

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合运行事务						
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	961.66		961.66	960.75	10	99.91%	9.99
	其中:当年财政拨款	961.66		961.66	960.75		99.91%	
	上年结转资金							
	其他资金（单位资金）							
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		强化彩票销售管理，为福利彩票业务持续健康发展提供基础保障			一、保障福彩运营管理，全省2000余个福彩销售站点及销售管理中心实现3000余人就业，有效履行了国家公益彩票社会责。为全省2000多个站点提供彩票热敏纸及投注单、物流配送，保障福彩销售业务。 二、强化队伍建设，增强管理服务水平。多次组织福彩干部职工实地考察学习、参加管理能力提升培训，组织从业人员参加销售技能提升培训，切实提升我省彩票事业队伍管理服务水平，从而改善彩票市场环境。 三、加强福彩公益宣传，传播福彩文化。通过与主流媒体合作、跨界宣传等方式讲好福彩故事，并发放品牌文化物料、开展民俗活动、举办公益摄影展等方式，传播福彩公益形象。			
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	数量指标	定制热敏纸和投注单数量	≥10万份	16万份	5	5	完成
			公益受益人数	≥100人次	4000人次	10	10	完成
			受益站点数量	≥2600个	3000个	10	10	完成
			物流配送覆盖率（市县或中心）	≥90%	100%	10	10	完成
			印刷品投放数量	≥10万份	16万份	10	10	完成
		质量指标	补贴发放精准率	100%	100%	5	5	完成
			补贴申请合格率	100%	100%	5	5	完成
		时效指标	工资发放及时性	≤20个工作日	15个工作日	5	5	完成
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销售	≥85%	111.34%	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度	彩票公益金筹集	≥85%	106.73%	10	10	完成	
	服务对象满意度	福彩站点满意度	≥85%	90%	10	10	完成	
总分					100	99.99		