

宣城市福彩中心绩效自评项目清单

单位：万元

序号	单位	项目名称	全年预算数
1	宣城市福利彩票发行中心	结转项目	106.23
2		彩票市场调控资金	30
3		销售市场维护费	430

1. 结转项目绩效自评表

项目名称		结转项目							
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047003-宣城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:	0	106.23	65.98	10	62.11%	6.21	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	106.23	65.98	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于提升我市福彩销售总量, 筹集福彩公益金。				2022年我市共销售各类福利彩票2.75亿元, 较2021年2.55亿元, 增幅达8.09%; 2021年我市共筹集福彩公益金3042.6万元, 2022年实际筹集福彩公益金3279.1万元, 公益金筹集数量进一步增长, 同时我中心着力开展各项慈善公益活动, 树立福彩公益慈善形象。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	彩票销售额		≥70百分比	108%	10	10	
			投注终端数量		≥80百分比	104%	10	10	
			彩票销售网点数量		≥80百分比	104%	10	10	
		质量指标 (0分)	销售安全事故发生率		≤0.1百分比	0	5	5	
			经费支出合规率		100	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	项目完成时效性		按照工作计划年底前及时完	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	项目总成本		严格控制在预算数内	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	彩票公益金筹集量		≥70百分比	108%	10	10	
		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	
		可持续影响指标(0	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	
		生态效益指标			本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	彩民、销售网点对福彩销售机构满意度		≥90百分比	95	10	10	
总分						100	96.21		

2.彩票市场调控资金项目绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金						
主管部门		047-宣城市民政局			实施单位	047003-宣城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：	0	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		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：销售网点能力提升 目标2：彩票公益形象宣传 目标3：即开票品牌建设 目标4：即开票市场渠道开发形象。				基本达成年初预算目标，我市万达综合展厅销售能力及公益形象得到有效提升，宣传了福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，即开票销量得到大幅提升。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≥上年销售额的80%	108%	10	10	
			投注终端数量	≥上年数量的80%	104%	5	5	
			彩票销售网点数量	≥上年数量的80%	104%	5	5	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事 故发生率	≤0.1%	相关事故发生 率为0	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	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%	108%	10	10	
			彩票公益属性及社会责任宣 传力度	逐步提升	逐步提升	10	10	
			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	未发生违法违 规行为	10	10	
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	彩民满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

3. 销售市场维护费项目绩效自评表

项目名称			销售市场维护费						
主管部门			047-宣城市民政局		实施单位	047003-宣城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：	430	430	372.56	10	86.64%	8.66
			其中：本年财政拨款	430	430	372.56	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强我市彩票市场管理、代销网点建设工作；开展各类营销活动，扩大我市福利彩票市场影响力，提升销量，筹集更多公益金用于我市公益					基本达成年初预算目标，全市福彩销售工作安全平稳运行，全市共销售各类福利彩票2.76亿元，同比增量2062万元，同比增幅为8.09%。全市320余家福彩代销网点形象建设得到提升，代销网点销售员业务水平得到提升。同时，为践行福彩扶老、助残、救孤、济困的发行宗旨，我市开展多次公益活动，深化福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力，树立福彩公益慈善形象。			
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（50分）	数量指标（25分）	营销活动开展次数		≥2次	5	10	10	
			培训人次		≥400人次	600余人次	10	10	
			宣传平台搭建数		≥3个	4个	5	5	
		质量指标（15分）	宣传品制作合格率		≥95百分比	100%	5	5	
			资金使用合规性		按规定用途使用预算资金	达成预期指标	10	10	
		时效指标（5分）	营销活动完成率		≥95百分比	100%	5	5	
		成本指标（5分）	营销活动支出情况		营销活动开展严格按照预算资金开展，严禁超支	达成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（5分）	活动期间效率同比增长		≥1百分比	≥1%	5	5	
		社会效益指标（5分）	福彩公益形象		树立福彩公益、慈善形象，宣传扶老、助残、救孤、济困发现宗旨	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标（10分）	推进我市公益、慈善事业发展		通过筹集福彩公益金，大力推动我市公益、慈善事业发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标（10分）	资源消耗率		≥1百分比	0	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	彩民满意度		≥98百分比	99%	10	10	
总分							100	98.66	