

附件2

韶关体彩中心 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		粤财综【2019】80号，韶财综【2019】64号，关于提前下达2020年体育彩票销售机构业务费的通知				
中央主管部门		韶州市文化广电旅游体育局				
地方主管部门		资金使用单位		韶州市体育彩票管理中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	189.74	189.74	100.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作与业务工作深度融合。按要求确保完成年度省、市下达各项工作任务。按照省中心统一部署及工作要求，做好2020年度公益体彩、责任体彩宣传推广工作。继续建立健全专管员队伍的建设及内控管理制度，确保各项业务工作顺利开展。确保无资金使用违规风险、无生产安全事故发生。		2020年我市体育彩票总销量为19097.92万元，市场占有率为43.54%，同比增幅0.77%。体育彩票公益金筹集留成本级1954.56万元，其中：市本级1113.4万元，县区级841.15万元。代扣代缴个人中奖偶然所得税240.52万元。截止12月31日，我市在售有效网点266个。提供代销者就业岗位500多个，无发生安全责任事故，总体形势继续保持平稳健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	体育彩票年销售量(亿元)	≥上年销售额80%	100%	受疫情影响，年度任务指标已调整为1.9亿元。截止2020年12月31日，本市体育彩票销售共计1.907亿元，完成预期销售计划。
			体育彩票销售网点年末数量(个)	≥上年数量的95%	97%	本年度末实体店266个，同比减少6个网点
		质量指标	机构正常运行	100%	100%	机构按规定正常运行
			资金使用合规性	100%	100%	资金使用按相关制度执行
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	各项工作按要求完成
		成本指标	成本节约情况	各个项目支出不显著超市场价格	100%	各项支出不超市场价格
	效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量(万元)	≥上年筹集额85%	100%	截止12月31日，筹集留成本级公益金1954.56万元。
		社会效益指标	安全责任事故	≤0.1%	100%	截止12月31日，无发生安全责任事故
		可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90%	98%	服务购彩人群满意度预计可达98%	
说明 无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。