

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		销售业务印制类项目（特定类）						
主管部门		北京市民政局			实施单位	223-北京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	594.500000	594.500000	591.196000	10	99.44%	9.9
		其中：当年财政拨款	594.500000	594.500000	591.196000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 北京福彩培训手册印制项目。根据进一步加强代理销售规范管理的要求，需加强销售人员培训，提升全市销售人员的整体业务水平与专业素质，为健全培训教材，计划2025年为全市福彩销售网点印发培训手册。 2. 福利彩票耗材购置项目。通过采购电脑票热敏纸与投注单并免费发放至全市销售网点,进一步缓解销售站生存压力，提升销售网点的售彩积极性，从而保障北京福利彩票销售市场的稳定。 3. 代销合同、游戏资料印制项目目标。印制与销售网点销售业务相关的物品，包括游戏玩法说明、游戏宣传单、销售站代销合同等设计、印制及配送。本项目的实施能够保证销售网点在销售过程中规范销售行为，提高业务水平。			1. 北京福彩培训手册印制项目。完成培训手册印制，有效提升全市销售人员的整体业务水平与专业素质。 2. 福利彩票耗材购置项目。完成电脑票热敏纸和投注单的生产及运输服务。缓解销售网点生存压力，有效保障北京福利彩票销售市场稳定。 3. 2025年代销合同、游戏资料、奖牌等制作费项目。分两批次完成印刷品的印制工作，包括销售站代销合同、理性购彩单页、理性购彩承诺书、游戏玩法手册、投注金额中奖对照表等，各印制品印制完成后按销售网点数量比例配送到各区域销售部和市福彩中心，均按照合同约定的内容、规格、数量和时限执行。通过印刷品的发放，提升了福彩游戏知名度，提高了购彩者的购彩积极性，完成了全年绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	18	17	偏差原因：销售网点增加以及涉税口径调整，导致热敏纸使用量大 幅增加。 改进措施：为保障电脑票正常销量，调整投注单及热敏纸购置数量。			
		质量指标	12	12	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	20	20	无			
	效益指标	经济效益指标	6	5	偏差原因：全国彩票涉税口径政策调整、个别游戏投注方式调整导 致销量下降。 改进措施：及时了解市场及相关政策变化，预测年度预算。			
		社会效益指标	8	8	无			
		可持续影响指标	6	6	无			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	10	10	无			
总分			100	97.9				