

2021 年度抚顺市体育彩票中心整体绩效自评表

部门（单位）名称		抚顺市体育彩票中心				
部门（单位） 财政供养人员数量		9			所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）	158.19	163.84	---	---	
	1. 财政拨款收入			---	---	
	2. 中央提前告知转移支付资金			---	---	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			---	---	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入	145	150.65	---	---	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			---	---	
	6. 上年结转	12.04	12.04	---	---	
	7. 其他收入	1.15	1.15	---	---	
	年度部门预算支出小计（一+二）	145	163.84	159.8	97.5%	
	一、基本支出（第1至4项小计）	132.4	153.22	151.92	99.1%	
	1. 工资福利支出	116.1	136.02	134.72	99%	
	2. 商品和服务支出	16.3	17.2	17.2	100%	
	3. 对个人和家庭的补助					
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）					
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	12.6	10.62	7.88	74.2%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出					
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	用于职工工资、绩效及社会保障缴费	人员类经费	116.1	136.02	134.72	99%
	履行部门基	公用经费	16.3	17.2	17.2	100%

	本职工作 完成部门任 务															
	履行体彩销 售机构业务 专项运行费	一般运转类项目	12.6	10.62	7.88	74.2%										
	合计		145	163.84	159.8	97.5%										
年度绩 效目标	年初设定 目标	全年完成情况														
	目标 1: 通过 宣传达到提 高销量目的, 筹集更多公 益金	全年体彩销量 2.18 亿元, 提取公益金 5128 万元, 其中市本级公益金 1282 万 元, 比上年同期增长 1.06 亿元, 增幅 94.6%。														
	目标 2: 为彩 民提供服务, 保证各项业 务顺利开展	全年为彩民支付兑奖金 1700 余万元, 兑付票数 6500 余张, 代扣代缴税金 107 万元。														
	目标 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	全年发布宣传稿件 200 余篇, 拓展便利渠道 69 余家, 提升体彩覆盖面, 让更 多人关注体彩。														
分解目标评价																
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原 因说明中分项阐述)					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
履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	工资绩 效社会 保障			%	99%	7	6.9								
		履行工 作职责 情况			%	100%	7	7								
		履行专 项业运 行费	“=”			%	74%	6	4.4	√					经 费自 理, 按 实 际情 况 支 付	
	整 体 工 作 完 成 情 况	工作完 成及时	“≤”			%	100%	4	4							
		工作质 量达标	“≥” “<” “>”			%	100%	3	3							

	驱动	指标 2														
	发展														
															
总评价得分									96.9							