

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市福利彩票发行中心		
单位负责人	闫晓娟	单位联系电话	03543999137
上年结转金额 (万元)	49.13	年初预算金额 (万元)	437.06
预算调整金额 (万元)	-74.95	其他调整资金 (万元)	134.87
预算执行金额 (万元)	489.83	年末结余金额 (万元)	56.28
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2021年底,中心共有工作人员24人,其中正式在编人员23人,聘用人员1人。		

<p>预算执行情况</p>	<p>2021年财政批复预算437.06万元，基本支出预算279.93万元，项目支出预算157.13万元；年末财政拨款收入362.11万元（一般公共预算1.14万元），基本支出收入273.06万元，项目支出收入89.04万元,2021年部门预算支出362.11万元。2021年事业支出489.83万元，基本支出273.21万元，其中人员支出237.72万元、日常公用支出35.5万元；项目支出216.62万元。</p>
<p>部门整体支出</p>	<p>2021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。省中心下拨的规范化建设和新春爱岗</p>

绩效评价分析

敬业劳动大赛奖金，因项目未完结束导致未完成支付。2021年全年我市中心共发行销售福利彩票20505万元，筹集省级公益金6445万元，市本级公益金1873万元；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。

其他

在预算执行中扣分较多的是在职人员控制率大于128%，主要是由于机构改革后核定编制人数减少。在预算调整率中扣分较多，主要是彩票配送和福彩展示厅受省中心政策影响，彩票宣传受疫情影响，导致预算调减。结转结余率中扣分较多，主要是因为省中心年底下拨的规范化和新春爱岗敬业劳动大赛奖金，因项目未完结束导致未完成支付。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：一是要科学合理地编制部门预算，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。

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		
投入		16	16	——	13.00
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23	0.00
	“三公经费”	3	3.00	“三公经费”无变	3.00
	重点支出安排	4	4.00	重点支出安排高于	4.00
过程		42	42	——	35.30
预算执行	预算完成率	3	3.00	年部门预算完成情	3.00
	预算调整率	3	3.00	政策影响，彩票宣	0.00
	支付进度	4	4.00	按支出进度要求执	3.00
	结转结余率	3	3.00	业劳动大赛奖金;2	0.30
	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

绩效情况		政府采购执行	3	3.00	心按照采购预算执行	3.00
	预算管理	财务管理制度	3	3.00	心财务管理制度健全	3.00
		资金使用合规	3	3.00	金使用符合相关法律	3.00
		预决算信息公	3	3.00	定时间公开预决算信	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	心资产管理规范合理	3.00
		固定资产利用	4	4.00	心固定资产使用率一	4.00
	产出		22	22	——	22.00
	职责履行	完成实绩情况	8	8.00	，完成全年福彩发行	8.00
		质量达标情况	8	8.00	各项任务各项指标达到	8.00
		重点工作完成	6	6.00	点工作已落实到位。	6.00
	效果		20	20	——	20.00
	履职效益	经济效益	5	5.00	万元，筹集省级公	5.00
		社会效益	5	5.00	益事业、福利事业，	5.00
生态效益		5	5.00	生态环境不产生影响	5.00	
社会公众或服		5	5.00	彩民对彩票发行工作	5.00	
综合得分		100		90.30		
评价结果等次:			优			
评价人员	姓名		职称/职务		科室	联系电话
	闫晓娟		主任		主任室	354-3999137
	郭晓冬		副主任		副主任室	354-3999138
	曹丽娟		会计		财务部	354-3999136
单位负责人（签章）： _____ 年 月 日						