

附件2

中央转移支付区域（福利彩票销售机构业务费）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		福利彩票销售机构业务费						
中央主管部门		民政部						
地方主管部门		省民政厅		资金使用单位	旌德县民政局			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：	14.13	2.23		15.8%		
		其中：中央财政资金						
		地方财政资金	12.38	0.48		3.9%		
		其他资金	1.75	1.75		100		
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照相关文件要求，符合资金规定的用途					
		下达及时性	预算下达及时					
		拨付合规性	按照相关文件要求，合理拨付预算资金					
		使用规范性	依法依规使用资金					
		执行准确性	符合相关文件规定					
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，年初预算编制阶段，设置绩效目标					
		支出责任履行情况	严格按照财务管理要求，履行规定的程序和手续，执行项目审批、政府采购等相关内控要求					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	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。			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。				
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	彩票销售额		≥80%	80%		
			投注终端数量		≥80%	80%		
			彩票销售网点数量		≤10个	10个		
		质量指标	销售安全事故发生率		≤0.1%	0.10%		
			经费支出合规率		100%	100%		
		时效指标	完成时间		12月	已完成		
		成本指标	项目计划总成本		≤14.13万元	2.23万元	本年支付大量使用上年结转资金，导致当年下达的资金未能充分支付，从而结转至下年。下一步改进措施优化预算编制：1、优化预算编制；2、加强预算执行监控；3. 提升销售策略；4、强化沟通协调。	
		效益指标	经济效益指标	拓展彩票销售渠道，提升彩票销售量		同比2023年销量显著提高	显著提高	
			社会效益指标	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金		同比2023年销量显著提高	显著提高	
			生态效益	不适用				
	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	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度		≥90%	90%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。