

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		2023 年 福利彩票销售机构业务费			项目编码		451200230430100084211			
项目实施单位		301003-河池市福利彩票发行中心			主管部门		301-河池市民政局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		0		147	147	11.4409	7.78%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——	0.0		147.0	147.0	11.4409	7.78
		国有资本经营预算		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		保证彩票机构正常运转								
自评得分（满分100分）			81.56		预算执行（10分）		0.78			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	保证彩票机构正常运转数量		=1个	20	1	20	保障福利彩票销	
		质量指标	彩票销售量提升		不断提升	10	达成预期指标	10	提高了彩票销售	
		时效指标	完成时间		2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	在规定时间内完	
		成本指标	完成成本		=1470000元	10	114408.9	0.78	未超出预算成本	因国库紧张未能支
	效益指标	社会效益		促进公益事业发展	不断提升	30	达成预期指标	30	不断促进公益事	
满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度	≥95%	10	95	10	受益对象的满意		
自评分析	全年目标完成情况	完成年初设定目标								
	绩效目标偏离原因分析	未偏离								
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									