

部门整体支出绩效自评表

(2020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		预算安排			拨付情况		结余情况				
	资金结构（万元）	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	14934.68	-2712.00	12222.68	10230.48	83.70	1992.20	16.30			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	14934.68	-2712.00	12222.68	10230.48	83.70	1992.20	16.30			
	③地方财政资金	0.00	0.00	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	0.00	0.00			
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合 计	14934.68	-2712.00	12222.68	10230.48	83.70	1992.20	16.30			
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况						
	一、坚持全面从严治党； 二、积极开展渠道建设，稳定销售网点数量； 三、完善规章制度，提高技术保障，确保安全生产； 四、抓公益形象提升； 五、加强员工综合素质教育				一、坚持全面从严治党； 二、积极开展渠道建设，稳定销售网点数量； 三、完善规章制度，提高技术保障，确保安全生产； 四、抓公益形象提升； 五、加强员工综合素质教育						
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	自评分	未完成原因
	产出指标	数量指标	购买新系统投注机设备	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	2800	台	2600	7	6.5	原采购计划调整。
			广告宣传媒体	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	15	个	17	7	7	
			彩票物流管理费	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	100	万元	58.7	7	4.11	因受疫情及彩票游戏政策的影响，原计划项目未执行。
			提升星级站点形象及服务水平	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	1600	个	1709	7	7	
		表彰全省优秀投注站	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	200	个	200	7	7		
			有关信息公开	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分不得分	=	2	个	2	7	7	
		质量指标	预算支出进度	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	80	%	83.7	6	6	
			时效指标	项目按期完成率	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	80	%	80	6	6
		成本指标	使用专项资金使用率	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	80	%	100	6	6	
			效益指标	经济效益指标	筹集社会公益金	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	8	亿元	10.33	15
	可持续影响指标	稳定社会就业岗位		达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	3000	人	3000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务站点	达到或超过目标值得满分，未达到目标值得分=（完成值/目标值）*目标分值	≥	80	%	98.46	10	10	
	总分值、评价总分（S）								100	96.61	
	评价等级		优								