

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

部门(单位)名称		福建省福利彩票发行中心(本级)			部门预算编码		750601				
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)	预算安排			拨付情况		结余情况				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	财政资金小计	16382.65	-2377.28	14005.37	14005.37	100.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
	②省级财政资金	16382.65	-2377.28	14005.37	14005.37	100.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				
0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					
合计	16382.65	-2377.28	14005.37	14005.37	100.00	0.00	0.00				
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“讲政治、严管理、促安全、保销量”这一工作思路，进一步深化全面从严治党，管队伍提精神，帮站点树信心，扩渠道挖销量，申游戏补短板，勤检查保安全，在保障安全运行基础上，争取完成各项任务。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“讲政治、严管理、促安全、保销量”这一工作思路，进一步深化全面从严治党，管队伍提精神，帮站点树信心，扩渠道挖销量，申游戏补短板，勤检查保安全，在保障安全运行基础上，努力完成了各项任务。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标方向	绩效目标值	计量单位	实际完成值	指标分值	自评得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	媒体投放次数	按实际媒体投放广告次数计算	≥	6000	次	9132	5	5	
			筹集彩票公益金	按实际筹集的彩票公益金金额计算	≥	15	亿元	13.01	5	4.34	彩票销量下降，影响公益金减少
			业务费细化率	其他支出占比总支出	≥	95	%	95	5	5	
			宣传覆盖省内主流媒体及新媒体平台	按实际投放媒体平台计算	≥	19	家	17	5	4.47	销量减少，预算以收定支。所以发行费收入减少，部分计划开支项目暂停
			派发宣传海报及宣传	按实际派发数量计算	≥	180	万张	108	5	3	2019年2月11日起，规范高频快开游戏市场管理，让部分宣传项目取消
			稳定全省福利彩票销售网点数量	按实际站点数量计算	≥	4800	家	4495	5	4.68	受市场销量影响，退机站点增加
			全省福利彩票销量	按实际销量计算	≥	50	亿元	42.74	5	4.27	2019年2月11日起，“快3”游戏规则调整，增加国庆期间7天休市等因素，影响福利彩票销量大幅下降
	质量指标	资金使用合规性	无违规资金	≤	100	%	100	5	5		
		政府采购、购买服务执行情况	实际采购金额占比预算采购金额	≥	80	%	84.25	5	5		
		彩票销售系统安全稳定运行	无安全事故	=	100	%	100	5	5		
	时效指标	支出进度	当年预算实际支出占比当年预算数	≥	85	%	103.42	5	5		
	成本指标	预算完成率	当年决算数占比当年预算数	≥	80	%	103.42	5	5		
	效益指标	社会效益	保障社会就业岗位	按实际解决社会就业岗位数量计算	≥	5000	人	5189	15	15	
		可持续影响效益	福利彩票品牌影响力	按官方微博公众粉丝数较上年增长比率	≥	90	%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	彩民对销售网点满意度	按站点规范化建设、星级评定、日常调研活动计算	≥	90	%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)									100	95.76	
评价等级	优秀										