

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票销售业务及管理						
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	330	330	329.95	10	99.98%	99.98
		其中:当年财政拨款	100	100	99.96		99.96%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金（单位资金）	230	230	229.99		99.99%	
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		强化全省福利彩票销售管理，开展各票种营销促销、品牌宣传等，保障福利彩票业务持续健康发展。			1. 强化销售管理，推动提质增效，实现全省销售网点物流配送服务覆盖率达100%，严格按照规定程序申请补贴，发放标准精准到位，为2800个销售网点提供服务。2. 加大市场营销，加快有效发展。完成对快乐8、双色球、3D游戏营销促销活动5次，福利彩票销量同比增长11.34%，站点满意度达90%，保障海南福利彩票业务持续健康发展。			
指标效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受益站点数量	2600	2800	10	10	完成
			物流配送服务覆盖率（配送中心站或市县）	90%	100%	15	15	完成
		质量指标	营销促销活动次数	3	5	10	10	完成
			补贴发放精准率	100%	100%	5	5	完成
			补贴申请程序合规率	100%	100%	5	5	完成
	效益指标	经济效益指标	福利彩票年度销量大于或等于上年度	≥85%	111.36%	15	15	完成
		社会效益指标	彩票公益金筹集量大于或等于上年度	≥85%	106.76%	15	15	完成
			彩票属性知晓率	≥80%	90%	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度（抽查50个销售站点）	≥85%	90%	10	10	完成
总分						100	99.99	