

2022年度广州市体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表

部门基本情况										
部门名称	广州市体育彩票管理中心				单位数:	1				
年度整体绩效目标	通过实施该项目，保障本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。			整体绩效目标完成情况	本年度设定的整体绩效目标及各项任务指标均已完成，具体表现如下：2022年度销量全省排名第2、体育彩票公益金筹集量同比增长15.72%、体育彩票在售门店年末数量同比增长12.08%、安全责任事故零发生、退站率控制在30%以内等，有效保障本市体育彩票销售业务正常开展。同时，主流媒体报道次数共381次，有利于落实品牌宣贯，树立体育彩票的公益形象，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。				未能完成原因	无
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别								
		部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级资金	对下转移支付			
						7042.62	684.00			
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	未达标原因	改进措施	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	20	无	我部门所设定的产出绩效指标均完成目标值。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中绩效指标完成情况。	20	无	我部门所设定的效益绩效指标均完成目标值。	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10	无	我部门无一般公共预算支出。我部门政府性基金预算执行率为100%。	
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	无	2022年度我部门无申请新增预算入库项目。	
				预算执行	4	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	无
		财务管理合规性	2			反映部门(单位)财务管理的规范性	2	无	我部门目前已完成2022年度财务收支审计，已出具相关财会监督意见，未发现违规问题。	
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	2	无	我部门预决算能够按规定内容、在规定时限，在市政府网站及部门官网同步公开。	
				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	无	2022年度的绩效目标、项目自评相关材料等绩效信息已在部门预决算公开中体现。	
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	5	无	我部门已在《内部控制制度汇编》中制定预算管理制度，明确了本级使用资金的绩效要求；2022年度建设了我部门的内控管理信息化系统，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。	
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	无	我部门对2022年度部门预算开展绩效监控，并及时反馈处理监控信息；并未涉及重点评价整改、绩效监控预警处理情况。我部门已建立评价结果与预算编制挂钩机制。	

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	未达标原因	改进措施		
管理效率	50	采购管理	10	绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7	无	2022年度我部门根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。我部门已按要求开展部门整体支出绩效监控及绩效自评工作；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监控资料以及绩效自评材料。		
				采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	无	我部门采购意向公开完整、及时。		
					1.5		1.5	无	我部门采购意向公开时间整体合规。		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	1	无	我部门已制定《采购管理制度》。		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购合同签订及时性情况。	2	无	我部门2022年度政府采购无投诉。		
				采购合同签订时效性	3	反映部门采购政策执行的效果情况。	3	无	2022年度我部门执行政府采购的要求并按要求在中标、成交通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。合同签订及时率为100%。		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	无	我部门2022年度采购已在广东省政府采购网备案公开。		
				采购政策效能	1	反映单位资产配置和办公设备配置是否超过规定标准。	1	无	我部门采购时已按要求为中小企业单独预留采购份额，2022年度实际面向中小企业采购金额为2275.72万元，预算预留金额为2275.72万元，采购政策执行率100%。		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位资产配置和办公设备配置是否超过规定标准。	2	无	我部门资产配置合规，办公室面积和办公设备配置符合规定标准，没有超标使用办公用房的情况。		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	无	我部门2022年度无处置固定资产。		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	无	我部门已开展2022年度资产盘点，并完成总结与结果处理。		
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	无	我部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题已有效说明。资产账与财务账、资产实体相符。		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	无	我部门制定了《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。各类检查中关于资产管理不存在问题。		
				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。	1.5	无	年度固定资产利用率达88.22%，我部门将进一步完善《固定资产管理制度》，加强固定资产管理，优化资产结构。		
		运行成本	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	无	我部门2022年无一般公共预算的公用经费支出。		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	无	我部门无一般公共预算的“三公”经费。政府性基金年度预算数=年度决算支出数。		
		总分	100	99.5							
		评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								