**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018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）：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：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2018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31人，聘用人员60人，每月需根据区福彩中心考勤表发放60名聘用人员基本工资、津贴补贴。并按月及时缴纳60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31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**

**2018年福彩销售机构业务专项资金921.49万元。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》，本级收支预算安排福彩销售机构业务专项资金876.49万元，上年结转资金45万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**此项资金实际使用851.93万元，**预算资金执行率达到92%**结转下年使用69.56万。**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3-12月全体职工伙食费。

 **（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。**

1. **项目组织实施情况**
2. **项目组织情况分析**

福彩销售机构业务专项资金921.49万元。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。

1. **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。

1. **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91人，保障了干部职工人数小于等于93人的指标值，完成100%。每月15日支付60名聘用人员的工资，并按时缴纳缴纳社保、住房公积金，保障了职工基本权益。31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2018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2018年年底，销售机构业务专项资金的预算资金执行率为92.45%，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，使得彩票销量及彩票公益金幅增10%以上。

（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，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2018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。

1. **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。

1. **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。

1. **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 | 福彩销售业务专项资金　 |
| 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： | 921.49　 |  执行数： | 851.93　 |
| 其中：财政拨款 | 876.49　 | 其中：财政拨款 | 806.93　 |
| 其他资金 | 45　 | 其他资金 | 45　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障2018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%。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。 | 工作人员无严重流失，中心日常工作开展顺利，每月按时缴纳工作及社保。预算资金按进度执行。 |
| 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 |  保障干部职工人数 | 　小于等于93人 | 　等于91人 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 提升职工工作积极性 | 年度工作任务完成率100%　 | 　工作任务完成率100%　 |
|  指标2： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按月发放工资 | 　完成率100% | 　完成率100% |
| 按月缴纳社保 | 　完成率100% | 　完成率100% |
|  …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 占年度销售机构业务费比例 | 　小于等于8% | 　等于7.7% |
|  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： | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |