

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		体彩专项业务经费															
主管部门		抚顺市文化旅游和广播电视局															
实施单位		抚顺市体育彩票中心															
项目预算金额(万元)		22.02			全年执行数			20.39			执行率			0.93			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 通过宣传达到提高销量目标, 筹集更多公益金; 2. 为彩民提供服务, 保证各项业务顺利开展; 3. 通过各项业务支出, 提高工作效率, 取得宣传效果, 筹集公益金。								1. 全年体彩销量2.7亿元, 提取公益金6284万元, 其中市本级公益金1571万元, 比上年同期增长0.53亿元, 增幅24.22%; 2. 全年为彩民支付兑奖金1760余万元, 兑付票数6000余张, 代扣代缴税金150余万元; 体彩实体店巡检累计到店数1500余次; 3. 全年发布宣传稿件160余篇, 甄选70家重点实体店开展专项培训, 打照标杆示范作用, 提升体彩宣传度让更多人关注体彩。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	1. 履行体彩专项业务费情况; 2. 履行工作职责情况	=	100	%	100%		14	13.5						
			质量指标	1. 预算决算公开情况; 2. 预算完成情况	=	100	%	100%		12	11.6						
			时效指标	1. 工作完成及时性情况; 2. 总体工作完成情况	=	100	%	100%		12	11.9						
			成本指标	1. “三公”经费变动率; 2. 在职人员控制率	<=	0	%	0		12	12						
		效益指标	经济效益指标	项目目标执行情况		完成目标	分	100		10	9.7						
	社会效益指标		发布辽宁体彩社会责任报告			1	份	1		15	15						
			彩票机构运行平稳			运行平稳		达成预期指标		15	15						

	满意度指标	服务对象满意度指标	体彩销售网点满意度	=	100	分	100		10	9.5							
指标自评得分小计			98.2			预算执行率得分			92.61		减分项		绩效自评总得分			98.39	
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算管理（改进措施和方式）						本单位为自收自支经费自理单位，经费的取得是根据市场销								
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门审核意见			建议继续全额安排						预算单位绩效目标完成情况良好，项目执行率较高，各绩效指标完成程度均较高，建议继续全额安排。								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														
			其他意见														
财政部门总体意见			预算单位绩效目标完成情况良好，项目执行率较高，各绩效指标完成程度均较高，建议继续全额安排。														