

2021 年度抚顺市体育彩票中心预算项目（政策） 绩效目标自评表

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					实施期		2021 年 1 月- 2021 年 12 月							
项目预算资金			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 *B/A)								
	年度预算资金总额:		12.6			10		7.4								
	其中: 财政拨款收入					---		---								
	中央提前告知转移支付 资金					---		---								
	纳入预算管理的行政事 业性收费等非税收入					---		---								
	纳入政府性基金预算管 理收入		12.6	10.62	7.88	---	74.2%	---								
	纳入专户管理的行政事 业性收费等非税收入					---		---								
	上年结转					---		---								
	其他收入					---		---								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	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%										
	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										
	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 家, 提升体彩覆盖面, 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 (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	
	产出 指标	数量 指标	履 行 专 项 业				100%	74%	7	5.2	√					根据实 际情况

绩效指标	产出指标	运行费情况												调整项目使用	
		履行工作职责情况	100%	100%	7	7									
														
		质量指标	预算决算公开	100%	公开	6	6								
			预算完成情况	100%	97%	6	5.8								
														
		时效指标	工作完成及时	100%	100%	6	6								
			总体工作完成	100%	98%	6	6								
														
		成本指标	“三公”经费变动率	100%	0	6	6								
			在职人员控制率	100%	0	6	6								
														
	效益指标	经济效益指标	指标 1												
			指标 2												
														
		社会效益指标	发布辽宁体彩社会责任报告	100%	1	15	15								
			指标 2												
														
		生态效益指标	指标 1												
			指标 2												
														
		可持续影响指标	彩票机构运行平稳	100%	平稳	15	15								
			指标 2												
														
	“=” “≤” “≥” “<” “>”														

满意度指标	服务对象满意度指标	体彩销售网点满意度			100%	90%	10	9									
		指标 2															
		……															
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)								87	预算执行率得分 (D)				7.4				
绩效自评总得分 (C+D)								94.4									