

项目支出绩效自评表
(2025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)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	379.02	379.02	369.86	10	97.58%	9.76
		其中：本年财政拨款	299.02	299.02	289.86	—		
		上年结转资金	80.00	80.00	80.00	—		
		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。				2025年六安市福彩中心共有542个网点，其中传统销售网点498个、商业综合体网点17个、福新店13个、社会网点11个、销售亭2个及综合体验中心1个。全年销售福利彩票5.61亿元，筹集公益金1.7亿元，销量居全省第5位，同比实现正增长；电脑票销售4.2亿元，即开票销售1.41亿元。全年六安市福彩中心共有彩票销售网点数量为542个；销售安全事故发生率为0%；经费支出合规率达100%；项目总成本618.58万元，控制在总预算范围内；彩票公益金筹集量与去年基本持平；彩票公益属性及社会责任宣传力度持续增强；对福利彩票销售机构持续正常运营具有明显积极影响；彩民及销售网点对福彩销售机构的满意度达到100%。			
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	10	10	已达成预期目标
			投注终端数量	≥上年数量90%	达成预期指标	10	10	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	10	10	已达成预期目标
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	5	5	已达成预期目标
			经费支出合规率	100%	100%	5	5	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	5	5	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	5	5	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	本指标不适用	本指标不适用			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	99.76	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			彩票市场调控资金						
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）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	86.17	86.17	51.51	10	59.78%	5.98
			其中：本年财政拨款	62	62	28.21	—		
			上年结转资金	24.17	24.17	23.30	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：提升彩票销售场所能力，改善彩票销售环境，提升销售网点形象 目标2：推进福彩品牌建设，支持国家彩票公益属性和社会责任宣传 目标3：提升销售网点经营能力和市场管理员管理能力					2025年六安市福利彩票发行中心业务发展势头良好，各项指标均超额完成年度目标。全市共有542个网点，其中传统销售网点498个、商业综合体网点17个、福新店13个、社会网点11个、销售亭2个及综合体验中心1个。全年销售福利彩票5.61亿元，筹集公益金1.7亿元，销量居全省第5位，同比实现正增长；电脑票销售4.2亿元，即开票销售1.41亿元。全年新建福新店6个，升级销售网点22个；举办全省销售员培训52场，培训2750人次；通过8类渠道、5种形式开展公益宣传，覆盖人群约140多万人，宣传内容发布及时率和合格率均达100%。项目总体验收合格率100%，实施后购彩便利性和舒适性有效改善；国家彩票公益属性和社会责任宣传力度持续加大，福利彩票品牌影响力、网点形象及电脑票渠道良好形象稳步提升，彩民和销售网点满意度达90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		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	投注终端数量		≥上年数量80%	达成预期指标	7.5	7.5	已达成预期目标
			彩票销售额		≥上年销售额	达成预期指标	7.5	7.5	已达成预期目标
			彩票销售场所数量		≥上年数量80%	达成预期指标	5	5	已达成预期目标
			彩票品种数量		【4, 5】	达成预期指标	5	5	已达成预期目标
			培训销售网点数量		≥150个	542个	5	5	已达成预期目标
		质量 指标	项目按期完成率		≥90%	45%	5	0	主要原因有两点：一是“民政+”综合性网点建设项目15万元，因设计方案未达验收标准，为保证工程质量，暂缓建设；二是福彩宣传项目的19万元，已优化调整为公交站台公益广告投放，2025年正在洽谈中，合同未签订，导致当年未支出。
			延时开奖等彩票销售安全事故发生		≥0.1%	0%	5	5	已达成预期目标
			项目验收合格率		≥90%	100%	5	5	已达成预期目标
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率		=100%	100%	5	5	已达成预期目标
			彩票公益金筹集量		≥上年筹集量	达成预期指标	6	6	已达成预期目标
	效益 指标	社会 效益 指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传		逐步提升	达成预期指标	6	6	已达成预期目标
			当地彩票市场秩序整体情况，是否发现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		有效维护市场秩序	达成预期指标	6	6	已达成预期目标
			购彩便利性和舒适性		有效改善	达成预期指标	6	6	已达成预期目标
			对提升彩票销售网点形象和福利彩票品牌形象的可持续影响		持续提升	达成预期指标	6	6	已达成预期目标
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	彩民、彩票销售网点满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	90.98	