

六安市福利彩票发行中心绩效自评项目清单

项目名称		运行维护费-福彩机构运行经费						
主管部门及代码		[074]六安市民政局				实施单位	六安市福利彩票发行中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
			381	381				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	<p>“通过项目实施，1、保障单位正常、有序开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销会等各项活动。2、完成市场化运作、营销和宣传，组织全市福利彩票的销售与管理，筹集福彩发行费和福彩公益金，实现视频彩票销量的提升和彩票销售运行的安全平稳。</p>				<p>全年销售福利彩票3.58 亿元，筹集公益金1.16亿元，筹集销售机构业务费预计688万元。其中传统电脑票销售3.08亿元，比2021年同比增长10.26%；即开票销售4968万元，比2021年同比增长17.8%。县区共计销售福利彩票15432万元，其中舒城县5075万元；霍山县2408万元；金寨县2387万元；霍邱县3851万元；叶集区1709万元。通过销售福利彩票，除上缴中央和省，地方留存福彩公益金4359万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物资发放次数	≥24次	31	3.5	3.5	
			福彩新增站点数	≥15个	22	3.5	3.5	
			福彩业务、营销培训会场次	≥16场	21	3.5	3.5	
			单位聘用人员数	≤8人	8	3.5	3.5	
			彩票销售总量	≥2.9亿元	3.58	4.5	4.5	
			市场营销活动	≥5次	6	3.5	3.5	
		福彩宣传媒体平台签约数量	≥11个	16	3.5	3.5		
		质量指标	销售彩票安全事故率	≤1%	0%	3.5	3.5	
			福彩销售网点走势图更换率	≥10%	11.56%	3.5	3.5	
			投注站点技术巡检	≥90%	95.30%	3.5	3.5	
	宣传平台投稿率		≥90%	100%	3.5	3.5		
	营销活动期间销量增长率		≥10%	10%	3.5	3.5		
	时效指标	项目完成时间	项目时间内完成	项目时间内完成	3.5	3.5		
	成本指标	项目成本	小于等于预算内资金	小于等于预算内资金	3.5	3.5		
	效益指标	经济效益指标	筹集福彩业务费	≥573万元	688	8	8	
			筹集福彩公益金	≥9400万元	1.14亿元	8	8	
		社会效益指标	筹集地方民政部门留存公益金	≥3000万元	4359万元	8	8	
生态效益指标		本指标不适用此项	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0		
可持续影响指标		提升彩票市场管理能力的长效机制	健全	健全	6	6		
满意度指标	满意度指标	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.7	

项目名称		彩票市场调控资金-商业综合体福彩展厅建设和运营						
主管部门及代码		[074] 六安市民政局				实施单位	六安市福利彩票发行中心	
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		30	30					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	1促进彩票销售场所发展2优化本地彩票品种及游戏结构3有效规范彩票市场秩序3有效规范彩票市场秩序4促进与省外地区彩票市场均衡发展			六安市福利彩票发行中心海心沙综合体内建设福彩销售展厅于5月开始建设，6月投入使用截止2022年12月份海心沙商业综合体共计销售福利彩票50万元，其中电脑票销售5.6万元，即开票销售44.4万元，筹集福彩公益金约10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	上年销售额80%	100%	10	10	
			投注终端数量	上年数量的80%	100%	5	5	
			彩票销售网点数量	上年数量的80%	100%	5	5	
			彩票品种数量	【4, 5】	>5	5	5	
		质量指标	延时开奖等彩票销售	≤0.1%	0%	5	5	
			项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	开设、调整、停止彩票销售	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目成本	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	上年筹集量70%	100%	6	6	
			国家彩票公益属性和社会责任属性	逐步提升	逐步提升	6	6	
有效维护市场秩序			本地彩票市场秩序总体情况，是否发生彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况%	2022年未发现彩票商业综合体有违规违纪违法行为	6	6		
购彩便利性和舒适性			有效改善	有效改善	6	6		
可持续影响指标			提升彩票市场竞争能力的长效机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	