

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		067002抚顺市福利彩票中心-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）		511.59													
部门年初预算支出金额（万元）		511.59													
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况							
		福彩业务专项	59.31	17.32	29.21%	6.6	1.92								
		部门预算基本支出公用经费	98.55	98.27	99.72%	6.6	6.58								
		福彩工具车运行费	22.80	0.85	3.73%	6.6	0.24								
		福彩市场营销费	36.00	0	0.00%	6.6	0								
		部门预算基本支出人员经费	280.76	280.76	100.00%	6.6	6.6								
		彩票销售系统运行维护费	14.17	6.18	43.66%	7	3.05								
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
保障福利彩票工作正常运行，彩票销售、宣传工作正常开展。											已完成彩票工作正常运行，彩票销售、宣传工作正常开展。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析			改进措施		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件保障原因分析	其他原因分析	
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	%	100	1	3.3	3.3										
		依法行政能力		管理 规范					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3									
预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理 规范				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3										
		预算调整率	<=	5	%	1	%	1	1	1.6	1.6										抚顺市福利彩票中心为自收自支事业单位，2022年没有追加预算指标，没做预算调整。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	%	0	1	1.6	1.6										
		预算执行率	=	100	%	100	%	100	1	1.8	1.8										

其他:严格按照抚顺市财政局下发的文件,参照《辽宁省省级预算绩效管理实施细则(试行)》执行。

预算编制管理	预算绩效管理	100	=	100	%	100	1	0.7	0.7									
预算编制管理	预算绩效管理	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8									
预算编制管理	预算绩效管理	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
预算编制管理	预算绩效管理	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
预算编制管理	预算绩效管理	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7									

管理效率

绩效指标

	运行成本																				
资产管理	业务管理	成本控制成效	社会效益	固定	资产	利用	率	=	100	%	54	0.5	0.7	0.35	根据《中福在线游戏营销工作指导意见》文件通知，福彩中心用于中福在线销售厅停止销售。	其他：经财政局和上级主管部门批准评估后，抚顺市福彩中心中福在线销售厅正处于对外出租状态					
								=	0	次	0	1	0.7	0.7							
								<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
								<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
								>=	100	份	100	1	4	4							
								>=	100	份	100	1	4	4							

总评价得分	78.04
-------	-------