

2020 年度湖南省福利彩票发行中心 部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）要求，为进一步加强财政资金支出管理，规范预算支出执行，贯彻落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，湖南省福利彩票发行中心对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构职能

湖南省福利彩票发行中心（以下简称“省中心”）于 1988 年经省编办批准设立，是湖南省民政厅直属的公益二类正处级事业单位，始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，积极发展福彩文化，履行社会责任，努力打造“责任福彩、品质福彩、青春福彩”的品牌形象。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖、兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、队伍建设等工作。

（二）机构设置

目前，省中心设有“一正四副”领导职数，内设综合部、党

建和人力资源部（纪工委）、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、创新事业部、市场开发部、品牌战略部、信息技术部、采购和资产管理部共 11 个部门。同时，省中心成立了党总支，第一、第二党支部及工会、团总支。与 2019 年 11 个部门相比，新设创新事业部、采购和资产管理部，办公室和总务部合并为综合部，党风廉政室、人力资源部合并为党建和人力资源部（纪工委），部门数量无变化。

全省 14 个市州都成立了福彩中心（或募捐委员会办公室），均为独立法人事业单位，财务独立核算，由省中心实施业务上的指导。

（三）人员情况

2020 年末，省中心实有在职人数 58 人（其中：非参公事业人员 13 人）。

（四）评价金额

省中心 2020 年度部门整体支出决算数 10742.22 万元，其中：基本支出 1928.60 万元、项目支出 8813.62 万元（含彩票发行销售风险基金 276.43 万元、中央彩票市场调控资金 2309.32 万元）。为落实全面预算绩效管理的要求，将彩票发行销售风险基金中对下级支出 1681.19 万元、省本级业务费中对下级补助支出 918 万元纳入了此次部门整体绩效自评范围。2020 年度省中心纳入部门整体支出绩效自评价资金共计 13341.41 万元。

二、政府性基金预算支出情况

省中心年初支出预算数 12808 万元、全年支出预算数 11139.90 万元（含年初结转和结余资金 321.13 万元），其中政府性基金预算 11138.04 万元、其他支出 1.86 万元；年末支出决算数 10742.22 万元（含年初结转和结余资金 320.58 万元），其

中：政府性基金预算支出 10740.82 万元、其他支出 1.40 万元（用于公用经费），全年整体预算执行率为 96.43%。政府性基金预算支出情况如下：

（一）基本支出情况

2020 年度，省中心基本支出预算数为 2008.42 万元，决算数 1927.21 万元，预算执行率为 95.96%。

（二）项目支出情况

2020 年度，省中心项目支出全年预算数为 9129.62 万元。其中年初结转金额 321.13 万元、支出预算数 8808.49 万元，年末决算数为 8813.62 万元，预算执行率为 96.54%。

（三）管理情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理》（中发〔2018〕34 号）要求，省中心着力从目标制定、预算编制、预算审批、预算执行、分析与调整、绩效考核、循环改善等方面完善预算管理流程，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，主要情况如下：

1. 管理制度建设。2020 年省中心推进制度废改立，制定了《违纪违规问责办法》等 12 项制度，修改完善了《电子卖场管理办法》《固定资产管理办法》等 15 项制度，推进了“互联网+监督”平台和公务用餐监督试点，同时，聘请第三方中介机构对内部控制手册进行了修订，通过完善内控体系，加强廉政、勤政建设。

2. 绩效目标管理。2020 年省中心将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，由各部门根据工作需求及拟实施的项目情况，编制绩效目标申报表，经部门负责人和财务部初审后，委托第三方中介机构对绩效目标的规范性、完整性、适应性及预算资金的

匹配性等进行审核，基本做到了绩效目标与预算同步上报、下达。

3. 绩效运行监控。2020年省中心结合内控管理对绩效目标实现程度和预算执行进度实行了“双监控”，由采购和资产管理部牵头，联合第三方中介机构对业务费、疫情补助资金、阶段性代销费补助、中央调控资金等项目进展、资金使用、绩效目标实现程度进行专项检查，检查中发现的问题由监控工作小组分析后做出反馈，要求相关部门依据反馈的问题进行整改纠正。

4. 绩效评价管理。省中心通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况进行绩效评价管理。每年依据财政部门的通知，省中心要求各部门对预算执行情况、项目实施效果组织开展绩效自评，逐步覆盖了部门整体绩效、项目绩效自评。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，受新冠疫情和国家彩票政策深度调整的双重考验，全省福彩同心协力、攻坚克难，一手抓疫情防控，一手抓彩票销售，基本完成了年初设定的目标，实现了疫情防控和彩票销售双战双胜。

（一）单位职责履行主要情况

1. 深化党建引领，凝聚发展动力。党建抓得好，单位才有凝聚力，发展才有新动力，省中心努力实现党建工作、队伍建设、业务发展深度融合。一是从党建基础工作做起，开展“五个一”主题党团建活动，举办《习近平谈治国理政》（第三卷）专题培训班，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，充分激发党员干部的责任感、使命感。二是着力加强队伍建设，开展“担当作为、狠抓落实”大学习大讨论，组织举办“青年论坛”、“福彩青年说”、湘彩讲堂、部长

孔堂、培训课堂等活动，通过直播形式覆盖全省福彩系统，累计举办培训 2145 场次，培训 12.3 万人次，建设务实、担当、奋进的管理人员、培训师、市场管理员、宣传人员和业主五支队伍。

2. 树立“过紧日子”思想，严控运行成本。树立过紧日子的思想，统筹疫情防控和福彩事业发展。一是从严控制经费，压缩非刚性项目。公用经费支出 815.15 万元，较上年度 982.63 万元降低 17.04%；政府性基金“三公”经费支出 11.47 万元，较上年度 19.30 万元降低 40.57%；培训费支出 29.39 万元，较上年度 74.65 万元降低 60.63%。二是严管结转结余资金，做好资金盘点工作。对上年度资金实施了结转结余清理，逐条逐项清理核对跨年支付的项目，将上年度结转结余资金落实到各责任部门，确保了结转结余资金及时拨付、各项目有序开展，提高了资金使用效率及项目运行效率；同时，对固定资产进行了全面盘点，确保了办公设施的优化配置和使用。

3. 树牢底线思维，确保安全发展。坚持安全底线不动摇，聚焦重点环节，强化安防措施，对 2000 个站点进行“一线通”改造，升级技术系统，保障通信安全无事故，完成三级等保测评，全年开奖 959 次无安全事故（快开玩法按日计算）；确保发展安全，开展安全生产风险隐患大排查行动、全省福彩网点抽查巡检，整治违规经营和非法销售地下私彩等问题，全年检查销售场所 852 家，下发整改督办函 27 份，及时消除安全隐患，确保销售场所、从业人员安全，进一步保障销售管理安全规范。

4. 坚持改革创新，促进转型发展。承担中国福彩中心全票种试点，新基诺游戏快乐 8 试点争取了 2856 个站点，并在 14 个市州试点销售；纳入即开票纸质票销售系统试点第一批试点省份，

并进入准备阶段。制定“十四五”信息化发展规划，开展了“智慧福彩”建设等项目，并利用视频一体机系统进行常态化全网巡查，月巡查站点数 5000 个左右；同时，举办云课堂，举行云会议，实现常态化在线交流学习，提升了工作效能，促进市场销售。

（二）绩效目标及效益完成情况

1. **坚持目标引领，运行稳步向好。**受新冠疫情和政策深度调整的双重影响，全省福彩统筹疫情防控、复工复产，纵深推进“十百千万”工程，全年新开投注站点 1073 个，净增 87 个，年底站点达到 6931 个，销售 50.85 亿元，筹集公益金 15.97 亿元，上缴税收 9197 万元，实现了彩票销售和疫情零感染的目标。

2. **坚持责任优先，建设责任福彩。**以责任彩票理念和要求作为业务发展的重要准则。连续 3 年开展“福泽潇湘·扶贫助学”专项行动，对 800 余名贫困学子发放爱心助学金 480 万元；“福彩帮帮帮”为 100 余户困难对象纾困解难；“福彩助残”为 600 多名贫困残疾人士进行定向帮扶；“微光大义·致敬白衣天使”慰问全省 561 名援鄂医护人员；投入 3000 多万元专项资金用于站点补助和防疫物资采购，为站点减轻压力，帮助从业人员度过难关，稳住了市场和站点，2020 年 3 月复市以来，电脑票全年销售 41.64 亿元，销售同比增长 6.9%。

3. **坚持市场导向，夯实发展基础。**“千站调研”“千家旗舰店”“千站帮扶”等工程初见成效，如“千站帮扶”工程中被帮扶站点销量同比平均增加 10 万元，部分被帮扶站点平均销量较帮扶前增加 15 万元以上，最高达 24 万元。被帮扶站点共计销售电脑票和即开票 1.85 亿元，同比增加 5288 万元，增幅约 40%；同时，完成了 557 台投注机的更换、6792 台投注设备的维保及近 7000

家投注站的一线通改造，确保销售稳定运行，每年可节约通讯费约 700 万元。

4. 坚持营销创新，助力品牌提升。省中心坚持品牌建设自建与他塑双向发力，深化与省内主流媒体合作，探索新媒体平台建设，发布福彩新闻信息 900 条，开通了抖音、快手，打造福彩直播间，开展“福彩双 11 让您嗨翻天”“福彩迎新·好运是金”“福泽潇湘·我要出彩”等营销活动，新媒体平台上新仅 5 个月，吸粉 30 万+，获赞 50 万+，浏览量 1000 万+；创新推进线上线下融合、新兴人群导流，针对细分人群分群分策打造差异化的核心活动 IP，塑造青春福彩品牌。

- 附件：1. 部门整体支出绩效评价指标表
2. 资本性项目支出绩效自评表
3. 发行销售业务项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价自评表

省级预算部门名称		湖南省福利彩票发行中心					
年度预算申请（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	12,808.00	11,139.90	10,742.22	10	96.43%	8.21
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算	-	-	其中：基本支出	1,927.21		
	政府性基金拨款	12,808.00	11,139.90	项目支出	8,815.01		
	其他资金	-	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>牢记福利彩票的人民属性、国家属性、公益属性，加强党对福彩工作的领导，坚持稳中求进的总基调，坚持安全运行的总要求，坚持高质量发展的总目标，坚持落实民政部、中福彩中心和民政厅的决策部署，推动福彩事业安全运行、健康发展、服务人民；2020 年全年彩票销售 60 亿元；市场安全运行，全年不发生重大舆情和安全事故。</p>			<p>受新冠疫情和国家彩票政策深度调整的双重考验，全省福彩人同心协力、攻坚克难，一手抓疫情防控，一手抓彩票销售，基本完成了年初设定的目标；2020 年实现彩票销售 50.85 亿元，完成率 84.75%，全年无负面新闻、无重大安全事故。</p>			

项目	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	未完成原因及改进措施
绩效指标 (90分)	产出指标 (50)	数量指标 (15分)	实际完成率(实际完成数量/计划完成数量*100%);实际完成率为100%记15分,可根据年度指标值平均分配得分;每下降1%扣减0.1分;注:计划数量系指年度目标数量、上级主管下达数量	①彩票销售60亿元; ②实现业务费收入约9300万元; ③预计筹集公益金约15亿元; ④投注站网点净增长率1%	①2020年彩票销售50.85亿元、完成率84.75%; ②实现业务费收入9566万元、完成率102.86%; ③实际筹集公益金15.97亿元、完成率106.47%; ④2020年度投注网点净增87个,年底站点达到6931个,增长率为1.27%	15	13.48	因疫情和 政策变动 客观影响 致销售量 下降,详 见报告
		质量指标 (15分)	群体疫情控制率,群体疫情控制率 $\geq 0.01\%$,该指标不得分	疫情控制率 $\leq 0.01\%$	2020年度,新冠肺炎疫情零感染	7	7	
			安全事故发生率,安全事故发生率 $\leq 0.01\%$,该指标不得分	安全事故发生率 $\leq 0.01\%$	2020年度,无安全事故发生	8	8	
		时效指标 (10分)	预算执行率(全年支出决算数/全年支出预算数*100%),每下降1%扣减0.10分	预算执行率 $\geq 98\%$	2020年度,全年支出预算数11139.90万元,支出决算数10742.22万元,预算执行率96.43%	5	4.64	

项目	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	未完成原因及改进措施
			政府采购执行率（全年决算数 / 全年预算 * 100%），每下降 1% 扣减 0.10 分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	2020 年度，全年政府采购预算数 6215.57 万元，政府采购决算数 5808.92 万元，预算执行率 93.46%	5	4.35	
绩效指标 (90 分)	产出指标 (50)	成本指标 (10 分)	“三公”经费控制率（ \lt 全年决算数+结转 2021 年继续使用数 \gt / 全年预算数 * 100%），每下降 1% 扣减 0.1 分，控制率偏离 20% 不得分	“三公”经费控制率 $\leq 90\% \sim 100\%$	“三公”经费预算数 12.37 万元，决算数 11.47 万元，结转数为 0，控制率为 92.72%	3	3	
			公用经费控制率（ \lt 全年决算数+结转 2021 年继续使用数 \gt / 全年预算数 * 100%），每下降 1% 扣减 0.1 分，控制率偏离 20% 不得分	公用经费控制率 $\leq 90\% \sim 100\%$	公用经费预算数 874.45 万元，决算数 815.15 万元，控制率为 93.22%	7	7	

项目	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	未完成原因及改进措施
	效益指标 (30)	经济效益指标 (10分)	上缴税收数, 每下降 1% 扣减 0.1 分	上缴税收约 9000 万元	上缴税收 9197 万元、完成率 102.19%	10	10	
		社会效益指标 (10分)	公益活动直接受益人数	受益人数不少于 1200 人	“福泽潇湘·助学”帮助 320 余名贫困学子; “福彩帮”为 100 余户困难对象纾困解难; “福彩助残”为 600 多名贫困残疾人士进行定向帮扶; “微光大义·致敬白衣天使”慰问全省 561 名援鄂医护人员等, 直接受益对象约 1581 人	5	5	
绩效指标 (90分)	效益指标 (30)		服务投注网点覆盖率 (实际服务或帮扶网点数/全省网点实有数*100%), 每下降 1% 扣减 0.10 分。	网点覆盖率 98%	年末全省约 6931 个网点; 疫情补助及物资采购服务约 7000 个投注网点; 维保投注机站 6792 台次等; “千站帮扶”专项活动帮扶 500 家销售较低的站点; 服务投注站网点整体覆盖率 100%	5	5	

项目	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	未完成原因及改进措施
		可持续影响指标 (10分)	全方位提升湖南省福彩品牌形象,并对福利彩票品牌影响力有可持续影响力,促进行业发展,维护行业秩序,筹集更多的公益金。影响效果很明显记10分,效果较好记8分、效果一般记6分、效果较差或无明显影响效果不得分。	可持续影响效果较好	省中心坚持责任优先、公益优先,组织了“福泽潇湘·扶贫助学”“福彩帮帮帮”“福彩助残”“微光大义·致敬白衣天使”等活动,对促进行业发展,维护行业秩序等可持续影响效果较好	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公益受益或服务对象很满意记10分,较满意记8分、一般记6分、满意度很差或投诉、负面新闻报道、重大安全事故不得分。	无投诉、负面新闻报道、重大安全事故	2020年度无负面新闻报道及重大安全事故	10	10	
最终得分						100.00	93.68	

附件 2

资本性项目支出绩效自评表

项目支出名称		资本性项目支出					
主管部门		湖南省民政厅			实施单位	湖南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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	982.13	982.13	965.94	10	98.35%	9.70
	其中：当年财政拨款	982.13	982.13	965.94			
	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. 确保福利彩票的正常销售及日常工作正常运行，促进彩票销售持续健康发展；2. 灾备机房建设完成 1 套一线通系统，并调试运行正常			1. 购置 557 台 CP7200 型电脑票投注机用于邵阳、永州、怀化、湘西和张家界投注站的报废更换工作；2. 完成 1 套一线通中心系统，实现省 5000 家投注站安全可靠的加密通讯，且当主机房出现通讯故障时能切换至灾备机房继续通讯，不影响站点销售			

项目	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 (50分)	数量指标 (15分)	实际完成率（实际完成数量/计划完成数量*100%），实际完成率100%记15分，每下降1%扣减0.5分。（1）实际完成数系指实际购置专用设备的数量；（2）计划数量系指年度目标数量、上级主管下达数量或政府采购合同数量	购置投注机557台及1套一线通中心系统	实际购置投注机557台及1套一线通中心系统	15	15	
		质量指标 (15分)	质量达标率或验收合格率（质量达标产出数或验收合格数/计划产出*100%），质量达标率或合格率100%记15分，每下降1%扣减0.5分。说明：质量达标或验收合格系指符合国家、行业质量标准或政府采购合同规定、上级主管下达的质量要求等	验收合格557台及1套一线通中心系统	实际验收合格557台及1套一线通中心系统，验收合格率为100%	10	10	

项目	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
			经费使用合规率（合格的经费支出/预算数*100%），每下降1%扣减1分，合格率下降至5%时，该指标不得分	100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	完成及时率[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间*100%]，完成及时率100%记10分，每下降1%扣减0.25分	到货后及时验收	货物到货后第一时间进行了验收，并填报了验收单，完成及时率100%	10	10	
		成本指标（10分）	成本控制率（实际成本/计划成本*100%），成本控制率为98%记10分，增减变动20%，不得分	成本控制率 $\leq 98\% \sim 100\%$	计划成本986.55万元，实际成本982.84万元，成本控制率99.62%	10	10	招投标成本较计划有所节约
绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	力争实现彩票销量5%增长。增长5%（含）记10分，增长5%-4%（含）记8分，4%-3%（含）记6分，3%以下不得分。因客观因素影响，可根据实际情况评分	目标值增长率5%	2020年实现彩票销售50.85亿元，较2019年彩票销售75.46亿元有所下降	10	9	2020年休市3个月，且政策影响，部分品种停止销售

项目	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
		社会效益指标 (10分)	优化投注站环境，提升网点营运能力，保证设备安全运营，受益网点5000个记6分，每增加50个计算0.5分，满分10分	受益网点不少于5000个	实际受益网点5557个	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (10分)	有助于全方位提升湖南省福彩品牌形象，并对福利彩票品牌影响力有可持续影响力，促进行业发展，维护行业秩序。影响效果很明显记10分，效果较好记8分、效果一般记6分、效果较差或无明显影响效果不得分	可持续影响效果较好	可持续影响效果较好	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	公益受益或服务对象很满意记10分，较满意记8分、一般记6分、满意度很差或投诉、负面新闻报道、重大安全事故不得分	无投诉、负面新闻报道、重大安全事故	2020年度无负面新闻报道及重大安全事故，但使用过程中有个别投诉	10	8	
总分						100	94.70	

附件 3

发行销售业务项目支出绩效自评表

项目支出名称		发行销售业务项目					
主管部门		湖南省民政厅		实施单位		湖南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	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	8147.49	8147.49	7847.67	10	96.3 2%	8.62
	其中：当年财政拨款						
	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			
	<p>1. 确保彩票销售的安全运行，促进彩票销售持续健康稳定发展；2. 进一步增强湖南福彩的美誉度，为本年度的彩票销售营造良好的市场氛围；3. 稳定老彩民、发展新彩民、传播福彩公益理念，提升福彩品牌形象，稳定销售</p>			<p>1. 通过日常设备的维保、彩票销售系统建设和运行维护等确保了彩票销售的安全运行，促进彩票销售持续健康稳定发展；2. 开展了“福彩大家乐”等系列活动、“福泽潇湘”公益活动等进一步增强湖南福彩的美誉度，为彩票销售营造良好的市场氛围；3. 通过省内主流媒体、新媒体等宣传稳定了老彩民、发展了新彩民、达到传播福彩公益理念，提升福彩品牌形象，稳定销售的效果</p>			

项目	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 (50分)	数量指标 (15分)	实际完成率 (实际完成数量 / 计划完成数量 * 100%)，实际完成率 100% 记 15 分，每下降 1% 扣减 0.5 分。(1) 实际完成数系指实际购置专用设备数量；(2) 计划数量系指年度目标数量、上级主管下达数量或政府采购合同数量	1. 设备维保不少于 6500 台； 2. 省内主流媒体宣传不少于 6 家，且发布信息不少于 800 条； 3. 活动参与人数不少于 50 万人	1. 设备维保 6792 台； 2. 在省内 10 家主流媒体宣传，且发布信息约 900 条； 3. “福泽潇湘·我要出彩”等活动参与人数不完全统计 86 万人，各项指标实际完成率均为 100%	15	15	
		质量指标 (15分)	质量达标率或验收合格率、配送安全率、经费使用合规率 (质量达标产出数或验收合格数、配送到达、合规经费支出 / 计划产出 * 100%)，质量达标率或合格率 100% 记 15 分，每下降 1% 扣减 0.5 分。说明：质量达标或验收合格系指符合国家、行业标准或政府采购合同规定、上级主管下达的质量要求等	1. 验收合格率或质量达标率 100%； 2. 配送安全率 100%； 3. 省内宣传受众覆盖率 $\geq 35\%$	1. 设备及系统维保质量达标率 100%； 2. 配送安全率 100%； 3. 省内宣传受众覆盖率 $\geq 45\%$	15	15	

		时效指标 (10分)	完成及时率【(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间*100%】，完成及时率100%记10分，每下降1%扣减0.25分	1.全媒体福彩资讯第一时间发布；2.严格按照彩票游戏规则和相关规定，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金	全媒体福彩资讯第一时间发布，及时准确归集、分配、解缴各类彩票资金完成及时率100%	10	10	
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标 (10分)	成本控制率(实际成本/计划成本*100%)，成本控制率100%记10分，增减变动20%，不得分。	预算成本8147.49万元	实际支出8042.31万元，成本控制率98.7%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	力争实现彩票销量5%增长。增长5%(含)记10分，增长5%-4%(含)记8分，4%-3%(含)记6分，3%以下不得分。因客观因素影响，可根据实际情况评分。	目标值增长率5%	2020年实现彩票销售50.85亿元，因疫情及政策影响，较2019年彩票销售75.46亿元有所下降	10	9	2020年休市3个月，且政策影响
		社会效益指标 (10分)	公益活动直接受益人数	受益人数不少于1200人	“福泽潇湘·扶贫助学”帮助320余名贫困学子；“福彩帮帮帮”为100余户困难对象纾困解难；“福彩助残”为600多名贫困残疾人士进行定	10	10	

					向帮扶；“微光大义·致敬白衣天使”慰问全省561名援鄂医护人员等，直接受益对象约1581人			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标 (10分)	全方位提升湖南省福彩品牌形象，并对福利彩票品牌影响力有可持续影响力，促进行业发展，维护行业秩序，筹集更多的公益金。影响效果很明显记10分，效果较好记8分、效果一般记6分、效果较差或无明显影响效果不得分	可持续影响效果较好	可持续影响效果较好	10	8	
绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	围绕福彩发行宗旨和“福泽潇湘”品牌建设，开展公益活动，提高品牌美誉度和影响力。公益受益或服务对象很满意记10分，较满意记8分、一般记6分、满意度很差或投诉、负面新闻报道、重大安全事故不得分。	无投诉、负面新闻、负面新闻报道、重大安全事故	2020年度无负面新闻报道及重大安全事故，但使用过程中有个别投诉，满意度较好	10	9	
总分						100	93.62	