

淮北市福利彩票发行中心

2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市福利彩票发行中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市福利彩票发行中心2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市福利彩票发行中心2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

我单位系淮北市民政局下属的事业单位，主要职责是为社会筹集福利基金，发展社会福利事业，负责市辖三区一县有奖募捐的彩票发行、销售工作。

二、单位决算构成

淮北市福利彩票发行中心2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市福利彩票发行中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	405.11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	405.11
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	405.11	本年支出合计	57	405.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	405.11	总计	60	405.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	405.11	405.11						
229			其他支出	405.11	405.11						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	405.11	405.11						
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	369.23	369.23						
2290808			彩票市场调控资金支出	35.88	35.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市福利彩票发行中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	405.11	224.97	180.13			
229			其他支出	405.11	224.97	180.13			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	405.11	224.97	180.13			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	369.23	224.97	144.25			
2290808			彩票市场调控资金支出	35.88		35.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市福利彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	405.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	405.11		405.11	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	405.11	本年支出合计	59	405.11		405.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	405.11	总计	64	405.11		405.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
说明：淮北市福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市福利彩票发行中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		0	公用经费合计					0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：淮北市福利彩票发行中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				405.11	224.97	180.13	405.11	224.97	180.13				
229			其他支出				405.11	224.97	180.13	405.11	224.97	180.13				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				405.11	224.97	180.13	405.11	224.97	180.13				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				369.23	224.97	144.25	369.23	224.97	144.25				
2290808			彩票市场调控资金支出				35.88		35.88	35.88		35.88				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市福利彩票发行中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市福利彩票发行中心2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计405.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计405.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加10.72万元，增长2.7%，主要原因：开展电脑票配套营销活动资金投入增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计405.11万元，其中：财政拨款收入405.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计405.11万元，其中：基本支出224.97万元，占55.5%；项目支出180.13万元，占44.5%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计405.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计405.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加10.72万元，增长2.7%，主要原因：开展电脑票配套营销活动资金投入增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出

的0.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0万元，下降0%。主要原因：本单位2024年度、2025年度没有一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数等于预算数的主要原因：本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款支出。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入405.11万元，本年支出405.11万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为369.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算。

2.其他（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为35.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市福利彩票发行中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

自收自支事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市福利彩票发行中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市福利彩票发行中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金302.45

万元。从评价情况看，项目实现预期目标，取得较好社会效益。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体绩效得分97分，项目实现预期目标，取得较好社会效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“福利彩票销售机构的业务费支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

福利彩票销售机构的业务费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为400.9万元，执行数为302.45万元，完成预算的75.44%。项目绩效目标完成情况：一是对站点进行升级改造，培训及发放宣传物品。二是及时发布公告、安装监控、监督保障网点平稳安全生产。三是建设我市首家福新店，并利用商业综合体户外LED显示屏、车展、进出口道闸、公交车站宣传栏、道路指示牌及印制宣传物品等，宣传福彩公益形象，支持国家彩票公益属性和社会责任。四是宣传责任彩票，监督销售网点禁止未成年人购彩，提醒彩民理性购彩，禁售私彩等方式，弘扬国家政策导向。五是秉承着福彩扶老、助残、救孤、济困的宗旨，开展慰问敬老院、爱心助学等活动。发现的主要问题及原因：我市省转移支付资金使用及执行进度偏慢。下一步改进措施：一是在今后的工作开展中，持续强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。二是合理合规加快支出进度，将福利彩票业务费的使用效益最大化，强化职能监督，抓好未落实的工作。

福利彩票销售机构的业务费支出项目的《项目支出绩效自

评表》。

淮北市省对下转移支付绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称		福利彩票销售机构业务费						
省级主管部门		安徽省福利彩票发行中心						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0	400.9	302.45	10	75.44%	7.54	
年度总体目标	年初设定目标			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：对站点进行升级改造，培训及发放宣传物品。 目标2：及时发布公告、安装监控、监督保障网点平稳安全生产。 目标3：建设我市首家福新店，并利用商业综合体户外LED显示屏、车展、进出口道闸、公交车站宣传栏、道路指示牌及印制宣传物品等，宣传福彩公益形象，支持国家彩票公益属性和社会责任。 目标4：宣传责任彩票，监督销售网点禁止未成年人购彩，提醒彩民理性购彩，禁售私彩等方式，弘扬国家政策导向。 目标5：秉承着福彩扶老、助残、救孤、济困的宗旨，开展慰问敬老院、爱心助学等活动。				
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 (50分)	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额90%	2024: 1.88亿 2025: 1.85亿 占比去年 98.4%	8	8	
			投注终端数量	≥上年数量 90%	2024:204台 2025:196台 占比去年 96.1%	7	7	
			彩票销售网点数量	≥上年数量 90%	2024:214个 2025:211个 占比去年 98.6%	7	7	
		质量指标	销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	7	7	
			经费支出合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时效性	按照工作计划年底前及时完成	已完成	7	7	
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	在预算内有序支出	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量90%	2024: 2123.7万元 2025: 2063.6万元 占比去年 97.2%	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	提升购彩环境 宣传公益福彩	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用				
		可持续	对福利彩票销售机构持续正	影响程度明显	影响程度明显	10	10	

		续影响指标	常运营影响程度					
	满意度指标 (100分)	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%	100%	10	10	
总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、福利彩票销售机构的业务费支出(类)福利彩票销售机构的业务费支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

十七、彩票市场调控资金支出(类)彩票市场调控资金支出

(款)彩票市场调控资金支出:反映彩票市场调控资金安排的支出。

附件: 2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	福利彩票销售机构的业务费支出	

淮北市省对下转移支付绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付（项目）名称		福利彩票销售机构业务费						
省级主管部门		安徽省福利彩票发行中心						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0	400.9	302.45	10	75.44%	7.54	
年度总体目标	年初设定目标			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：对站点进行升级改造，培训及发放宣传物品。 目标2：及时发布公告、安装监控、监督保障网点平稳安全生产。 目标3：建设我市首家福新店，并利用商业综合体户外LED显示屏、车展、进出口道闸、公交车站宣传栏、道路指示牌及印制宣传物品等，宣传福彩公益形象，支持国家彩票公益属性和社会责任。 目标4：宣传责任彩票，监督销售网点禁止未成年人购彩，提醒彩民理性购彩，禁售私彩等方式，弘扬国家政策导向。 目标5：秉承着福彩扶老、助残、救孤、济困的宗旨，开展慰问敬老院、爱心助学等活动。				
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	数量指	彩票销售额	≥上年 销售额 90%	2024： 1.88亿 2025：	8	8	

	标 (50分)	标			1.85亿 占比去 年98.4%			
			投注终端数量	≥上年 数量90%	2024:20 4台 2025:19 6台 占比去 年96.1%	7	7	
			彩票销售网点数量	≥上年 数量90%	2024:21 4个 2025:21 1个 占比去 年98.6%	7	7	
		质量 指标	销售安全事故发生 率	≤0.1%	0%	7	7	
			经费支出合规率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	项目完成时效性	按照工 作计划 年底前 及时完 成	已完成	7	7	
		成本 指标	项目总成本	严格控 制在预 算数内	在预算 内有序 支出	7	7	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	彩票公益金筹集量	≥上年 筹集量 90%	2024: 2123.7 万元 2025: 2063.6 万元 占比去 年97.2%	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	提升购 彩环境 宣传公 益福彩	10	10	
		生态	本指标不适用	本指标 不适用				

		效益指标						
		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	影响程度明显	10	10	
	满意度指标 (100分)	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%	100%	10	10	
总分						100	97	

注：1. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出 该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。