

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

石家庄市福利彩票发行中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	广告宣传培训费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	495	到位数:	495	执行数:	373.71108	
	其中: 财政资金	495	其中: 财政资金	495		373.71108	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年销量8亿元, 销量全省第一		年销量5.55亿元, 销量全省第一			69.38%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 大型广告宣传项目数	4	4	20	
			指标 2 大型业务培训场次	10	10	20	
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			75.50%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 销量全省第一, 8亿元	8亿元	5.5亿元	28	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 市场平稳、持续增长		福利彩票销 市场平稳、 持续增长	效果佳	10
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度	群众满意度 比例90%	95%	10	
			指标 2				
...							
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 乔保刚

联系电话: 86113260

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

石家庄市福利彩票发行中心 (2020 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中福在线销售厅费用	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	651.23	到位数:	651.23	执行数:	309.601309	47.54%
	其中: 财政资金	651.23	其中: 财政资金	651.23	其中: 财政资金	309.601309	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	年销量2.9亿元		年销量4064万元			14.01%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 销售厅的数量	10	10个	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 销售厅销售正常、安全	正常、安全	正常、安全	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			47.54%	6	
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 销量全省第一。	销量全省第一	销量全省第一	30	
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 人员就业	50	60	10	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度比率	》90%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 乔保刚

联系电话： 86113260

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：

石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	福利彩票销售运营费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	27	到位数：	27	执行数：	13.92875	51.59%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	309.601309	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障彩票机构的网络通信、彩票及耗材搬运、销售保障系统的及时性		保障了彩票机构的网络通信、彩票及耗材搬运、销售保障系统的及时性			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 保障连续性、及时性		连续、及时	连续、及时	40
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				51.59%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 人员就业				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1		持续、安全	持续、安全	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度比率		》90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

乔保刚

联系电话：

86113260

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：

石家庄市福利彩票发行中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务委托咨询费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	9	75%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	福利彩票相关业务、财务情况符合规定		福利彩票相关业务、财务情况符合规定			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 符合法律规定	100%	100%	40	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			75%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 符合财务规定	100%	100%	40	
			指标 2				
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度比率	》 80%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

乔保刚

联系电话：

86113260

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

石家庄市福利彩票发行中心

（ 2020 年度）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市福利彩票发行中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.58	到位数：	0.58	执行数：	0	
	其中：财政资金	0.58	其中：财政资金	0.58	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高政治觉悟，增强党员影响力			提高政治觉悟，增强党员影响力		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 七一或十一党团活动		2	2	40
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				0	0
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 人员就业				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 增强党性，用于工作当中				40
	指标 2						
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 群众满意度比率		》90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

乔保刚

联系电话：

86113260