

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

部门（单位）名称		096001抚顺市体育彩票中心本级-210400000													
部门年初预算收入金额		189.44													
部门年初预算支出金额		189.44													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	体彩专项业务经费						22.02	20.39	92.61%	13.3	12.31				
	部门预算基本支出人员经费						152.7	152.7	100%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费						14.72	14.72	100%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	<p>根据本市体彩实际工作性质，依据中国体彩下发的《网点销售规范基础手册》等具体要求，在保证体彩工作顺利开展以筹集更多公益金为目标。通过宣传、培训及日常各项业务费用支出，使体彩工作有序开展，提升职工凝聚力，提升网点营销宣传能力，达到体彩宣传效果，筹集更多公益金。</p>						<p>全年工作完成情况：2022年全年体彩销售2.7亿元，较去年同期增长0.53亿元，增幅24.22%；筹集社会公益金6284万元，其中市本级公益金1571万元；全年为彩民兑付各类奖金共计1760余万元，兑付票数6000余张，代扣代缴中奖者个人所得税150万余元；体彩实体店巡检累计到店次数1500余次；甄选70家重点实体店开展专项培训，提供支持打造标杆示范作用；全年发布宣传稿件160余篇，其中34篇稿件被省中心选用，让更多人关注体彩，感知体彩公益属性。</p>								
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
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	0.99	0.99	3.3	3.267					为自收自支经费自理单位, 根据实际情况, 在保障工作正常完成的前提下, 减少经费的使用。	其他:单位人员在预算管理方面多学习, 熟练工作业务及流程, 准确做出单位年度预算, 减少预算的偏离度。	
		工作质量达标率	=	100	%	0.99	0.99	3.3	3.267					为自收自支经费自理单位, 根据实际情况在保障工作正常完成的前提下, 减少经费的使用。	其他:加强预算管理方面的学习, 熟练工作业务及流程, 准确做出单位的年度预算, 减少预算的偏离度	
		工作完成及时率	=	100	%	0.99	0.99	3.3	3.267					为自收自支经费自理单位, 根据实际情况在保障工作正常完成的前提下, 减少经费的使用。	其他:单位人员多加强预算管理方面的学习, 熟练工作业务及流程, 准确做出年度预算, 减少偏离度。	
	基础管理	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						
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行率	=	100	%	0.99	0.99	1.6	1.584					单位为自收自支 经费自理单位， 根据实际情况在 保险工作正常完 成的前提下，减 少经费的。	其他：加强预算管理方面的学习，熟 练工作业务及流程，准确做出单位的 年度预算，减少预算的偏离度。
		预算 调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转 结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理			全部 公开		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80%	1	0.7	0.7					
		预算 收入 管理 规范 性			管理 规范		全部或 基本达 成预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.99	0.7	0.693					本单位为自收自支经费自理单位, 根据实际情况在保证正常工作的前提下, 减少经费的使用。	其他: 财务人员加强预算管理方面的学习, 熟练工作及流程, 准确做出单位年度预算, 减少预算的偏离情况。
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						

社会效应	社会效益	发布辽宁体彩社会	>=	1	份	1	1	10	10						
	服务对象满意度	体彩销售网点满意度	>=	100	分	95	0.95	10	9.5					通过宣传、培训、业务巡查等方面宣传体彩公益形象，筹集体彩公益金，为网点及彩民提供服务，	其他:加大宣传培训力度，做好网点的业务巡查及服务，提升品牌形象，提升知名度，提高销量，筹集更多公益金
	可持续性	体制机制改革			运行稳定	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										98.388					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理										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售结果而变动。因市场的不确定因素，在填报预算时，建议考虑各别单位的特殊性，在项目预算上可以灵活一些。				
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议														
建议继续全额安排															

主管部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
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		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
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。		