



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		福彩销售业务管理						
主管部门		海南省福利彩票发行中心		实施单位		海南省福利彩票发行中心本级		
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	447.86	1264.55	1043.31	10	82.50%	8.25	
	其中:当年财政拨款	147.86	964.55	964.55		100.00%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金(单位资金)	300	300	78.76		26.25%		
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>强化销售管理,为全省福彩站点提供彩票热敏纸及投注单、物流配送,各票种营销促销及公益宣传活动,保障海南福利彩票业务持续健康发展。</p>			<p>1.强化销售管理,为全省福彩站点提供彩票热敏纸及投注单、物流配送。全年完成热敏纸、投注单采购及配送6万份,为2000多个站点提供服务。2.加大营销力度,促进市场发展。完成对快乐8、双色球、即开票营销促销活动3次,福利彩票销量销量同比增长3.75%,站点满意度达90%,保障海南福利彩票业务持续健康发展。</p>			
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	购买热敏纸、投注单	≥3万份	6万份	20	20	完成
			营销促销活动次数	≥3次	3次	15	15	完成
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销量大于或等于上年销量的85%	≥85%	103.75%	20	20	完成
			受益站点数量	≥300个	2000个	20	20	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	福彩站点满意度(抽查30个投注站点)	≥85%	90%	15	15	完成	
总分						90	98.25	