

新疆维吾尔自治区福彩销售机构 业务专项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 福彩销售机构业务专项资金

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.....	- 4 -
二、 绩效评价工作开展情况.....	- 5 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 5 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....	- 6 -
(三) 绩效评价工作过程.....	- 7 -
三、 综合评价情况及评价结论.....	- 10 -
四、 绩效评价指标分析.....	- 10 -
(一) 项目决策情况.....	- 10 -
(二) 项目过程情况.....	- 12 -
(三) 项目产出情况.....	- 15 -
(四) 项目效益情况.....	- 16 -
五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 17 -
六、 有关建议.....	- 18 -
七、 其他需要说明的问题.....	- 19 -
八、 附件.....	- 19 -

新疆福利彩票发行中心 福彩销售机构业务专项资金项目 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）“福彩销售机构业务专项资金项目”（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〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10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）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：福彩销售机构业务专项资金

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《自治区福利彩票发行中心工作人员管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心考勤管理办法》、《新疆维吾尔自治区国家机关工作人员病、事假管理暂行规定》、国务院《职工带薪年休假条例》，依照自治区本级基本支出预算管理办法中规定，在编人员支出按照额定员在基本支出中编报，按相关规定将聘用人员工资社保等在项目支出中编报。紧紧围绕福利彩票市场销售增量，强化销售市场调控手段，实现聘用人员与在编人员同工同酬，进而充分调动聘用人员积极性，推动各项工作的开展，确保年度彩票销售任务顺利完成。

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

销售机构业务专项资金主要用于保障 2019 年长期聘用人员的工资和社保，增强员工工作积极性。福彩中心在编人员 30 人，聘用人员 62 人，每月需根据区福彩中心考勤表发放 62 名聘用人员基本工资、津贴补贴。并按月及时缴纳 62 名聘用人员的社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；每月按时缴纳年初部门预算工资福利支出中未生成的 30 名在职在编人员的社会保障缴费、住房公积金差额等。

（2）项目实施情况如下：

福彩销售机构业务专项资金 1073.02 万元。每月按照由中心人力资源部提交财务部门中心全体员工当月考勤记录，在每月 15 日发放 1-12 月销售机构聘用人员基本工资、津贴。

每月核对社保、住房公积金回单、确保缴费资金的准确性。缴纳 1-12 月销售机构聘用人员养老金、失业金、医保金、住房公积金，缴纳 1-12 月销售机构在编人员的社保、公积金补差。支付 3-12 月全体职工伙食费。

5. 资金投入和使用情况

2019年该项目预算申报资金为1073.02万元，预算批复金额为1073.02万元，实际下达预算金额为1073.02万元，预算执行金额为881.59万元，预算执行率为82.2%，结余191.43万元。

表1 资金使用情况

序号	项目预算支出明细	实际支出金额（万元）
1	工资绩效	160.11466
2	缴纳市、区社保	454.804928
3	缴纳住房公积金	97.124302
4	抚恤金	10.12251
5	职工餐外包服务费	75.7754
6	缴纳职业年金	33.560498
7	缴纳机构养老保险	10.725497
8	转1-3月基本户垫付住房公积金、社保	46.497934
9	生活补助	0.074
10	献血补助	0.900
11	发放2季度退休职工计划生育金	0.180417
12	付2019年福彩酒店退休人员暖气费	0.33
13	慰问退休党员干部	0.50898
合计		881.588867

（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，申报福彩销售机构业务专项资金，实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，保证福彩销售工作的积极性，确保年度彩票销售任务顺利完成。

表 2 指标设定情况

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障干部职工人数	小于等于 96 人
		质量指标	提升职工工作积极性	年度工作任务完成率 100%
		时效指标	按月度发放职工工资、缴纳社保	完成率 100%
		成本指标	占年度销售机构业务费比例	1073.02 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
		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	职工满意度率	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，福彩销售机构业务专项资金项目。

3. 绩效评价范围

绩效评价工作范围包括福彩销售机构业务专项资金项目资金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 1073.02 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 86.58 分，其中项目决策得分 8.3 分，项目管理得分 20.28 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“福彩销售机构业务专项资金”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 8.3 分，失分 1.7 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)	1	0	100%
			项目决策程序的完整性(1分)	1	0	100%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分	失分	得分率
	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)	1	0	100%
			绩效目标具体、量化、细化 (1分)	0.6	0.4	60%
	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%
		资金分配合理性 (1分)	资金分配的科学性、合理性 (1分)	0.5	0.5	50%

1. 项目立项分析

(1) 得分原因:

该项目预算申报政策依据比较充分, 有一定项目决策程序。

失分原因:

项目预算申报科学性不够, 人员动态管理因素考虑不足。

该项二级指标总分 5 分, 得分 4.6 分, 失分 0.4 分。

2. 绩效目标分析

(1) 得分原因:

该项目绩效目标基本完整，能够反映项目实施内容和目标。

(2) 失分原因:

部分绩效指标设定不精准，如质量指标应该是发放保障人员工资社保的准确性；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 2.6 分，失分 0.4 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:

①资金分配保障人数与预算申报保障人数不一致，实际岗位人数年内存在动态变化②项目资金实际使用保障内容没有与预算申报保障内容完整对应。

该项二级指标总分 2 分，得分 1.1 分，失分 0.9 分。

(二) 项目过程情况

项目过程共计 25 分，其中根据指标体系评分标准得分 20.28 分，失分 4.72 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)	1.64	0.36	82%	
		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)	1.64	0.36	82%	
		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(2 分)	1.4	0.6	70%	
			会计核算的规范性、会计 信息的真实性(2分)	1.8	0.2	90%	
	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	66.67%
			制度执行有 效性(8分)	制度执行情况 (2分)	1.8	0.2	90%
				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	66.67%

--	--	--	--	--	--	--

1. 资金管理分析

(1) 得分原因:

项目资金到位及时，项目单位财务管理比较制度健全。

(2) 失分原因:

①该项目作为延续性项目，没有制定专项资金使用管理办法；②财务制度执行不严格，项目资金的支出方向为中心本级聘用人员工资；艰边贴；社会保险缴费（其中：聘用人员养老保险，医疗金，失业金，公务员补助，大额医疗保险，工伤保险，生育保险及预算编报系统中基本支出，未生成的在编人员的社会保障缴费、住房公积金等差额）；职工餐外包服务费；住房公积金；其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出等，但实际支出方向为工资绩效、缴纳市、区社保、缴纳住房公积金、抚恤金、职工餐外包服务费、缴纳职业年金、缴纳机构养老保险、转 1-3 月基本户垫付住房公积金、社保、生活补助、献血补助、发放 2 季度退休职工计划生育金、付 2019 年福彩酒店退休人员暖气费、慰问退休党员干部等。预算执行刚性约束不利；③部分项目资金支出范围与部门其他保障经费保障范围重叠，奖励或补助义务献血应该在工会支出中列支；个别月份预付餐费过多，2019 年 12 月 20 日记账凭证 54 号预付 12 月到 2020 年 3 月的餐费 17 万元，跨年度保障不合理。

该项二级指标总分 12 分，得分 10.48 分，失分 1.52 分。

2. 项目实施分析

(1) 得分原因:

项目单位较好的执行了与项目相关的法律、法规，完全按照相关制度标准进行工资核算。

(2) 失分原因:

①预算调整没有规范履行预算调整程序；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 9.8 分，失分 3.2 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)	工资发放及社保 缴纳计算严格按照 单位职工工资 社保的相关管理 办法和标准(5 分)	5	0	100%
			工资发放及社保 缴纳核算及时率 (5分)	4	1	80%
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目完成及时率 (10分)	9	1	90%

	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)	8	2	80%
--	---------------	----------------	---------------------------	---	---	-----

项目产出分析

(1) 得分原因:

- ①项目单位严格按照绩效目标设定,开展项目的实施。定期定量的完成聘用人员工资、艰边贴等相关资金的发放;
- ②2019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) 失分原因:

- 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工资发放的及时率、准确率没有总结。

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3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%
			筹集福利彩票公益金额(5分)	5	0	100%
			提升了福彩中心工作	4	1	80%

			管理, 充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展(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)	福利彩票发行中心干部职工对“同工同酬”项目满意度(5分)	4	1	80%

效益指标分析

(1) 得分原因:

项目单位对“福彩销售机构业务专项资金”项目进行了满意度问卷调查, 调查对象为福彩中心干部职工, 45份调查试卷, 满意度达到86.67%, 说明这项目的实施, 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根据项目单位做的满意度调查问卷分析, 45份调查问卷里面, 有12位干部职工对该项目持比较满意态度, 有6位干部职工对分配的工作量感到满负荷, “同工”目标的实现还存在一定差距。②绩效考核政策可持续影响总结分析不足。

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. 预算绩效管理意识有待加强, 绩效目标填报的科学性

不足。部分绩效指标设定不够完整有效，如项目质量指标设定不准确，质量指标应该是发放保障人员工资社保的及时性、准确性；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. 项目预算申报科学性不够，人员动态管理因素考虑不足。

（二）管理方面

该项目财务管理制度落实不够严谨，预算支出调整没有严格履行调整程序。会计核算规范性有待提高，部分资金支出标准和保障范围不合理。

（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. 工资发放的及时率、准确率没有总结。

（四）效益方面

绩效成果分析不充分，没有资金保障后对外聘员工职业能力提升的总结分析。

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，为部门履行预算支出绩效管理责任奠定基础。

2. 健全人员的动态管理，加强人员资金保障能力。

(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，确保项目单位在编、外聘职工能获得正向的绩效激励。

(四) 项目效益

注重项目绩效呈现，重视绩效依据资料的收集整理，建立聘用人员工资发放、相关福利补贴等项目实施依据标准的监督机制，真正实现“同工同酬”。提高项目实施过程的有效性，定期或不定期对人员进行追踪回访，关于人员对“同工同酬”制度的意见或建议，进而可对项目相关的管理制度或运行模式进行完善，尽可能做到资金使用效益最大化。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

附件 1: “福彩销售机构业务专项资金”项目绩效评价

指标打分表

- 附件 2: “福彩销售机构业务专项资金”项目绩效评价书
- 附件 3: “福彩销售机构业务专项资金”项目绩效自评报告
- 附件 4: “福彩销售机构业务专项资金”项目预算执行情况表
- 附件 5: “福彩销售机构业务专项资金”项目绩效目标完成情况及收支明细表
- 附件 6: “福彩销售机构业务专项资金”项目现场踏勘记录
- 附件 7: “福彩销售机构业务专项资金”项目调查问卷结果分析报告及调查问卷样表
- 附件 8: “福彩销售机构业务专项资金”项目指标体系部门意见反馈表
- 附件 9: “福彩销售机构业务专项资金”项目指标体系部门意见采纳情况表
- 附件 10: “福彩销售机构业务专项资金”项目绩效评价报告意见反馈表
- 附件 11: “福彩销售机构业务专项资金”项目绩效评价报告部门反馈意见采纳情况表
- 附件 12: “福彩销售机构业务专项资金”项目廉政反馈意见表

附件 1

“福彩销售机构业务专项资金”项目绩效评价指标打分表

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对该项目工作的要求不		

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
						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	立项决策性依据支撑材料不充足
					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		
		立项程序规范	项目申报、批复程	项目的申报、审批程序是	0.9分[含]-1分	决策程序非常规范，项目	1	

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（2分）	序规范性（1分）	否符合程序规定与单位的制度是否相符		的申报、审批程序符合单位三重一大制度的规定	1	
					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		
					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(3分)	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)	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	1	
					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)	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	绩效指标充分细化、量化。	0.6	绩效目标表里面质量指标设定不科学细化	
				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	项目预算编制未经过相关科学论证，编制不严谨
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	0.5	该项目作为延续性项目，没有制定专项资金使用管理办法
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)	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。 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。 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	2分	最后得分=资金到位及时率*2	2	
			资金使用率 (2分)	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	2分	最后得分=资金使用率*2	1.64	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	1.64	
		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	1.4	该项目财务制度落实不够严谨,预算支出调整没有严格履行调整程序
	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			

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
			会计核算的规范性、会计信息的真实性（2分）	相关的会计核算是否规范；会计信息真实、准确	1.8分[含]-2分	会计核算规范，会计信息真实、准确	1.8	
					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	
					1.6分[含]-1.8分	管理制度健全较为健全		
					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	
					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							

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
						效性一般，对项目实际执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	1.8	
					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			

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
						本规范、完整		
					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的问题		
					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	
					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		

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	
						设定目标完成度不够			
					0分-6分	项目完成数量未达到预期设定目标			
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	工资发放及社保缴纳计算严格按照单位职工工资社保的相关管理办法和标准（5分）	工资发放及社保缴纳计算是否严格按照单位职工工资社保的相关管理办法和标准	4.5分[含]-5分	非常严格按照单位职工工资社保的相关管理办法和标准	5		
4分[含]-4.5分					比较严格按照单位职工工资社保的相关管理办法和标准				
3分[含]-4分					基本按照单位职工工资社保的相关管理办法和标准				
0分-3分					不按照单位职工工资社保的相关管理办法和标准				
4.5分[含]-5分					在90%[含]以上				
4分[含]-4.5分		在80%[含]-90%之间	4	无充足有效的证明材料					
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	项目完成及时率	按时完成率=（按时完成	9分[含]-10分	在90%[含]以上	9	

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
	分)	(10分)	(10分)	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	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/年度销售机构业务费	9分[含]-10分	占年度销售机构业务费小于等于60.9%	8	未见成本控制措施,成本节约率体现不足
					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		
				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			

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
					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，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展(5分)	充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展	4.5分[含]-5分	提升了福彩中心工作管理，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，非常显著	4	问卷调查分析
					4分[含]-4.5分	提升了福彩中心工作管理，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，比较显著		
					3分[含]-4分	提升了福彩中心工作管理，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，基本显著		
					0分-3分	提升了福彩中心工作管理，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，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%		

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-3分	干部职工离职率≥10%		
		满意度(5分)	福利彩票发行中心 干部职工对“同工 同酬”项目满意度 (5分)	福利彩票发行中心干 部职工对“同工同酬”项目 是否满意	4.5分[含]-5分	干部职工对“同工同酬” 的满意度在90%[含]以上	4	问卷调查分 析
					4分[含]-4.5分	干部职工对“同工同酬” 的满意度在80%[含]-90%		
					3分[含]-4分	干部职工对“同工同酬” 的满意度在60%[含]-80% 之间		
					0分-3分	干部职工对“同工同酬” 的满意度在60%以下		
总分			100			——	86.58	

附件 2

新疆维吾尔自治区 2019 年度
福彩销售机构业务专项资金支出项目绩效
评价书

项目名称:福彩销售机构业务专项资金

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：福彩销售机构业务专项资金
- 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《自治区福利彩票发行中心工作人员管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心考勤管理办法》、《新疆维吾尔自治区国家机关工作人员病、事假管理暂行规定》、国务院《职工带薪年休假条例》，依照自治区本级基本支出预算管理办法中规定，在编人员支出按照定额定员在基本支出中编报，按相关规定将聘用人员工资社保等在项目支出中编报。紧紧围绕福利彩票市场销售增量，强化销售市场调控手段，实现聘用人员与在编人员同工同酬，进而充分

调动聘用人员积极性，推动各项工作的开展，确保年度彩票销售任务顺利完成。

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	福彩销售机构业务专项资金			
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	1073.02 万元		其中:自治区 财政拨款	1073.02 万元
项目实际到位金额	1073.02 万元		其中:自治区 财政拨款	1073.02 万元
项目实际支出金额	881.59 万元		其中:自治区 财政拨款	881.59 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>销售机构业务专项资金主要用于保障 2019 年长期聘用人员的工资和社保，增强员工工作积极性。福彩中心在编人员 30 人，聘用人员 62 人，每月需根据区福彩中心考勤表发放 62 名聘用人员基本工资、津贴补贴。并按月及时缴纳 62 名聘用人员的社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；每月按时缴纳年初部门预算工资福利支出中未生成的 30 名在职在编人员的社会保障缴费、住房公积金差额等。</p> <p style="text-align: center;">（二）实施主体</p>			

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。

（三）项目资金

2019 年该项目预算申报资金为 1073.02 万元，预算批复金额为 1073.02 万元，实际下达预算金额为 1073.02 万元，预算执行金额为 881.59 万元，预算执行率为 82.2%，结余 191.43 万元。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	160.11466
2	缴纳市、区社保	454.804928
3	缴纳住房公积金	97.124302
4	抚恤金	10.12251
5	职工餐外包服务费	75.7754
6	缴纳职业年金	33.560498
7	缴纳机构养老保险	10.725497
8	转 1-3 月基本户垫付住房公积金、社保	46.497934
9	生活补助	0.074
10	献血补助	0.900
11	发放 2 季度退休职工计划生育金	0.180417
12	付 2019 年福彩酒店退休人员暖气费	0.33
13	慰问退休党员干部	0.50898
合计		881.588867

二、项目管理情况

为加强项目资金管理，项目资金严格按照《自治区福利彩票发行中心工作人员管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心考勤管理办法》、《新疆维吾尔自治区国家机关工作人员病、事假管理暂行规定》、国务院《职

	<p>工带薪年休假条例》进行考核管理使用的。建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。</p> <p>三、评价结论</p> <p>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 86.58 分，其中项目决策得分 8.3 分，项目管理得分 20.28 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“福彩销售机构业务专项资金”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>项目单位严格按照绩效目标设定，开展项目的实施。定期定量的完成聘用人员工资、艰边贴等相关资金的发放。</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>项目单位对“福彩销售机构业务专项资金”项目进行了满意度问卷调查，调查对象为福彩中心干部职工，45 份调查试卷，满意度达到 80.9%，说明这项目的实施，对于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	4.6分	项目预算申报科学性不够, 人员动态管理因素考虑不足
		立项程序规范性	2分		
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	1分	2.6分	部分绩效指标设定不精准, 如质量指标应该是发放保障人员工资社保的准确性 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
		绩效指标明确性	2分		
	资金投入 (2分)	预算编制科学性	1分	1.1分	①资金分配保障人数与预算申报保障人数不一致, 实际岗位人数年内存在动态变化②项目资金实际使用保障内容没有与预算申报保障内容完整对应
		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	3.64分	
		预算执行率	2分	1.64分	有结余
		资金使用合规性	6分	5.2分	①该项目作为延续性项目, 没有制定专项资金使用管理办法; ②财务制度执行不严格③部分项目资金支出范围与部门其他保障经费保障范围重叠
	组织实施 (13分)	管理制度健全性	5分	3.6分	预算调整没有规范履行预算调整程序
		制度执行有效性	8分	6.2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
产出质量 (10分)		质量达标率	10分	9分	工资发放的及时率、准确率没有总结

	产出时效 (10分)	完成及时性	10分	9分	
	产出成本 (10分)	成本节约率	10分	8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

一、问题：

1.决策方面

(1) 预算绩效管理意识有待加强，绩效目标填报的科学性不足。部分绩效指标设定不够完整有效，如项目质量指标设定不准确，质量指标应该是发放保障人员工资社保的及时性、准确性；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) 项目预算申报科学性不够，人员动态管理因素考虑不足。

2.管理方面

该项目财务管理制度落实不够严谨，预算支出调整没有严格履行调整程序。会计核算规范性有待提高，部分资金支出标准和保障范围不合理。

3.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) 工资发放的及时率、准确率没有总结。

4.效益方面

绩效成果分析不充分，没有资金保障后对外聘员工职业能力提升的总结分析。

二、建议

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，为部门履行预算支出绩效管理责任奠定基础。

2.健全人员的动态管理，加强人员资金保障能力。

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

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，确保项目单位在编、外聘职工能获得正向的绩效激励。

7.注重项目绩效呈现，重视绩效依据资料的收集整理，建立聘用人员工资发放、相关福利补贴等项目实施依据标准的监督机制，真正实现“同工同酬”。提高项目实施过程的有效性，定期或不定期对人员进行追踪回访，关于人员对“同工同酬”制度的意见或建议，进而可对项目相关的管理制度或运行模式进行完善，尽可能做到资金使用效益最大化。

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

“福彩销售机构业务专项资金”项目绩效自评报告

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：福彩销售机构业务专项资金

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）：

填报时间： 2020 年 11 月 5 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38人，实有92名工作人员，其中：在编人员30人，聘用人员62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：销售机构业务专项资金

用途：实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员积极性，推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，确保年度彩票销售任务顺利完成。

主要内容：销售机构业务专项资金主要用于保障2019年长期聘用人员的工资和社保，增强员工工作积极性。保障率达到100%。我中心在编人员30人，聘用人员62人，每月需根据区福彩中心考勤表发放62名聘用人员基本工资、津贴补贴。并按月及时缴纳62名聘用人员的社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

每月按时缴纳年初部门预算工资福利支出中未生成的 30 名在职在编人员的社会保障缴费、住房公积金差额等。

涉及范围：销售机构业务专项资金涉及新疆福利彩票发行中心销售机构全体职工。

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

2019 年福彩销售机构业务专项资金 1073.02 万元。其中：根据新财预[2019]1 号《关于下达自治区本级预算单位 2019 年部门预算的通知》，本级收支预算安排福彩销售机构业务专项资金 881.59 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

此项资金实际使用 881.59 万元，预算资金执行率达到 82.2% 结转下年使用 191.43 万。主要用于发放 1-12 月销售机构聘用人员基本工资、津贴；缴纳 1-12 月销售机构聘用人员养老金、失业金、医保金、住房公积金；缴纳 1-12 月销售机构在编人员的社保、公积金补差。支付全体职工伙食费。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金严格按照《自治区福利彩票发行中心工作人员管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心考勤管理办法》、《新疆维吾尔自治区国家机关工作人员病、事假管理暂行规定》、国务院《职工带薪年休假条例》进行考核管理使用的。建立健全管理制度，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

福彩销售机构业务专项资金 1073.02 万元。每月按照由中心人力资源部提交财务部门中心全体员工当月考勤记录,在每月 15 日发放 1-12 月销售机构聘用人员基本工资、津贴。

每月核对社保、住房公积金回单、确保缴费资金的准确性。缴纳 1-12 月销售机构聘用人员养老金、失业金、医保金、住房公积金,缴纳 1-12 月销售机构在编人员的社保、公积金补差。支付 3-12 月全体职工伙食费。

(二) 项目管理情况分析

每月按照《自治区福利彩票发行中心工作人员管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心考勤管理办法》,财务部与人力资源部相互配合,由人力资源部负责考勤管理工作,财务部依据人力资源部提供的职工实际考勤发放聘用人员基本工资、津贴。按月缴纳销售机构聘用人员养老金、失业金、医保金、住房公积金,缴纳销售机构在编人员的社保、公积金补差。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,对资金的使用进行跟踪分析。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。

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

我中心目前干部职工人数为 92 人，保障了干部职工人数小于等于 96 人的指标值，完成 100%。每月 15 日支付 62 名聘用人员的工资，并按时缴纳社保、住房公积金，保障了职工基本权益。30 名在编人员，按时缴纳的社保、公积金补差。

(2) 项目完成质量

通过保障员工的基本权益，增强了职工的获得感和幸福感，对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。

通过足额按时缴纳社保、住房公积金等增强了职工的获得感和幸福感，职工满意度达到 100%，提升了职工的工作积极性。超额完成 2019 年福利彩票销售任务和彩票公益金筹集任务。

(3) 项目实施进度

截止 2019 年年底，销售机构业务专项资金的预算资金执行率为 82.2%，项目指标的实施进度为 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

销售机构业务专项费的执行保障了职工的社保、公积金等按时足额缴纳，职工满意，提升了职工工作的积极性。

(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

确保了彩票销售队伍稳定，职工离职率降低。

3、满意度指标完成情况分析

通过足额按时缴纳社保、住房公积金等增强了职工的获得感和幸福感，职工满意度达到 100%，提升了职工的工作积极性。超额完成 2019 年福利彩票销售任务和彩票公益金筹集任务。

(二) 项目绩效目标未完成情况分析

项目绩效目标已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

下一步我中心将按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门绩效目标，加强财务与业务工作的衔接，建立绩效指标体系。进一步规范福彩销售机构业务专项资金的绩效管理工作，做到更加细致的从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性方面进行量化分析。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

一、主要经验及做法

1、按照中心工作部署，深入调查研究，建立健全制度入手，加强科学管理，不断创新工作理念，改进方式方法。

2、加强组织领导。成立以主任为主要负责人的工作机制，合理分工，全员参与，责任到人。

根据我中心实际工作，建立完善《自治区福利彩票发行中

心工作人员管理办法》、《新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心考勤管理办法》等制度。对于存在夜班、开奖等工作人员，及时做好考勤的登记。

二、存在的问题和建议

建立绩效评价相关工作制度，完善体系建设，对工作规则、操作流程进行明确界定，并对实施主体的权力义务进行规定，形成文件，要求各个处室进行学习，了解自身部门的职能。

(三) 其他

依据社保相关政策规定，做好每月按时缴纳工作人员社保、公积金工作，接受财政、审计和主管部门的指导和监督。

六、项目评价工作情况

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。通过福彩销售机构业务专项资金的项目实施，最大程度保障我中心员工的基本权益，防止了工作人员的流失，确保了中心各项日常工作、突发工作的顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	福彩销售机构业务专项资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发			
项目资金 (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	1073.02	1073.02	881.59	10	82.2%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1073.02	1073.02	881.59	—	82.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，确保年度彩票销售任务顺利完成			按月正常缴纳聘用人员社保、住房公积金。目前聘用人员工作考核均合格。				
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	保障干部职工人数	小于等于96人	92人	15	15	
		质量指标	提升职工工作积极性	年度工作任务完成率100%	100%	10	10	
		时效指标	按月度发放职工工资、缴纳社保	完成率100%	100%	15	15	
		成本指标	占年度销售机构业务费比例	小于等于9%	7.30%	10	10	2019年有退休、调动人员，造成绩效资金结余
	效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售总额	大于等于42亿	48.35亿元	15	15	
		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%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度率	大于等于98%	99%	10	10		
总分					100	98.2		

附件 4

附件 1

福彩销售机构业务专项资金项目预算执行情况表

项目名称：福彩销售机构业务专项资金

审核人：

单位：万元

项目	预算批复		资金到位情况				预算执行情况											本年支出进度 (%)	执行差额		资金超支率 (%)	备注	
	总预算	其中：财政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出						跨年支出			执行差额数		差额原因				
								小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款				时间			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
合计	1	1073.02	1073.02	1073.02	357.6	515.42	200	1073.02	881.59	460.95	460.95	233.54	233.54	187.1	187.1	191.43	191.43	2020.6.23	82.2	187.1	2019年有退休、调动人员，造成工资社保资金结余	0	
	2																						

- 注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；
 2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；
 3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19-7-1）；
 4. 本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度：18=8/1×100%；
 5. 资金超支率：21=（7-1）/1×100%；
 6. 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 5

福彩销售机构业务专项资金项目绩效目标完成情况及 收支明细表

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
	实现聘用人员与在编人员同工同酬，充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，确保年度彩票销售任务顺利完成。	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，	按月正常缴纳聘用人员社保、住房公积金。目前聘用人员工作考核均合格。顺利完成福利彩票销售任务。
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	1073.02	1073.02
	项目单位自筹资金	0	0
	其他资金	0	0
	合 计	1073.02	1073.02
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	社会保险 ✓	497.2	477.2
	工资及艰边贴 ✓	230	120.16
	职工餐费 ✓	106.59	94.3
	住房公积金 ✓	137.65	137.65
	其他工资福利支出	72.79	32.02
	个人及家庭补助	28.79	20.34
	合 计	1073.02	881.59
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

“福彩销售机构业务专项资金”项目现场踏勘记录



附件 7

“福彩销售机构业务专项资金”项目调查问卷结果分析报告 及调查问卷样表

“福彩销售机构业务专项资金”项目调查问卷结果分析报告

一、调查分析的目的

为进一步了解福彩销售机构业务专项资金项目实施效果，了解干部职工对福彩销售机构业务专项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 12 位干部职工对该项目持比较满意态度，有 6 位干部职工对分配的工作量感到满负荷，得出总体满意度 80.9%。

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

“福彩销售机构业务专项资金”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	福彩销售机构业务专项资金		
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

“福彩销售机构业务专项资金”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	福彩销售机构业务专项资金		
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

“福彩销售机构业务专项资金”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	福彩销售机构业务专项资金		
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

“福彩销售机构业务专项资金”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	福彩销售机构业务专项资金		
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“福彩销售机构业务专项资金”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）

