

## 附件2.2

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		河南省彩票市场调控资金专项转移支付		负责人电话	0371-65900388	
中央主管部门		中国福利彩票发行管理中心				
地方主管部门		河南省民政厅		实施单位	河南省福利彩票发行中心	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		12,340,000.00	10,655,435.65	86.35%
		其中：中央补助		12,340,000.00	10,655,435.65	86.35%
		地方资金				
		其他资金 （包括结转结余）				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	旗舰示范投注站标准化建设项目	350个	349个	删减一个站点
			旗舰示范投注站即开票专区标准化项目	350个	349个	删减一个站点
			即开票示范投注站基础装修项目	100个	100个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	87.47	即开票示范投注站基础装修项目已完工但未完成验收
		时效指标	项目按计划完成率	≥90.00%	95.00%	
	成本指标	成本节约率	≥5.00%	6.10%		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标	彩票网点销量增长	≥5%	7%	
		社会效益 指标	彩票网点能力提升	显著	显著	
			福利彩票品牌影响力提升	显著	显著	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	促进彩票市场平稳健康发展	显著	显著		
	规范彩票市场秩序	显著	显著			
	.....					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各建设网点对形象建设和提升状况满意度	≥95.00%	98.00%	
彩民对形象建设和提升状况满意度			≥95.00%	97.00%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。