

附件 3:

## 石家庄市福利彩票发行中心 2020 年度绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

我中心成立项目自评工作小组，按照自评的相关规定进行了实施。

在编制 2020 年部门预算对绩效目标等相关内容进行了认真、全面的编报，并严格按照规定执行预算。

我中心制定了严格的财务制度，日常管理管理中严格按程序和流程执行。

### 二、绩效目标实现情况

我中心对 2020 年项目认真进行了自评，情况如下：

#### 1、广告宣传培训费

该项目年初预算安排资金 495 万元，执行 373.71108 万元，执行率 75.50%，自评得分 10 分。该项目年初计划产出指标中的数量指标得分为 20 分。该项目效益指标中的经济效指标为 9.5 亿元，由于疫情及政策性调整实际销量 5.55 亿元，完成 96.84%，自评得 28 分；效益指标中的可持续影响指标自评得分为 10 分。

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分98分，项目综合绩效评价评为优秀。

## 2、中福在线销售厅费用

该项目年初预算安排资金651.23万元，执行309.601309万元，执行率47.54%，自评得分6分。该项目年初计划产出指标中的数量指标为中福在线销售厅10个，实际存量为10个，自评得分20分；产出指标中的质量指标为销售厅销售正常、安全，实际完成了日常销售正常、安全的任务，自评得分为20分。该项目社会效益年初计划产出销量全省第一，自评得30分。人员就业目标50人实际60人，自评得分10分，对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得10分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分96分，项目综合绩效评价评为优秀。

## 3、福利彩票销售运营费

该项目年初预算安排资金27万元，执行13.92875万元，执行率51.59%，自评得分9分；对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值，本项目自评得10分；对指标的连续性、及时性考评得分40分；对项目持续性、安全性自评得分40分；根据项目执行情况和项目绩效情况，得分99分，项目综合绩效评价评为优秀。

#### 4、业务委托咨询费

该项目年初预算安排资金 12 万元，执行 9 万元，执行率 75%，自评得分 10 分。在产出指标中，福彩彩票相关业务符合法律规定，自评得 40 分。在效益指标中的经济效益指标中，符合财务相关规定，自评得分 40 分。在满意度指标中，提高了人员满意度，达到 100%，本项目自评得 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分 100 分，项目综合绩效评价分为优秀。

#### 5、党组织活动经费

该项目年初预算安排资金 0.58 万元，执行 0 万元，执行率 0，自评得分 0 分。组织了党团活动，提高了觉悟和群众满意度，产出指标自评得 40 分。项目效益自评得 40 分。对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。本项目自评得 10 分。根据项目执行情况和项目绩效情况，得分 90 分，项目综合绩效评价评为优秀。

### 三、绩效目标设定质量情况

我中心认真进行了比对，年初预算设定绩效目标需要深入实

际情况进行调研，需要进一步提高。

#### **四、整改措施及结果应用**

在以后制定绩效预算目标时要保持好的方面，差的方面应该根据实际情况，深入一线，真正了解情况，使目标制定科学化、实际化。

石家庄市福利彩票发行中心

2021年8月5日