|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 落实审计整改资金类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 陆琳 | | | | | | 联系电话 | | 63199750 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 2,072.719302 | 2,072.719302 | | 2,072.719302 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 1,472.719302 | 1,472.719302 | | 1,472.719302 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | 600.000000 | 600.000000 | | 600.000000 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《北京市体育局关于传统单场竞猜游戏资金问题审计整改方案的报告》（京体办字〔2020〕80号）、《财政部办公厅关于北京单场竞猜游戏审计整改工作有关问题的复函》（财办综〔2020〕22号）文件要求，为落实审计整改任务，以实际行动体现首都站位、政治责任，开展北京市应承担的88,363,158.12元份额补缴工作。使用以前年度事业结余偿还；按照《财政部 民政部 国家体育总局关于查处擅自利用互联网销售彩票有关情况的通报》（财综〔2016〕2号）规定，要求对财政资金支付网络代销费问题，彩票销售机构予以追回，上缴同级国库。确保中心按要求每年按时归还业务费支付奖励款。 | | | | | | | 根据《北京市体育局关于传统单场竞猜游戏资金问题审计整改方案的报告》（京体办字〔2020〕80号）、《财政部办公厅关于北京单场竞猜游戏审计整改工作有关问题的复函》（财办综〔2020〕22号）文件要求，计划6年分期支付北京单场竞猜游戏运维费，我中心于2023年3月补缴运维费1472.719302万元；按照《财政部 民政部 国家体育总局关于查处擅自利用互联网销售彩票有关情况的通报》（财综〔2016〕2号）规定，要求对财政资金支付网络代销费问题，彩票销售机构予以追回，上缴同级国库，我中心于2023年11月归还业务费支付奖励款600.00万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 北京单场竞猜游戏运维费成本控制在预算内 | | | 1472.719302万元 | 1472.719302万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 归还业务费支付奖励款成本控制在预算内 | | | 600.00 万元 | 600.00 万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 全年还款任务数 | | | 2 | 2 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 还款到账准确率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 归还时间 | | | 12月前 | 12月前 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 完成当年审计整改任务，年终支出进度 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度达90%以上 | | | 90% | 达成预期目标 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |