

# 晋中市部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度 )

填报单位(公章):

单位负责人	闫晓娟	单位联系电话	03543999136
上年结转金额 (万元)	318.47	年初预算金额 (万元)	726.63
预算调整金额 (万元)	133.90	其他调整资金 (万元)	151.56
预算执行金额 (万元)	1,281.21	年末结余金额 (万元)	49.35
单位 职 能 概 况	晋中市福利彩票发行中心负责组织实施全市福利彩票发行销售工作,对全市福利彩票销售站点进行业务指导和管理。		
单 位 人 员 情 况	晋中市福利彩票发行中心隶属于晋中市民政局所属的正科级自收自支事业单位。核定自收自支事业编制18人,截止2020年底,中心共有工作人员46人,其中正式在编人员24人,聘用人员22人。		
预 算 执 行 情 况	2020年财政批复预算726.63万元,基本支出预算269万元,项目支出预算457.63万元;年末财政拨款收入860.53万元(下达销售网点扶持资金176.89万元),基本支出收入256.91万元,项目支出收入603.62万元。2020年事业支出1281.21万元,基本支出259.03万元,其中人员支出226.89万元、日常公用支出32.14万元;项目支出1022.18万元。		

<p>部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>2020年我中心严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。部分预算指标未完成的原因：彩票销售受政策调整及整体经济环境等因素影响。预算资金未完成和结余的主要原因是：省中心下拨的打击私彩专项经费和福彩大厅消防工程经费，因工程未完工未完成支付。预算调整主要原因是：省中心下拨的销售网点扶持资金。2020年全年我市中心共发行销售福利彩票23152万元，筹集中央公益金3566.87万元，省级公益金1498.09万元，市本级公益金2068万元；筹集公益金用于社会公益事业、福利事业，扶老助残，救孤济困。投注站业主及彩民对彩票发行工作及服务的满意度很高。</p>
<p>其他</p>	<p>在预算执行中扣分较多的是在职人员控制率大于133%，主要是由于机构改革后核定编制人数减少。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展规划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。</p>

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
<b>投入</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>——</b>	<b>13.00</b>
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	划符合国家及部门	3.00
	工作目标明确	3	3.00	目标明确，任务细	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	上级批复的编制数2	0.00
	“三公经费”	3	3.00	心“三公经费”无变	3.00
	重点支出安排	4	4.00	心重点支出安排高于	4.00
<b>过程</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>——</b>	<b>40.10</b>
预算执行	预算完成率	3	3.00	2、福彩大厅消防	3.00
	预算调整率	3	3.00	为省中心下拨的销售	3.00
	支付进度	4	4.00	心按支出进度要求执	4.00
	结转结余率	3	3.00	2、福彩大厅消防	2.10
	公用经费控制	2	2.00	公用经费严格按照	2.00
	“三公经费”	2	2.00	公经费”严格按照	2.00
	政府采购执行	3	3.00	心按照采购预算执	3.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	心财务管理制度健	3.00
	资金使用合规	3	3.00	金使用符合相关法	3.00
	预决算信息公	3	3.00	定时间公开预决算	3.00
	基础信息完善	3	3.00	中心基础信息完善	3.00
资产管理	资产管理制度	3	3.00	能有效执行资产管理	3.00
	资产管理安全	3	3.00	心资产管理规范合	3.00
	固定资产利用	4	4.00	心固定资产使用率一	3.00
<b>产出</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>——</b>	<b>22.00</b>
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	，完成全年福彩发	8.00
	质量达标情况	8	8.00	售任务各项指标达到	8.00
	重点工作完成	6	6.00	点工作已落实到位	6.00
<b>效果</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>——</b>	<b>20.00</b>
履职效益	经济效益	5	7.00	益金3566.87万元，	7.00
	社会效益	5	7.00	益事业、福利事业，	7.00
	生态效益	5	0.00	态环境不产生任何累	0.00
	社会公众或服务	5	6.00	彩民对彩票发行工	6.00
<b>综合得分</b>		100		95.10	
<b>评价结果等次:</b>			<b>优</b>		
评价人员	<b>姓名</b>		<b>职称/职务</b>	<b>科室</b>	<b>联系电话</b>
	闫晓娟		主任	主任室	3999137
	郭晓冬		副主任	副主任室	3999138
	曹丽娟		会计	财务部	3999136

单位负责人（签章）：  
日

年 月