法指导项目实际执行		
		制度执行有效性（8分）	制度执行情况（2分）	是否严格执行与项目相关的法律、法规和制度	1.8分[含]-2分	项目单位严格执行了与项目相关的法律、法规和制度	2	
	1.6分[含]-1.8分				项目单位较好地执行了与项目相关的法律、法规和制度			
	1.2分[含]-1.6分				项目单位一定程度上执行了与项目相关的法律、法规和制度			
	0分-1.2分				项目单位未执行与项目相关的法律、法规和制度			
			过程的管理规范性、有效性（3分）	评价项目单位是否对项目实施过程的管理，是否规范有效	2.7分[含]-3分	项目实施过程的管理规范、完整	2.4	未提供充足的相关资料
	2.4分[含]-2.7分	项目实施过程的管理较为规范、完整						
	1.8分[含]-2.4分	项目实施过程的管理基本规范、完整						

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
					0分-1.8分	项目实施过程的管理不够规范、完整		
			过程监督控制情况 (3分)	在项目实施过程中是否采取了充分的监督控制措施	2.7分[含]-3分	项目单位在项目实施过程中采取了充分的监督控制措施	2	未提供相关资料
					2.4分[含]-2.7分	项目实施过程中采取了较为充分的监督控制措施,较为有效地防范了项目潜在风险,解决了项目执行中发现问题		
					1.8分[含]-2.4分	项目单位在项目实施过程中一定程度上采取了充分的监督控制措施		
					0分-1.8分	项目单位在项目实施过程中未采取充分的监督控制措施果		
项目产出 (40分)	产出数量(10分)	实际完成率 (10分)	项目实际保障的干部职工人数(10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。严格按照绩效考核标准发放绩效,保障干部职工收入	9分[含]-10分	项目完成数量达到预期设定目标	9	申报96人,实际92人
					8分[含]-9分	项目完成数量基本达到预期设定目标		
					6分[含]-8分	项目完成数量达到预期设定目标完成度不够		
					0分-6分	项目完成数量未达到预		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
						期设定目标		
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	绩效考核奖金计算符合《绩效考核办法》（5分）	绩效考核奖金计算是否符合单位发放绩效奖金的相关管理办法	4.5分[含]-5分	非常符合单位发放绩效奖金的相关管理办法	4	与管理办法微有差异
4分[含]-4.5分					比较符合单位发放绩效奖金的相关管理办法			
3分[含]-4分					基本符合单位发放绩效奖金的相关管理办法			
0分-3分					不符合单位发放绩效奖金的相关管理办法			
			绩效考核奖金发放及时率（5分）	绩效考核奖金发放及时率=发放及时月数/12月×100%。绩效考核奖金发放及时率：年度内实际发放及时的月数	4.5分[含]-5分	在90%[含]以上	5	
4分[含]-4.5分		在80%[含]-90%之间						
3分[含]-4分		在60%[含]-80%之间						
0分-3分		在60%以下						
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	项目完成及时率（10分）	按时完成率=（按时完成工作数/实际全部应按时完成工作数）*100% 应按时完成工作数：部门（单位）按照项目内容中有明确的规定时限完成的工作任务数量	9分[含]-10分	在90%[含]以上	10	
8分-[含]-9分					在75%[含]-90%之间			
6分-[含]-8分					在60%[含]-75%之间			
0分-6分					在60%以下			
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	占年度销售机构业务费比例（10分）	占年度销售机构业务费比例=年度运行费/年度	9分[含]-10分	占年度销售机构业务费小于等于60.9%	7	未进行成本核算

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
				销售机构业务费	8分-[含]-9分	占年度销售机构业务费60.9%-61%		
					6分-[含]-8分	占年度销售机构业务费61%-61.5%		
					0分-6分	占年度销售机构业务费61.5%-62%		
效益（25分）	项目效益（25分）	实施效益（20分）	全年完成福利彩票销量额（5分）	2019年度实际统计销售数据	5分	大于等于42亿元	5	
					4.5分[含]-5分	37.8亿元-42亿元		
					4分[含]-4.5分	33.6亿元-37.8亿元		
					3分[含]-4分	29.4亿元-33.6亿元		
					0分-3分	25.2亿元-19.4亿元		
			全年筹集福利彩票公益金额（5分）	2019年度实际筹集福利彩票公益金额	5分	大于等于12.5亿元	5	
					4.5分[含]-5分	11.25亿元-12.5亿元		
					4分[含]-4.5分	10亿元-11.25亿元		
					3分[含]-4分	8.75亿元-10亿元		
					0分-3分	7.5亿元-8.75亿元		
		提升了福彩中心工作管理，增强了福彩中心干部职工的工作积极性(5分)	充分调动福彩中心干部职工积极性	4.5分[含]-5分	提升了福彩中心工作管理，增强了福彩中心干部职工的工作积极性，非常显著	4	经过调研，有2名中心工作人员对该绩效奖金感觉一般	
				4分[含]-4.5分	提升了福彩中心工作管理，增强了福彩中心干部			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
						职工的工作积极性，比较显著		
					3分[含]-4分	提升了福彩中心工作管理，增强了福彩中心干部职工的工作积极性，基本显著		
					0分-3分	提升了福彩中心工作管理，增强了福彩中心干部职工的工作积极性，不显著		
			福利彩票发行中心队伍稳定性（5分）	福利彩票发行中心队伍稳定对体彩发展事业有可持续影响	4.5分[含]-5分	干部职工离职率≤2%	5	
					4分[含]-4.5分	干部职工离职率2%-5%		
					3分[含]-4分	干部职工离职率5%-10%		
					0分-3分	干部职工离职率≥10%		
		干部职工对绩效管理工作的满意度（5分）	干部职工对绩效管理工作的满意度（5分）	干部职工对绩效考核工作是否满意	4.5分[含]-5分	干部职工对绩效考核工作的满意度在90%[含]以上	4	未达到满意度指标
					4分[含]-4.5分	干部职工对绩效考核工作的满意度在80%[含]-90%		
					3分[含]-4分	干部职工对绩效考核工作的满意度在		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	平分分值	评分规则	专家评分	扣分原因
						60%[含]-80%之间		
					0分-3分	干部职工对绩效考核工作的满意度在60%以下		
总分			100			— —	87.7	

附件 2

# 新疆维吾尔自治区 2019 年度 福彩绩效考核项目资金支出项目绩效评价 书

项目名称:福彩绩效考核项目资金

项目单位:新疆福利彩票发行中心

主管部门(单位):新疆维吾尔自治区民政厅

评价人姓名 宋世伟

职 称 高级工程师 联系方式 15801302734

工作单位 中诚智业(北京)咨询有限公司

评价时间 2020 年 11 月 24 日

自治区财政厅 制

## 填报说明

一、本评价书由绩效评价工作组填写。

### 二、封面编写说明

- 1.项目名称：福彩绩效考核项目资金
- 2.项目单位：新疆福利彩票发行中心
- 3.主管部门（单位）：新疆维吾尔自治区民政厅
- 4.评价时间：2020年10月28日

### 三、报告内容编写说明

#### 1.项目概况

该项目的实施单位为新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心。其主要职责任务：按照相关规定，建设和管理福利彩票销售网络，组织发行福利彩票；统一归集福利彩票公益金和发行费，并按规定及时足额解缴。

机构规格相当县（处）级，核定事业编制40名，领导职数5名，经费实行自收自支。

该项目根据《2018年度其他事业单位绩效总量审核（备案）表》、民政厅批复《关于〈2016年全疆福利彩票系统绩效工资发放办法（草案）〉的批复》实施。参照福彩中心《关于印发〈2016年全疆福利彩票系统绩效工资发放办法〉的通知》（新福彩发[2016]96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2016年绩效工资分配方案〉的通知》（新福彩发[2016]97号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心本级2016年绩效考核办法〉的通知》（新福彩发[2016]98号）



为依据，根据国家民政部《关于加强管理扩大发行福利彩票的通知》（民发[2001]105号）有关实行绩效工资指导意见精神，并按照自治区人事厅和民政厅有关实施绩效工资的要求，在以往福利彩票激励机制的基础上，紧紧围绕福利彩票市场销售增量，强化销售市场调控手段，坚持多劳多得、优绩优酬、注重岗位实绩、效率优先为原则，强化奖励金鼓励销售、鼓励突破的积极作用，有利于充分调动全疆福彩系统奋勇向前、拼搏开拓的积极性和创造性，为新疆区域销量在创新高、筹集公益金打下基础。

2.项目绩效评价表：按照自治区本级项目绩效评价指标体系（参考样表）填写。

四、《自治区本级项目绩效评价书》要求统一用A4纸打印、装订。原件报自治区财政厅预算处备案。

## 一、项目的基本情况

项目名称	福彩绩效考核项目资金			
项目代码				
项目单位	新疆福利彩票发行中心	主管部门（单位）		新疆维吾尔自治区民政厅
项目负责人	姓名：沈益男	职务：部长		联系电话： 0991-3075619
项目起止时间	开始时间	2020年10月28日	截止时间	2020年11月25日
项目总投入金额	1072.53万元		其中:自治区 财政拨款	1072.53万元
项目实际到位金额	1072.53万元		其中:自治区 财政拨款	1072.53万元
项目实际支出金额	1048.14万元		其中:自治区 财政拨款	1048.14万元
项目 目	<p style="text-align: center;">一、项目基本介绍</p> <p style="text-align: center;">（一）项目内容</p> <p>根据完成年度销售任务情况确定绩效考核项目资金，并按照本单位区本级绩效考核管理办法分季度、半年进行考核。依据人员工作业绩、工作成效、考核结果等情况，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发放。若出现违规、违纪或考核不合格的，取消本人当季或半年度绩效。纳入绩效工资范围的保留地区补贴（含保留额）、活工资、基础性绩效、奖励性绩效工资，按照工资管理体系一并按月发放；核增绩效工资采取月预发、季度考核清算的方式进行兑现，以本季度绩效考核资金90%进行月预发，</p>			

概  
况

依据季度考核结果清算后，实行多退少补。

### （二）实施主体

该项目的实施单位为新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心。其主要职责任务：按照相关规定，建设和管理福利彩票销售网络，组织发行福利彩票；统一归集福利彩票公益金和发行费，并按规定及时足额解缴。

机构规格相当县（处）级，核定事业编制 40 名，领导职数 5 名，经费实行自收自支。

### （三）项目资金

2019 年该项目预算申报资金为 1072.53 万元，预算批复金额为 1072.53 万元，实际下达预算金额为 1072.53 万元，预算执行金额为 1048.14 万元，预算执行率为 97.72%。具体项目经费使用情况见下表

序号	项目预算支出明细	实际支出金额（万元）
1	工资绩效	879.656086
2	缴纳住房公积金	140.5973.13
3	计提第十三个月工资	24.1325
4	奖金奖励	3.75

### 二、项目管理情况

依据全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：工作作风、工作纪律、工作态度、履行岗位职责、工作任务完成情况以及销售安全运行、重点工作开展、上级安排的其他工作等，注重实绩、突出重点、奖优促劣、民主公开、综治维稳和意识形态领域工作高度重视。

### 三、评价结论

评价工作组按绩效评价指标体系独立进行定量评分。该项目得分 87.7 分，其中项目决策得分 8.6 分，项目管理得分 21.1 分，项目产出得分 35 分，项目效益得分 23 分。经评价工作组综合分析评价，新疆福利彩票发行中心“福彩

	<p>绩效考核项目资金”项目，绩效等级评定为“良好”。</p> <p>四、项目产出效益</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>项目单位按照绩效目标设定，定期定量及时完成绩效的发放。</p> <p>(2) 项目效益</p> <p>①2019年中心实际完成48.34亿元销售额。②为国家筹集福彩公益金14.13亿余元。</p> <p>(3) 服务对象满意度</p> <p>工作组进行了满意度问卷调查，调查对象为福彩中心干部职工，调研显示，项目的实施，对干部职工的工作有一定积极的影响，基本符合项目本身的目标规划。</p>
--	--

## 二、项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	专家评分	扣分原因
项目决策（10分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	3分	4.4分	绩效考核预算应该对应绩效考核方案，但年度绩效考核方案比较笼统，绩效考核量化管理数据不全面，只涉及出勤率、销量任务完成等定量指标。年度绩效考核优秀率设置全员70%以内，不科学
		立项程序规范性	2分		
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性	1分	2.8分	

		绩效指标明确性	2分		考核的直接影响目标，离职率低于2%不一定好。满意度指标设定职工满意率大于等于98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足
	资金投入（2分）	预算编制科学性	1分	1.4分	资金分配的实际保障人数与预算申报保障人数不符，实际岗位人数年内存在动态变化
		资金分配合理性	1分		
项目过程（25分）	资金管理（12分）	资金到位率	4分	3.95分	
		预算执行率	2分	1.95分	有结余
		资金使用合规性	6分	5.2分	个别资金支出内容应列入部门基本经费
	组织实施（13分）	管理制度健全性	5分	3.6分	项目实施方案的编制不够细化，缺少风险管控措施
		制度执行有效性	8分	6.4分	项目单位自评工作科学性不够，评价指标设置不具体，对应性不强，披露问题不全面
项目产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率	10分	9分	实际保障人数与预算有差异，未充分考虑年度内人员动态调整。
	产出质量（10分）	质量达标率	10分	9分	
	产出时效（10分）	完成及时性	10分	10分	
	产出成本（10分）	成本节约率	10分	7分	
效益（25分）	项目效益（25）	实施效益	20分	19分	绩效考核政策可持续影响总结分析不足

		满意度	5分	4分	调查问卷统计、调查问卷统计
<p>一、问题：</p> <p>1.决策方面</p> <p>(1) 项目支出绩效目标申报表设定科学性不足。部分绩效指标合理性不强，如销售队伍稳定性不一定是绩效考核的直接影响目标，离职率低于 2%不一定好。满意度指标设定职工满意率大于等于 98%，没有调查方式和调查内容，信度和效度不足。</p> <p>(2) 项目决策的科学性有必要加强。</p> <p>①绩效考核预算应该对应绩效考核方案，但年度绩效考核方案比较笼统，绩效考核量化管理数据不全面，只涉及出勤率、销量任务完成等定量指标。年度绩效考核优秀率设置全员 70%以内，不科学。</p> <p>②绩效考核方案落实工资总额企业化管理的政策不明显。</p> <p>2.管理方面</p> <p>个别资金支出内容应列入部门基本经费，如 2019 年 2 月 21 日记账凭证 35 号付 2018 年度优秀共产党员、优秀工作者奖励金，应该从党务活动经费或党费支出。</p> <p>3.产出方面</p> <p>(1) 实际保障人数与预算有差异，未充分考虑年度内人员动态调整。</p> <p>(2) 基层绩效考核会议资料和优秀员工绩效考核总结分析资料不完善，不利于指导后续绩效考核方案的不断完善。</p> <p>4.效益方面</p> <p>(1) 部门整体绩效比较突出，福利彩票人均销量指标多年位居全国第一，但部分内部人员出勤率偏低的现象依然存在。</p> <p>(2) 工作组对该项目做了 45 份调查问卷，分析显示，有两位干部职工对绩效考核的激励作用和自己的绩效感到一般。</p> <p>二、建议</p> <p>1.进一步提高项目预算支出绩效管理意识，科学编制项目支出绩效目标申报表，提高绩效指标设定的准确性和合理性。</p> <p>2.加强项目预算决策机制科学性。细化年度绩效考核方案，增加教考核量化管理数据，增强激励性。</p>					

3.进一步完善项目管理制度，科学编制项目实施方案，指导规范使用项目资金，减少资金使用不合规风险。

4.严格按照项目申报和批复预算内容执行预算，落实资金使用的刚性约束要求。

5.建立制度化的预算项目资金使用绩效监控结果应用措施。

6.加强绩效考核资金支出核算的及时性、准确性，做好员工的考勤等相关资料记录，做到确保项目单位在编、外聘职工能合理且足量获得应有的绩效激励奖金，以保障项目的顺利实施。

7.加强绩效考评工作的科学性和严谨性、做到公平、公正、公开，突出绩效考核特性，增强干部职工对绩效的意识，提高对考核结果的吸引力，充分调动广大员工的主动性和积极性，进一步推动新疆福利彩票事业又好又快发展。

评价人签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李峰' (Li Feng), written in a cursive style.

## 附件 3

### “福彩绩效考核项目资金”项目绩效自评报告

#### 自治区本级项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

参考模板

项目名称：福彩绩效考核项目资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区福利彩票  
发行中心

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：

填报时间：2020 年 11 月 5 日



## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

我中心属于自治区民政厅下属自收自支事业单位。工作职责为发行和销售福利彩票，募集福利资金，发展社会福利事业，帮助社会最困难的人，主要在新疆境内建设和管理福利彩票销售网络，组织销售福利彩票，统一归集福利彩票公益金和发行费，并按规定及时、足额解缴。属于企业化管理的自收自支事业单位。

我中心在民政厅党组的坚强领导和大力支持下，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨下，充分调动福彩系统各层级员工的积极性，着力为国家筹集公益资金，助力自治区社会福利和社会公益事业。

### (二) 项目预算绩效目标设定情况

为充分调动广大员工的主动性和积极性，进一步推动新疆福利彩票事业又好又快发展，民政厅党组根据上一年度彩票销售情况及2019年我中心预算编制情况，把绩效总量与目标任务销量挂钩。确定我中心2019年度销售目标任务为 、年度绩效资金总量为1158.65万元。

## 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

绩效工资总量及发放水平与上一年度基本保持不变。依据2016年厅党组研究通过的绩效总量和分配方案进行计算分配。其中：现有机构在编人员绩效总量仍按不超过自治

区人社厅 2018 年核定审批备案的 551.2 万元进行控制；单位聘用在岗人员按照合同用工管理办法，参照在编人员岗位分配系数执行，绩效总量按不超过 607.45 万元进行控制；新调入人员纳入单位当年绩效总量控制范围，实行增人不增量；单位领导绩效工资按不超过本单位人均绩效发放水平的 2.85 倍进行限高控制，并与单位工作人员绩效发放水平保持合理关系。

### （二）项目资金实际使用情况分析

我中心有在岗人员 92 人（分别为：编制内 30 人，编制外聘用且执行事业单位工资制度 62 人）。2019 年度月人均绩效工资水平为 125254.92 元（月人均基础性绩效工资 1062.04 元、月人均奖励性绩效工资 977.34 元、月人均核增奖励性绩效工资 8266.43 元）。

### （三）项目资金管理情况分析

根据中心整体工作安排，结合工作性质、岗位设置制定了《绩效考核办法》和《绩效工资分配办法》，并严格按照以上办法实施，采取季度、重点工作及年度进行分类考核，季度考核资金约占 88%，重点工作和年度综合考核资金约占 12%，依据完成任务销量、工作业绩和内部考核办法组织考核后发放。同时接受相关管理部门的监督和指导。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

2019 年中心本级绩效考核所需资金 1158.65 万元已经

全部列入财政预算予以保障。纳入绩效工资范围的保留地区补贴（含保留额）、活工资、基础性绩效、奖励性绩效工资，按照工资管理体系一并按月发放；核增绩效工资采取月预发、季度考核清算的方式进行兑现，以本季度绩效考核资金 90% 进行月预发，依据季度考核结果清算后，实行多退少补。基本工资项（含岗位工资、薪级工资、艰边贴）继续按自治区事业单位工资标准执行，按月发放。

## （二）项目管理情况分析

依据全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：工作作风、工作纪律、工作态度、履行岗位职责、工作任务完成情况以及销售安全运行、重点工作开展、上级安排的其他工作等，注重实绩、突出重点、奖优促劣、民主公开、综治维稳和意识形态领域工作高度重视。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

2019 年，民政厅党组下达销售任务为 47 亿元，我中心实际完成 48.34 亿元销售额；为国家筹集福彩公益金 14.13 亿余元；上缴中奖所得税 3780.66 万元。多年来，我区福利彩票销售工作在全国居于领先地位，福利彩票人均销量指标多年位居全国第一。销售量从 1991 年全疆 3000 余万元达到 2019 年全疆销售 48.34 亿元，28 年来累计为国家筹集福彩

公益金 141.55 亿元，上缴中奖所得税 6.55 亿元。极大地支持了我区社会福利、社会保障和社会公益事业的发展，取得了显著的经济效益和社会效益。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

以党的建设为统领，统筹抓好思想政治建设、队伍建设、制度建设和业务建设，实现全区销售福利彩票稳步发展。进一步完善福利彩票管理运行机制和分配机制，强化多劳多得、优绩优酬的工作理念。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

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

依据《自治区区直其他事业单位绩效工资实施办法》中第二项绩效工资水平和总量的核定中第三条：“对知识技术密集、高层次人才集中、国家和自治区战略发展需要重点支持、公益目标任务完成出色、考核优秀的事业单位，在核定绩效工资总量时给予适当倾斜，核增部分列入奖励性绩效工资。”

依据《有条件的事业单位实行工资总额同经济效益指标

挂钩暂行办法》(新工改办字[1996]15号)中第二条:“在完成事业计划和工作任务的前提下,随着经济效益、社会效益的增长,逐步提高职工的工资水平。”

依据《民政部关于加强管理扩大发行福利彩票的通知》(民发[2001]105号)中第二十七条:“实行工资总额与发行业绩挂钩的分配办法。职工工资在现有构成基础上,新增绩效工资部分,绩效工资集中体现职工岗位工作业绩,以岗定薪,岗变薪变,多劳多得。单位绩效工资的总额按一定比例与单位发行业绩挂钩,挂钩办法和比例有民政部门根据发行的实际情况核定。在此前提下,发行、销售管理机构可自主确定内部分配办法。”

综上所述,恳请财政厅对我中心年度绩效工资分配方案予以支持。进而充分发挥绩效考核杠杆作用,激发职工销售积极性,确保福利彩票销售任务实现持续稳步增长的目标。更好的为国家筹集公益金,更好的支持我区社会福利、社会保障和社会公益事业的发展。

#### 六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况

#### 七、附表

《自治区本级项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

福彩绩效考核项目资金

项目名称								
主管部门	自治区民政厅							
项目资金 (万元)				实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
	年度资金总额	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1073	1072.53	1048.14	10	97.7%	9.7	
	上年结转资金	1073	1072.53	1048.14	—	97.7%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			根据考核结果，对福彩中心92人按月发放到位。员工均积极主动的完成工作。				
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	数量指标	绩效考核奖发放人数	小于等于96人	92人	20	20	
		时效指标	资金使用完成率	大于等于99%	97.70%	15	14.5	2019年有退休、调动人员，造成绩效资金结余
		成本指标	占年度销售机构业务费比例	小于等于9%	8.7%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	大于等于42亿	48.35亿元	10	10	
		社会效益指标	筹集福利彩票公益金	大于等于12.5亿	14.13亿元	10	10	
		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%	0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于98%	99%	10	10		
总分					100	99.2		



附件 5

“福彩绩效考核项目资金”项目绩效目标完成情况及收支明  
细表

附件 2

福彩绩效考核项目资金项目绩效目标完成情况及收支  
明细表

单位：万元

审核人：		单位：万元	
绩效目标完成情况	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
		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。	因政策原因，2019年全疆计划销售福利彩票 52 亿元调整为福利彩票 43 亿元，
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	1072.53	1072.53
	项目单位自筹资金	0	0
	其他资金	0	0
	合 计	1072.53	1072.53
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	人员绩效考核资金	1072.53	1048.14
	合 计	1072.53	1048.14

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；  
2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。  
3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。



## 附件 6

### “福彩绩效考核项目资金”项目现场踏勘记录



## 附件 7

# “福彩绩效考核项目资金”项目调查问卷结果分析报告及调查问卷样表

## “福彩绩效考核项目资金”项目调查问卷结果分析报告

### 一、调查分析的目的

为进一步了解福彩绩效考核项目资金项目实施效果，了解干部职工对福彩绩效考核项目资金项目的满意程度。

二、调查时间:2020年11月10日-2020年11月17日

三、调查范围:新疆福利彩票发行中心全体干部职工

### 四、调查内容数据分析

1.您是在编人员还是聘用人员

A 在编人员                      B 外聘人员

其中，A选项9人，占比20.00%；B选项36人，占比80.00%。

2.您的工作岗位在

A 决策部              B 业务部              C 保障部              D 监督部

其中，A选项0人，占比0.00%；B选项21人，占比46.67%；C选项12人，占比26.67%；D选项12人，占比26.67%。

3.您的工作年限是

A 1年以内              B 1-3年              C 3-5年              D 5年以上

其中，A选项0人，占比0.00%；B选项2人，占比4.44%；C选项5人，占比11.11%；D选项38人，占比84.44%。

4.您觉得现在的工作量是

A 超负荷          B 满负荷          C 适中          D 低负荷

其中，A 选项 0 人，占比 0.00%；B 选项 6 人，占比 13.33%；C 选项 39 人，占比 86.67%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

5.您的上级能够合理的分配工作且能够与您进行有效沟通

A 非常认同      B 比较认同      C 一般          D 不认同

其中，A 选项 38 人，占比 84.44%；B 选项 7 人，占比 15.56%；C 选项 0 人，占比 0.00%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

6.您对公司的薪酬考核制度是否满意

A 非常满意      B 满意          C 不太满意      D 不满意

其中，A 选项 34 人，占比 75.56%；B 选项 11 人，占比 24.44%；C 选项 0 人，占比 0.00%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

7.您对公司的绩效考核制度是否满意

A 非常满意      B 满意          C 不太满意      D 不满意

其中，A 选项 37 人，占比 82.22%；B 选项 8 人，占比 17.78%；C 选项 0 人，占比 0.00%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

8.您对同工同酬制度

A 非常认同      B 比较认同      C 一般          D 不认同

其中，A 选项 44 人，占比 97.78%；B 选项 1 人，占比 2.22%；C 选项 0 人，占比 0.00%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

9.与自己能力相比，对自己的报酬感到

A 非常满意      B 比较满意      C 一般          D 不满意

其中，A 选项 39 人，占比 86.67%；B 选项 5 人，占比 11.11%；C

选项 1 人，占比 2.22%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

10.员工绩效考核激励作用对您是否明显

A 非常明显      B 比较明显      C 一般      D 不明显

其中，A 选项 42 人，占比 93.33%；B 选项 2 人，占比 4.44%；C 选项 1 人，占比 2.22%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

11.您对彩票销量的关注度

A 非常关注      B 比较关注      C 很少关注      D 不关注

其中，A 选项 44 人，占比 97.78%；B 选项 1 人，占比 2.22%；C 选项 0 人，占比 0.00%；D 选项 0 人，占比 0.00%。

## 五、总体调查情况

本次抽取 45 位干部职工开展满意度调查，共计发放调查问卷 45 份，回收有效问卷 45 份。A 选项赋值 10 分，B 选项赋值 8 分，C 选项赋值 6 分，D 选项赋值 0 分，其中有 2 位干部职工对自己的绩效和绩效考核激励作用持一般态度，得出总体满意度 96.3%。

## 职工调查问卷

您好:

感谢您参加本次职工满意度调查工作,本次调查旨在通过对职工的需求了解对公司的组织建设工作提出集体的改进方案,创建适合职工发展的组织文化,进而更好的服务于本中心职工。我们需要了解您真实想法!

再一次真诚感谢您的积极参与与配合,谢谢!

说明:本调查为匿名调查,任何信息将严格保密,请您放心回答

1.您是在编人员还是聘用人员

A 在编人员                      B 外聘人员

您的工作岗位在

A 决策部              B 业务部              C 保障部              D 监督部

3.您的工作年限是

A 1年以内              B 1-3年              C 3-5年              D 5年以上

4.您觉得现在的工作量是

A 超负荷              B 满负荷              C 适中              D 低负荷

5.您的上级能够合理的分配工作且能够与您进行有效沟通

A 非常认同              B 比较认同              C 一般              D 不认同

6.您对公司的薪酬考核制度是否满意

A 非常满意              B 满意              C 不太满意              D 不满意

7.您对公司的绩效考核制度是否满意

A 非常满意              B 满意              C 不太满意              D 不满意

8.您对同工同酬制度

A 非常认同      B 比较认同      C 一般      D 不认同

9.与自己能力相比，对自己的报酬感到

A 非常满意      B 比较满意      C 一般      D 不满意

10.员工绩效考核激励作用对您是否明显

A 非常明显      B 比较明显      C 一般      D 不明显

11.您对彩票销量的关注度

A 非常关注      B 比较关注      C 很少关注      D 不关注

附件 8

“福彩绩效考核项目资金”项目指标体系部门意见反馈

填表时间：2020 年 11 月 24 日

项目名称	福彩绩效考核项目资金		
评价机构	中诚智业（北京）咨询有限公司	联系人及联系方式	徐静 17716930824
项目单位	新疆福利彩票发行中心	联系人及联系方式	沈益男 0991-3075619
部门（项目单位）意见			
无意见。			
项目单位（公章）： 日期：2020年11月24日			

注：本表请与 2 日内（截止 2020 年 11 月 24 日）反馈，逾期视为无意见。

附件 9

“福彩绩效考核项目资金”项目指标体系部门意见采纳情况

填表时间：2020 年 11 月 24 日

项目名称	福彩绩效考核项目资金		
项目单位	新疆福利彩票发行中心	评价机构	中诚智业（北京）咨询有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见。			



附件 10

“福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价报告  
意见反馈表

填表时间：2020 年 11 月 24 日

项目名称	福彩绩效考核项目资金		
评价机构	中诚智业（北京） 咨询有限公司	联系人及联系方式	徐静 17716930824
项目单位	新疆福利彩票发 行中心	联系人及联系方式	沈益男 0991-3075619
部门（项目单位）意见			
无意见。			
项目单位（公章）： 日期：2020 年 11 月 24 日			

注：本表请与 2 日内（截止 2020 年 11 月 24 日）反馈，逾期视为无意见。

附件 11

“福彩绩效考核项目资金”项目绩效评价报告部门反馈意见采纳情况

填表时间：2020 年 11 月 24 日

项目名称	福彩绩效考核项目资金		
项目单位	新疆福利彩票发行中心	评价机构	中诚智业（北京）咨询有限公司
	部门意见	评价机构采纳意见	
无意见			

附件 12

绩效评价工作廉政反馈意见表

部门（项目单位）名称	新疆福利彩票发行中心		
评价时间	2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 24 日		
评价对象	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心“福彩绩效考核项目资金”项目		
廉政执行情况反馈意见			
内 容	是	否	
1. 评价人员是否接受以各种名义馈赠的礼金、礼物和有价证券		✓	
2. 评价人员是否接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐、旅游及获取各种形式的俱乐部会员资格		✓	
3. 评价人员是否隐瞒事实，出具不公正的评价结论		✓	
4. 评价人员是否在与绩效评价工作相关的经济实体中兼职（包括名誉职务）或从事有偿中介服务		✓	
5. 评价人员是否在被检查单位报销任何费用		✓	
6. 评价人员是否利用特殊身份和便利谋取其他不正当利益		✓	
对违纪行为的具体描述：			
无。			
对廉政纪律执行情况总体评价及建议：			
无。			

被评价部门（项目单位）：



（公章）