

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况								
单位名称	广州市体育彩票管理中心		财供人数(编制总数)合计: 0				单位数:1	
年度整体绩效目标	围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标,结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署,保障广州市体育彩票销售业务正常开展,完成年度销量全省排名前2、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量、保持销售门店数量不低于上年数量的90.0%、安全责任事故零发生的目标。		整体绩效目标完成情况		年初拟定的各项任务目标均已基本完成,年度销量全省排名第2、体育彩票公益金筹集量同比增长26.4%、保持销售门店数量比上年增长3.63%、安全责任事故零发生等,有效保障了本市体育彩票销售业务正常开展。		未能完成原因	
							无	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源		按资金结构		按预算级次			
	财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	市本级支出	转移支付区		
	全年预算数	4,060.23	0.00	4,060.23	4,060.23	1,100.00		
	全年执行数	4,060.23	0.00	4,060.23	4,060.23	1,100.00		
完成率	100.0%		0.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	年度财政拨款预算执行率100.0%
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	本部门预算编制基础信息准确完整,且能够在规定时间内报送市财政局审核。本年度无申请新增预算的入库项目。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	本部门无专项资金。
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	年度财政拨款收入预算决算无差异
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	本部门无一般公共预算支出。
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	年末无财政拨款结转和结余。
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	本部门预算及财务管理制度较为健全,已制定财务管理制度、预算管理制度、会计核算业务操作规范等管理制度,相关制度均合法、合规、完整,并得到有效执行。
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	1	实际采购金额900.52万元,采购计划金额稍高。因此,本指标得1分。
		信息公开管理	4	预算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	我部门严格依据广州市财政局的要求,在广州市财政局批复本部门预算决算后,20日内向社会公开本部门2021年预算和2020年决算信息,公开的时间、内容及方式均符合规定。
				绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	本部门绩效信息能够按规定在市政府门户网站和我中心门户网站公开。
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	本部门制定了《固定资产管理制度》《办公装备及耗材管理制度》《车辆管理制度》《仓库管理制度》等资产管理制度,且均合法、合规、完整。
				资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	本部门资产账与财务账相符。
				固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	2	本部门固定资产利用率为92.34%。
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	本部门2021年无公用经费支出。
“三公经费”控制率	2			部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	本部门2021年无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	我部门制定了《预算绩效管理方案》，明确了本级使用资金的绩效要求，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。明确了各职能部门绩效职责分工要求。		
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	我部门设置的部门整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能，能体现中长期规划和年度工作，并能分解成具体工作任务，且与本年度部门预算资金相匹配。		
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	2	2021年度我部门依据整体绩效目标共设置8个绩效指标，能够明确体现部门履职效果的社会经济效益，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效目标的目标值符合客观实际，并能提供相关测算依据。		
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项指标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.75	本部门设置的8个指标中，有7个指标已100%或超额完成，绩效目标完成率为87.5%，因此本指标得分为1.75分。		
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	2021年，本部门有按要求开展2021年度部门整体支出绩效监控和绩效自评，并通过广州市本级财政预算管理一体化系统上报了部门整体支出绩效自评资料。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	2021我部门有对一级项目“体育彩票销售机构业务费”开展绩效监控，并及时反馈处理监控预警信息。		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	根据省财政厅、省体育局《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》（粤财综〔2017〕120号）要求，市级体育彩票销售机构业务费通过省财政转移支付下达各市财政，由各市安排用于本地区体育彩票发行销售开支。	50	筹集公益金金额	6	≥上年筹集额	2020年筹集公益金8.76亿元，2021年筹集公益金11.07亿元，同比增长26.4%。	6		
				“顶呱刮”品牌宣传达标率	6	100%	100%	6		
				广告投放覆盖面	6	6个区	6个区	6		
				年销量全省排名	6	全省前2名	全省前2名	6		
				专管员标准化巡检完成率	7	100%	98.66%	6		
				退站率	7	≤20%	18.96%	7		
				安全责任事故	5	0件	0件	5		
				体育彩票在售门店年末数量	7	≥上年数量的90%	103.63%；2020年在售门店年末数量为2204、2021年年末数量为2284	7		
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	5	根据广东省体育彩票中心《关于2021年度体育彩票市级体彩机构先进单位表扬的通知》（粤体彩〔2022〕12号），我部门在责任彩票建设与品牌宣传、渠道建设、电脑型彩票和即开型彩票营销方面均受到表扬。部门整体执行情况较好。	
总分	100							97.75		