

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费							
主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074005-六安市福利彩票发行中心			
项目资金 （万元）			年初预算 286.77	全年预算 288.77	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	286.77	288.77	286.77	10	99.31%	9.93	
		其中：本年财政拨款	286.77	288.77	286.77	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：支持基层福利彩票销售网点可持续健康发展。目标2：确保彩票市场安全平稳运行，有效规范彩票市场秩序。目标3：深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力。目标4：体现国家彩票政策导向，长期保障福利彩票事业平稳发展。目标5：通过筹集福彩公益金对扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响。				2024年六安市福利彩票发行中心全市共有 552个网点，包括电脑投注站点 529个、商业综合体13个、福彩销售亭2个以及社会网点8个。全年福利彩票销售总额达5.6亿元，公益金筹集额为1.7亿元。电脑票和即开票销量均创历史新高，其中传统电脑票销售额为4.23亿元，较2023年同比增长9.8%；即开票销售额为1.37亿元，较2023年同比增长15.6%。全年经费支出合格为100%、彩票公益属性及社会责任宣传力度逐步提升，对福利彩票销售机构持续正常运营产生持续影响，彩民、销售网点对福彩销售机构满意度90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额		≥上年销售额90%	达成预期指标	7	7	已达成预期目标
			投注终端数量		≥上年数量90%	达成预期指标	7	7	已达成预期目标
			彩票销售网点数量		≥上年数量90%	达成预期指标	7	7	已达成预期目标
		质量指标	销售安全事故发生率		≤0.1%	0%	6	6	已达成预期目标
			经费支出合规率		=100%	100%	6	6	已达成预期目标
		时效指标	项目完成时效性		按照工作计划年底前及时完成	达成预期指标	7	7	已达成预期目标
		成本指标	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	10	10	已达成预期目标
	效益指标	经济效益指标	彩票公益金筹集量		≥上年筹集量90%	达成预期指标	10	10	已达成预期目标
		社会效益指标	彩票公益属性及社会责任宣传力度		逐步提升	达成预期指标	10	10	已达成预期目标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对福利彩票销售机构持续正常运营影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	已达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度		≥90%	100%	10	10	已达成预期目标
总分						100	99.93		