

安徽省体育彩票管理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	分中心日常运转费
2	彩票物流管理费
3	彩票销售渠道建设费
4	彩票印刷费
5	广告宣传推广费
6	技术服务费
7	其他业务支出
8	设备购置费
9	市场调研费
10	市场营销费
11	销售系统建设和运维费
12	责任彩票建设
13	数字安徽-专线通信费
14	彩票市场调控资金
15	数字安徽-销售和办公系统运维
16	分中心专项业务费
17	专线通信费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		分中心日常运转费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	4422.32	4393.93	4056.02	10	92.31%	9.23
		其中: 本年财政拨款	4136.30	4114.65	3776.74	—		
		上年结转资金	286.02	279.28	279.28	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障 16 个垂直管理分中心人员工资、五险一金等支出, 保障各分中心日常办公支出。 目标 2: 保障全省员工工会活动开展。 目标 3: 完成体育彩票发行量 \geq 74.39 亿元。 目标 4: 完成筹集公益金总额 \geq 15 亿元。 目标 5: 完成实体网点门店数 \geq 5200 个。				1. 16 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务, 完成全年任务。 2. 完成体育彩票发行量 151.53 亿元。 3. 完成筹集公益金总额 35.59 亿元。 4. 完成实体网点门店数 8799 个。			

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	分中心日常办公运转数量	≥16 个	16 个	7	7	
			保障在职员工数量	≥200 人	234 人	7	7	
			保障会议开展场次	≥16 场	104 场	6	4.5	由于 2020 年-2022 年因疫情原因设置指标值教低，而 2023 年参照前三年指标值加权平均数，故差异较大。后续指标设置会更贴近实际。
		质量指标	分中心运转保障有力	正常运转	达成预期指标	3	3	
			保障人员工资待遇	不低于上年水平	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	=100%	100%	4	4	
		时效指标	分中心工资发放	次月 15 日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	11 月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人员总成本	≤3391.03 万元	3391.03 万元	2	2	
项目总资金预算控制额			≤4393.93 万元	4056.02 万元	4	4		
分中心会议费	≤54 万元		38.68 万元	2	2			
分中心网点巡检租车费用	≤149.7 万元		129.17 万元	2	2			

	效益指标	经济效益指标	提取发行费收入增长率	≥1%	46.55%	5	4	由于彩票发行量大幅增加，因此发行费收入相应增加。
		社会效益指标	筹集公益金总额	≥15 亿元	35.59 亿元	7	5	由于彩票发行量大幅增加，因此筹集公益金金额相应增加。
			有利于促进就业岗位	6000 个	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	该项目不适用此项指标	该项目不适用此项指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对品牌传播和社会影响力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
			促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	≥90%	98.13%	5	5	
			分中心满意度	≥90%	99.32%	5	5	
	总分						100	94.73

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	彩票物流管理费						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	101.00	100.59	100.59	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	101.00	100.59	100.59	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 满足体彩业务工作需要及发展需要目标 2: 搞好后期服务保障, 促进体彩事业健康可持续发展			1: 满足体彩业务工作需要及发展需要 2: 搞好后期服务保障, 促进体彩事业健康可持续发展			

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	即开配送覆盖网点数	≥ 5200 个	8799 个	10	8.5	2023 年因采取有力措施拓展网点，因此网点增加较多。后续将加强指标编制的科学性。
			仓储保管面积 1800 平方米；物流运输专车零担若干	≥ 1800 m ²	1800 m ²	10	10	
		质量指标	配送容错率	$\leq 2\%$	1%	5	5	
			物料运输完好率	$\geq 95\%$	99%	5	5	
		时效指标	安全高效完成体彩各类宣传物料、终端机等运输服务	≤ 2 天	2 天	10	10	
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤ 101 万元	100.586 万元	5	5	
	按需购买服务，注重节约		≤ 21 元/平方米	20.46 元/平方米	5	5		
	效益指标	经济效益指标	为促进体彩各项业务工作的发展提供了物质保障，促进了工作效率增加了彩票代销者收入	促进工作效率	达成预期指标	4	3.6	彩票物流管理项目为促进体彩各项业务工作的发展提供了物质保障，但在促进工作效率仍需进一步提升。

			提升即开票销量	≥上年数	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标		促进了体彩事业的发展，增加了国家公益金筹集	促进了体彩事业的发展，增加了国家公益金筹集	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标		安全、节约、高效	安全、节约、高效	达成预期指标	4	4	
			减少物流对环境的污染	减少物流车次	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标		持续发挥作用	持续发挥作用	达成预期指标	4	4	
			提升即开票精细化管理水平	提升即开票精细化管理水平	达成预期指标	4	4	
满意度指标	满意度指标		网点配票系统的满意度	≥95%	92.61%	5	4	彩票物流管理项目为促进体彩各项业务工作的发展提供了物质保障，但在促进工作效率仍需进一步提升，故网点业主、购彩者满意度较低。
			分中心满意度	≥95%	96.95%	5	5	
总分						100	97.10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彩票销售渠道建设费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	146.00	144.54	114.01	10	78.88%	7.89
		其中: 本年财政拨款	144.80	144.54	114.01	—		
		上年结转资金	1.20	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 租赁电子合同签订设备。目标 2: 印刷门店代销证 1 万份。目标 3: 责任彩票宣传物料印刷。			1: 租赁电子合同签订设备完成。 2: 印刷门店代销证 1.2 万份。 3: 责任彩票宣传物料印刷完成。				

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	渠道代销证		≥10000 份	12000 份	20	18	根据实际需求印刷门店代销证 1.2 万份，后续将加强指标编制的科学性。
		质量指标	销售安全零事故		无事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	渠道代销证完成时间		4 月底	达成预期指标	5	5	
			责任彩票宣传等材料印制完成时间		10 月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总资金预算控制额		≤144.8 万元	114.01 万元	4	4	
			渠道代销证预算控制额		≤2 万元	1.62 万元	3	3	
			责任彩票宣传等材料印制预算控制额		≤3 万元	2.46 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提高渠道运营质量		有提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过渠道建设和运营效果，扩大体彩品牌社会影响		有提高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		该项目不适用生态效益指标		该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		

		可持续影响指标	促进行业健康发展	无事故	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	分中心满意度	$\geq 90\%$	95.25%	5	5	
			门店代销者	$\geq 85\%$	98.37%	5	5	
总分						100	95.89	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		彩票印刷费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成热敏纸 10000 箱的采购工作。 目标 2: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用, 提高热敏纸的使用率达到 90%, 确保不浪费。			1: 完成热敏纸 11828 箱的采购工作。 目标 2: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用, 热敏纸的使用率达到 90%, 确保不浪费。				

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	电脑彩票打印纸		≥10000 箱	11828 箱	20	20	
		质量指标	符合总局体彩中心打印纸标准		是	达成预期指标	5	5	
			质量验收		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	是否按计划供货		按采购计划实施	达成预期指标	5	5	
			电脑彩票打印纸采购		2023/6/1	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单箱成本		≤200 元/箱	169.1 元/箱	5	5	
			项目总预算控制额		≤200 万元	200 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标		该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	是否有利于增加经济消费		是	达成预期指标	10	10	
有利于促进就业岗位				≥6000 个	6000 个	10	10		
生态效益指标		该项目不适用生态效益指标		该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		

		可持续影响指标	保证 5500 个门店全年使用	是	达成预期指标	5	5	
			热敏纸使用率	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	分中心满意度	≥90%	86.10%	5	3	分中心对彩票印刷满意度较低，后续将加强此方面工作。
			门店代销者满意度	≥90%	96.33%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	广告宣传推广费						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	2112.31	2059.03	1689.20	10	82.04%	8.20
	其中:本年财政拨款	1759.00	1738.01	1368.18	—		
	上年结转资金	353.31	321.01	321.01	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 将重点强化“责任为先、公益公信”体彩品牌价值,在安徽省内的深度覆盖与传播,配合总局中心、省中心开展超级大乐透、七星彩、即开票等玩法营销活动</p> <p>目标 2: 加强品牌与产品连接,丰富传播内容与形式,引导更多人群参与体彩公益;结合亚运会、世界杯等赛事,策划主题活动,加强品牌地推活动</p> <p>目标 3: 提升客户互动性传播强化体彩与体育赛事联结,进一步提升体彩的公益影响力、文化传播力和社会助推力,促进体彩事业健康高质量发展,为体育强省建设作出更大的贡献。</p>			<p>1: 重点强化“责任为先、公益公信”体彩品牌价值,在安徽省内的深度覆盖与传播,配合总局中心、省中心开展超级大乐透、七星彩、即开票等玩法营销活动</p> <p>2: 加强品牌与产品连接,丰富传播内容与形式,引导更多人群参与体彩公益;结合亚运会、世界杯等赛事,策划主题活动,加强品牌地推活动</p> <p>3: 提升客户互动性传播强化体彩与体育赛事联结,进一步提升体彩的公益影响力、文化传播力和社会助推力,促进体彩事业健康高质量发展,为体育强省建设作出更大的贡献。</p>			

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	总局地推活动参与人数	≥2000 人	2800 人	5	4.5	因销售、宣传等工作有力，总局地推活动参与人数增长较快。后续将加强指标编制的科学性。
			省市级主流媒体发表新闻报道篇数	≥70 篇	91 篇	5	4.5	2023 年进一步加强广告宣传工作，重视媒体报道，故篇数大幅增加。后续将加强指标编制的科学性。
			总局品牌活动	≥5 场	7 场	5	4.5	根据广告宣传需求，安排总局品牌活动。
			媒体投放种类	≥10 个	12 个	5	4.5	根据广告宣传需求，进行媒体投放。
		质量指标	预算资金使用率	≥80%	82.04%	10	10	
		时效指标	总局活动	2023 年 12 月 10 日之前	达成预期指标	5	5	
			经费拨付时效性	2023 年 12 月 10 日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤2059.03 万元	1689.2 万元	4	4	
			各类媒体费用	≤830 万元	680 万元	3	3	
宣传物料制作			≤220 万元	180 万元	3	3		

效益指 标	经济效益 指标	销量完成情况	≥74.39 亿元	151.5 亿元	10	8.5	因销售、宣传等工作有力，销量增长较 快。
	社会效益 指标	体育彩票公益金贡献	≥15 亿元	35.5 亿元	5	4.5	因销售、宣传等工作有力，销量增长较 快，公益金同比增长较快。
		体彩全国发行量排名	体育彩票发行量排名不 低于全国 11 位	达成预期指 标	5	5	
	生态效益 指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此项指标	达成预期指 标	0	0	
	可持续影 响指标	品牌传播和影响力	对体彩品牌的影响程度 较高	达成预期指 标	10	10	
满意度 指标	满意度指 标	销售门店满意度	≥90%	98.96%	10	10	
总分					100	94.20	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	技术服务费						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	108.40	107.20	107.10	10	99.91%	9.99
	其中: 本年财政拨款	107.30	107.20	107.10	—		
	上年结转资金	1.10	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成 350 台彩票终端的更新工作, 并为其制作准入数字证书, 保障彩票网点安全高效的运作; 目标 2: 完成过保终端机维修维护服务; 目标 3: 进行信息系统等级保护测评; 目标 4: 支付智慧化门店合规监管视频终端采购尾款			1、完成 350 台彩票终端的更新工作, 并为其制作准入数字证书, 保障彩票网点安全高效的运作; 2、已完成过保终端机维修维护服务; 3、已进行信息系统等级保护测评; 4、已支付智慧化门店合规监管视频终端采购尾款			

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	每年终端系统升级	≥6 次	16 次	10	8
彩票终端安全设备更新			=350 台	350 台	10	10	
质量指标		数据的准确性	<1%	0%	5	5	
		网络事故率	无重大安全事故	达成预期指标	5	5	
时效指标		版本定时更新	2 月 1 次	达成预期指标	3	3	
		数据更新速度	每日更新	达成预期指标	3	3	
		故障切换速度	≤2 小时	2 小时	2	2	
		故障受理	7*24 小时	达成预期指标	2	2	
成本指标		每台终端技术服务维护费用	≤1500 元	1261 元	5	5	
		项目总资金预算控制额	≤107.3 万元	107.1 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	满足全省终端机稳定运行	能支持全省终端机稳定运行	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	系统报错次数	≤3次	0次	10	10	
			系统持续发挥作用的期限	1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	系统用户投诉数量	≤5次	0次	4	4	
			购彩者满意度	≥90%	96.56%	3	3	
网点业主好评率			≥90%	97.90%	3	3		
总分					100	97.99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他业务支出						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	2494.00	2312.86	2217.68	10	95.88%	9.59
		其中: 本年财政拨款	2494.00	2112.67	2017.49	—		
		上年结转资金	0.00	200.19	200.19	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 发放体彩展示体验中心租金补贴、营销宣传补贴、新店建店补贴。 目标 2: 进一步完善队伍, 通过劳务派遣补充招聘 2 人及以上; 目标 3: 开展全省即开型体育彩票高效物流试点工作, 建立即开彩票国家分仓统一运营管理; 实现省内所有城市即开彩票销售门店订票与直投; 建立库存与管理运营数据分析体系, 做好即开票库存优化。</p> <p>目标 4: 行业渠道运营、营销奖励。目标 5: “体彩 便民服务”、“体彩 快乐健身”、“体彩 生活服务”、“体彩 农产品扶贫”等公益赋能形象店建设。目标 6: 购置门店销售员夏季 T 恤。</p>			<p>1: 发放体彩展示体验中心租金补贴、营销宣传补贴、新店建店补贴。 2: 进一步完善队伍, 通过劳务派遣补充招聘 10 人; 3: 开展全省即开型体育彩票高效物流试点工作, 建立即开彩票国家分仓统一运营管理; 实现省内所有城市即开彩票销售门店订票与直投; 建立库存与管理运营数据分析体系, 做好即开票库存优化。</p> <p>4: 行业渠道运营、营销奖励。 5: “体彩 便民服务”、“体彩 快乐健身”、“体彩 生活服务”、“体彩 农产品扶贫”等公益赋能形象店建设。</p>				

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	劳务派遣人员招聘	≥2人	10人	5	5	由于人员变动（辞退、退休、辞职），新增用人需要，故增加招聘人数。后续将加强指标编制的科学性。
			展示体验中心补贴	已有门店租金、营宣补贴和新增门店建店补贴	达成预期指标	5	5	
			渠道运营、营销奖励	开展行业渠道奖励活动一至两次	达成预期指标	5	5	
			门店销售员服装	≥20000件	0件	5	0	由于采购需求有重大变更，经总支会研究，该项目终止采购。
		质量指标	验收合格率	合格	达成预期指标	5	5	
			物流配送准确率	>98%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成党建学习教育及各项工作任务	按时完成党建学习教育及各项工作任务	达成预期指标	2	2	
			展示体验中心补贴发放	11月底	达成预期指标	4	4	
			渠道运营、营销奖励完成时间	11月底	达成预期指标	4	4	
成本指标		项目总资金预算控制额	≤2754万元	2217.68万元	5	5		

			即开票等高效运营配送与管理服务预算控制额	≤260 万元	433.43 万元	5	3	由于 2023 年即开业务发展，将其他业务支出-其他商品和服务支出调剂至委托业务费，即开票高效运营预算有所增加。
效益指标	经济效益指标		提高渠道运营质量	有提高	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标		通过渠道建设和运营效果，扩大体彩品牌社会影响	作用明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标		该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标		该项目不适用可持续影响指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
满意度指标	满意度指标		销售员满意度	≥90%	96.86%	10	10	
总分						100	92.59	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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：	73.24	65.85	51.89	10	78.79%	7.88
		其中：本年财政拨款	47.50	42.29	28.32	—		
		上年结转资金	25.74	23.57	23.57	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目预计用于采购办公设备，保证日常办公需求，更换省（分）中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧办公设备，提升中心办公效率。			本项目基本上完成了年头制定的采购办公设备，且保证日常办公需求。				

	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	采购投影仪数量	≥8 台	3 台	7	2.63	2023 年根据实际情况仅采购 3 台。后续将加强指标编制的科学性。	
			采购电脑数量	≥25 台	35 台	7	7	2023 年根据实际情况采购。后续将加强指标编制的科学性。	
			采购空调数量	≥20 台	29 台	6	6	2023 年根据实际情况采购。后续将加强指标编制的科学性。	
		质量指标	合规采购渠道	=100%	100%	5	5		
			验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	12 月上旬	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤65.85 万元	51.89 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		
		社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		
		可持续影响指标	办公电子产品使用年限	≥5 年	5 年	30	30		
	满意度指标	满意度指标	体彩工作人员满意度	≥95%	98.95%	10	10		
	总分						100	93.51	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市场调研费						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	101.07	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
	上年结转资金	1.07	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 利用第三方调查公司开展门店合规性检查, 完成 10000 个样本。 目标 2: 调研了解门店的合规性销售情况。 目标 3: 调研了解存在的问题以及情况分析。			第三方按照要求及时完成门店检查, 总检查标本 10106 份, 对门店责任彩票、安全合规、基础信息等内容全方位检查, 同时开展各分中心效能检查。对检查发现的问题进行分析并提出建议。			

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	样本数量	≥10000 个	10106 个	20	20	
		质量指标	市场覆盖面	16 个市	达成预期指标	5	5	
			是否达到门店安全销售要求，重大事故为零	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	4-11 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤100 万元	100 万元	5	5	
			单样本成本	100 元/个	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升中国体育彩票品牌形象	是	达成预期指标	10	10	
			安全合规投诉率	≤5%	0%	10	10	
生态效益指标		该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		
可持续影响指标		彩票销售门店品牌传播和影响力	品牌美誉度和社会诚信有所提升	达成预期指标	10	8	品牌美誉度和社会诚信有所提升，但仍可以有所提升。	

	满意度指 标	满意度指 标	分中心满意度	≥85%	94.24%	5	5	
			省中心满意度	≥85%	98.95%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场营销费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	6090.00	5810.87	5810.87	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6090.00	5810.87	5810.87	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>培育体育彩票市场, 扩大购彩者群体, 稳定安徽体彩重点产品的全国排位, 完成省局下达的销售任务, 促安徽体彩高质量发展。全年销售目标为 74.39 亿元, 筹集公益金总额≥15 亿, 彩票市场份额体彩占比超过 50%, 完成体育彩票发行量排名不低于全国 11 位。</p>			<p>培育体育彩票市场, 扩大购彩者群体, 稳定安徽体彩重点产品的全国排位, 完成省局下达的销售任务, 促安徽体彩高质量发展。全年销售 151 亿元, 筹集公益金总额 34 亿, 彩票市场份额体彩占比 68%, 完成体育彩票发行量排名全国第九位。</p>				

	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	拉新活动	≥1次	2次	4	3	为培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，稳定安徽体彩重点产品的全国排位，根据实际需求开展营销活动。
			渠道奖励活动	≥1次	1次	4	4	
			大乐透活动	≥1次	2次	4	3	为培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，稳定安徽体彩重点产品的全国排位，根据实际需求开展营销活动。
			即开票拉新活动	≥2次	2次	4	4	
			排列三促销	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	预算资金使用率	≥90%	95.42%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	

	时效指标	经费支付进度	按项目或月度执行	达成预期指标	5	5		
		活动时间	按计划进行	达成预期指标	5	5		
		成本指标	即开型、大乐透、拉新活动、竞猜型、其他游戏营销经费分项预算控制额	即开型经费≤2000万元、电脑型营销经费≤4000万元、渠道营销≤90万元	达成预期指标	5	5	
			项目总资金预算控制额	≤6090万元	5810万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	大乐透销量期均预期销量	≥1000万元	1178万元	4	4	
			7星彩销量期均预期销量	≥65万元	76万元	4	4	
			即开销量日均预期销量	≥150万元	547万元	4	3	即开市场火爆，销量大幅增长。后续将加强指标编制的科学性。
			排列三销量期均预期销量	≥80万元	159万元	3	2.5	排列三销售大量提升。后续将加强指标编制的科学性。
		社会效益	解决就业人数	≥6000人	6000人	5	5	

		益指标	体彩全国发行量排名	体育彩票发行量排名不低于全国 11 位	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此项指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对扩大体彩影响力	持续扩大影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	代销者满意度	$\geq 90\%$	97.47%	5	5	
			购彩者满意度	$\geq 80\%$	96.56%	5	3.5	2023年我中心加大培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，稳定安徽体彩重点产品的全国排位，促安徽体彩高质量发展，提升购彩者满意度。
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		销售系统建设和运维费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	25.26	14.89	14.89	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.00	5.95	5.95	—		
		上年结转资金	10.26	8.94	8.94	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 数据中心新老机房软硬件及办公大楼部分弱电设备网点专网设备的应急维修全年及时维护、维修, 保障各设备正常稳定运行。目标 2: 已过保的办公大楼精密空调等弱电设备与网点专网设备的应急维修支出。			1、已完乘数据中心新老机房软硬件及办公大楼部分弱电设备网点专网设备的应急维修全年及时维护、维修, 保障各设备正常稳定运行; 2、已完成已过保的办公大楼精密空调等弱电设备与网点专网设备的应急维修。				

	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	该项目不适用数量指标	该项目不适用数量指标	达成预期指标	20	20	
		质量指标	机房设备故障解决率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	机房设备故障回复平均时效	<4 小时	2 小时	10	10	
		成本指标	项目经费控制额	≤15 万元	14.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	机房在用过保设备利旧率	≥80%	100%	15	12	2023 年实施有效措施，机房在用过保设备利旧率有所提升。后续将加强指标编制的科学性。
		社会效益指标	设备故障导致销售影响次数	≤1 次	0 次	15	15	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	99.18%	3	3	

			系统用户满意度	≥95%	98.46%	3	3		
			网点业主好评率	≥90%	98.37%	4	4		
总分							100	97.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		责任彩票建设						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	194.55	153.51	149.87	10	97.63%	9.76
		其中: 本年财政拨款	189.00	153.51	149.87	—		
		上年结转资金	5.55	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 制作和发布社会责任报告、开展责任彩票等级评定工作、编写责任彩票等级评定申请书等。目标 2: 利用第三方调研公司开展责任彩票课题研究、理性购彩相关的心理学知识培训和专业心理疏导。目标 3: 代销者、工作人员培训会、工作研讨布置会; 目标 4: 组织举办责任彩票理性购彩相关论坛。目标 5: 给门店代销者或销售员购买意外险。</p>			<p>1: 制作和发布社会责任报告、开展责任彩票等级评定工作、编写责任彩票等级评定申请书等。 2: 利用第三方调研公司开展责任彩票课题研究、理性购彩相关的心理学知识培训和专业心理疏导。 3: 代销者、工作人员培训会、工作研讨布置会; 4: 组织举办责任彩票理性购彩相关论坛。 5: 给门店代销者或销售员购买意外险。</p>				

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	责任彩票课题研究	1 次	达成预期指标	5	5	
			完成社会责任报告	1 份	达成预期指标	5	5	
			培训研讨会议	2-3 场	达成预期指标	5	5	
			销售员意外险	1 次	达成预期指标	5	5	
		质量指标	销售安全零事故	无事故	达成预期指标	10	10	
		时效指标	销售员意外险完成时间	7 月底	达成预期指标	2.5	2.5	
			培训研讨会议完成时间	11 月底	达成预期指标	2.5	2.5	
			责任彩票课题研究完成时间	6 月底	达成预期指标	2.5	2.5	
			社会责任报告完成时间	8 月底	达成预期指标	2.5	2.5	
成本指标		项目总资金预算控制额	≤189 万	149.87 万	10	10		

	效益指标	经济效益指标	提高责任彩票意识	有提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过责任彩票建设，扩大体彩品牌社会影响	作用明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	促进行业健康发展	无事故	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	意外险满意度	≥85%	97.38%	10	10	
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	数字安徽-专线通信费						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	460.61	459.79	448.31	10	97.50%	9.75
	其中: 本年财政拨款	448.58	448.58	437.09	—		
	上年结转资金	12.04	11.21	11.21	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 安徽体彩门店专网通信费是全省体彩门店专用网络的年租费用, 保证安徽体彩门店内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用。目标 2: 电信机房设备托管, 实现了全省体彩网点通过 VPDN 方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营;</p> <p>目标 3: 互联网专线保证了省中心正常的办公网络及业务网络, 包括网站及各项数据系统的稳定运行; 目标 4: 体彩销售培训互联网服务为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统, 保障了互联网培训及会议的正常运行。</p>			<p>1、安徽体彩门店专网通信费全年指标全部完成, 保证安徽体彩门店全年内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用;</p> <p>2、电信机房设备托管, 全年指标完成, 保证了全省体彩网点通过 VPDN 方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营;</p> <p>3、互联网专线全年指标完成, 保证了省中心正常的办公网络及业务网络, 包括网站及各项数据系统的稳定运行;</p> <p>4、体彩销售培训互联网服务全年指标完成, 为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统, 保障了互联网培训及会议的正常运行。</p>			

	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	体彩门店专线	≥5000 条	5130 条	6	6	
			互联网培训会会场及专线	18 个	达成预期指标	7	7	
			互联网专线	100M2 条, 50M1 条	达成预期指标	7	7	
		质量指标	体彩门店网络带宽	≥20M	50M	5	3.5	根据业务需要, 对体彩门店带宽进行了提升。后续将加强指标编制的科学性。
			专线丢包率	<0.1%	0%	5	5	
		时效指标	故障受理	7*24 小时	达成预期指标	5	5	
			故障服务	15 分钟响应, 1 小时到达现场, 4 小时内修复	达成预期指标	5	5	
		成本指标	每个体彩门店网络费用	60 元/月	达成预期指标	5	5	
			互联网培训减少现场会议率	≥40 场	42 场	5	5	

	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	达成预期指标	0	0	
		生态效益指标	全年远程培训场次,减少现场培训场次	≥40 场	42 场	15	15	
		可持续影响指标	线路及服务运维时间	1 年	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%	98.86%	5	5	
			网点业主好评率	≥90%	98.86%	5	5	
总分						100	98.25	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	彩票市场调控资金						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位		311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	3721.00	3721.00	3446.93	10	92.63%	9.26
	其中: 本年财政拨款	3720.00	3720.00	3446.93	—		
	上年结转资金	1.00	1.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 即开等高效运营服务水平提升目标 2: 购置传统彩票终端机, 更换省(分)中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧设备, 同时根据业务发展需求新增添加新设备目标 3: 购置安卓彩票终端机, 用于行业渠道的拓展目标 4: 进行星级评定			1. 支持基层彩票销售场所发展: 2023 年度采购 1960 台电脑体育彩票销售终端机; 对 1722 个星级门店予以补贴; 对全省体育彩票门店即开彩票进行配送; 完成 442 家连锁便利店渠道门店、681 家门店提档升级补贴工作; 新增 123 家体验展示中心。 2. 促进与省外地区彩票市场均衡发展: 2023 年, 我中心紧密联系体育热点, 借助“第五届全国智力运动会”的开展, 在“智慧体育博览会”建设象棋主题快闪店; 助力 2023 年“国际博物馆日”安徽省体育博物馆传统体育项目展示活动、			

					2023 合肥马拉松赛暨全国马拉松锦标赛；积极打造体彩“有趣、有益还很潮”，开展“2023 乐活杯电子竞技国内精英邀请赛”活动。以上活动向社会宣传体彩助力全民健身、竞技体育均衡发展，促进省际地区彩票市场均衡发展。 3. 优化本地彩票品种及游戏结构：2022 年在售体育彩票品种为：乐透型、概率型、竞猜型、即开型四类。 4. 有效规范彩票市场秩序：2023 年，我中心加强风险防控与渠道合规管理。形成高风险门店台账，完成实体渠道基础信息核查机制。委托第三方开展实体门店合规和安全检查 3 轮，共 13000 店次，并通过实地暗访核查 406 家。开展互联网自查自纠 1 次。妥善处置信访投诉。			
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	彩票销售额	≥ 上年销售额 80%	达成预期指标	3	3	
			投注终端数量	≥ 上年数量的 80%	达成预期指标	3	3	
			彩票销售网点数量	≥ 上年数量的 80%	达成预期指标	3	3	
			彩票品种数量	[4, 5]	达成预期指标	4	4	
			星级评定网点数量	≥ 1500 个	达成预期指标	4	4	
			采购终端机台数	[1500, 1900]	达成预期指标	3	2.94	
质量指	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤ 0.1%	0%	2	2			

	标	项目按期完成率	≥90%	83.33%	4	3.7	2023年彩票市场调控资金计划用于6个项目。其中，2023年安徽体彩安卓终端机采购项目（补充采购）中止。2023年计划6个项目实际完成5个项目。	
		项目验收合格率	≥90%	100%	2	2		
		物流配送准确率	>98%	100%	2	2		
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=100%	100%	5	5	
			星级评定完成时间	早于2023年10月30日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	终端机采购预算控制额	≤1450万元	1449.79万元	4	4	
			即开票等高效运营配送与管理服务预算控制额	≤740万元	740万元	3	3	
			销售门店星级评定预算控制额	≤600万元	598.2万元	3	3	
		效益指标	经济效益指标	全年传统渠道网点彩票销售中断次数	0次	达成预期指标	5	5
	全年行业渠道网点彩票销售中断次数			0次	达成预期指标	5	5	

		彩票公益金筹集量	≥上年筹集量的 80%	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传	逐步提升	达成预期指标	5	4.1	国家彩票公益属性和社会责任宣传虽有所提升，但仍有一定进步空间，后续将加强宣传力度。
		本地彩票市场秩序总体情况，是否发生彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	有效维护市场秩序	达成预期指标	5	4.1	已有效维护市场秩序，但在彩票市场日常监督方面仍需要进一步加强，后续将加强该方面工作。
		购彩便利性和舒适性	有效改善	达成预期指标	5	4.1	购彩便利性和舒适性有所改善，但仍需要加强此项工作，后续将加强该方面工作。
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	0	0
	可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	达成预期指标	0	0	
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥90%	92.7%	10	10	
总分					100	96.20	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字安徽-销售和办公系统运维						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	188.66	163.02	129.26	10	79.29%	7.93
		其中:本年财政拨款	188.66	163.02	129.26	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是进行数据中心机房软硬件全年运行维护保障和网络安全系统日常保障,保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营;二是进行帷胜销售系统建设;三是完成门店邀约系统维保;四是完成销售门店邀约系统等保测评;五是进行财务软件驻场服务支持;六是进行办公系统功能升级及运维服务;七是支付网站运维费用;八是进行数据中心部分设备及服务授权续费.</p>			<p>一、完成数据中心机房软硬件全年运行维护保障和网络安全系统日常保障,保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营;二、已完成帷胜销售系统建设;三、已完成销售门店邀约系统等保测评;四、完成办公系统功能升级及运维服务项目,全年未发生网络安全事故;五、数据中心部分设备及服务授权续费全年指标已完成;</p>				

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	运维保障机房设备数量	≥50 台	103 台	3	2.5	根据业务需要，机房设备数量增加，故运维数量增加。后续将加强指标编制的科学性。
			软件维护数量	1 套	达成预期指标	3	3	
			渗透测试数量	≥4 次	4 次	3	3	
			全年重点时间节点防护数量	≥2 次	2 次	3	3	
			云防护域名数	2 个	达成预期指标	2	2	
			协同办公系统升级相关模块开发上线	1 套	达成预期指标	2	2	
			防护系统数量	≥4 个	5 个	2	1.5	根据业务需要，防护系统数量为 5 个。后续将加强指标编制的科学性。
			重保期数量	≥2 个	2 个	2	2	

		质量指标	新增设备故障次数	≤1 次	0 次	2.5	2.5		
			机房设备故障解决率	≥95%	100%	2.5	2.5		
			网络安全事故量	无重大安全事故	达成预期指标	2.5	2.5		
			协同办公系统全年累计重大安全事故次数	=0 次	0 次	2.5	2.5		
		时效指标	机房设备故障回复平均时效	<4 小时	2 小时	2	2		
			办公系统故障恢复时间	≤12 小时	0 小时	2	2		
			安全服务	15 分钟响应,1 小时到达现场	达成预期指标	2	2		
			故障切换速度	≤2 小时	1 小时	2	2		
			数据更新速度	每日更新	达成预期指标	2	2		
		成本指标	维保费用占设备总价比例	<10%	5%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	机房在用过保设备利旧率	≥80%	100%	4	4	

			数据分析系统年浏览量	≥7 万	9.4086 万	5	5	
		社会效益指标	设备故障导致销售影响次数	≤1 次	0 次	5	5	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	维保服务时间	1 年	达成预期指标	4	4	
			实现固定资产管理和采购管理电子化	长期	达成预期指标	4	4	
			信息化办公系统使用率	100%	达成预期指标	4	4	
			信息化办公能力	全面提升	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	网点业主好评率	≥90%	96.86%	5	5	
				系统用户满意度	≥95%	97.12%	5	5
总分						100	96.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	分中心专项业务费						
主管部门	311-安徽省体育彩票管理中心			实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级		
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:	1680.00	1680.00	1652.99	10	98.39%	9.84
	其中: 本年财政拨款	1680.00	1680.00	1652.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 16 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务, 完成全年任务。</p> <p>目标 2: 完成体育彩票发行量\geq74.39 亿元。</p> <p>目标 3: 完成筹集公益金总额\geq15 亿元。</p> <p>目标 4: 完成实体网点门店数\geq5200 个。</p>			<p>1. 16 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务, 完成全年任务。</p> <p>2. 完成体育彩票发行量 151.53 亿元。</p> <p>3. 完成筹集公益金总额 35.59 亿元。</p> <p>4. 完成实体网点门店数 8799 个。</p>			

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	实体网点门店数	≥5200 个	8799 个	4	3.5	因为 2023 年度采取有效措施，行业渠道新增较多。后续指标值设置时会考虑到此情况，提升目标科学性
			筹集公益金总额	≥15 亿元	35.59 亿元	4	3.5	由于彩票发行量大幅增加，因此筹集公益金金额相应增加。后续将加强指标编制的科学性。
			体育彩票发行量	≥74.39 亿元	151.53 亿元	4	3.5	市场向好，发行量大幅上升，高于预期。后续将加强指标编制的科学性。
			大乐透活动	≥1 次	2 次	4	4	大乐透活动 2023 年展开 2 次。
			即开票拉新活动	≥2 次	2 次	4	4	
		质量指标	质量验收	质量验收合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	销售员意外险	9 月底前	达成预期指标	3	3	
			责任彩票培训	9 月底前	达成预期指标	3	3	

		经费支出时效性	11月底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标	彩票物流管理费、市场营销费、广告宣传费、彩票销售渠道建设费控制额	分中心业务费支出≤预算数	达成预期指标	5	5		
		项目总资金预算控制额	≤1680万元	1652.99万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提取发行费收入增长率	≥1%	46.55%	4	3.5	由于彩票发行量大幅增加，因此发行费收入相应增加。后续将加强指标编制的科学性。
		社会效益指标	解决就业人数	≥6000人	6000人	3	3	
			社会大众对体彩品牌理念知晓程度	≥40%	40%	3	3	
			体育彩票发行量排名	体育彩票发行量排名不低于全国12位	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	降低电子产品报废过程环境污染	降低电子产品报废过程环境污染	达成预期指标	4	4	
			活动过程使用环保材料	物料符合环保要求	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指	保障分中心专项业务全年持续运转	保障分中心专项业务全年持续运转	达成预期指标	4	4	

		标	对品牌传播和社会影响力的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	$\geq 90\%$	98.16%	5	5	
			分中心满意度	$\geq 90\%$	96.95%	5	5	
总分						100	97.84	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专线通信费						
主管部门		311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	460.61	459.79	448.31	10	97.50%	9.75
		其中: 本年财政拨款	448.58	448.58	437.09	—		
		上年结转资金	12.04	11.21	11.21	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	<p>目标 1: 安徽体彩门店专网通信费是全省体彩门店专用网络的年租费用, 保证安徽体彩门店内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用。目标 2: 电信机房设备托管, 实现了全省体彩网点通过 VPDN 方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营;</p> <p>目标 3: 互联网专线保证了省中心正常的办公网络及业务网络, 包括网站及各项数据系统的稳定运行; 目标 4: 体彩销售培训互联网服务为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统, 保障了互联网培训及会议的正常运行。</p>				<p>1、安徽体彩门店专网通信费全年指标全部完成, 保证安徽体彩门店全年内的彩票终端机、合规监管设备等体彩设备的日常网络使用; 2、电信机房设备托管, 全年指标完成, 保证了全省体彩网点通过 VPDN 方式接入彩票销售生产系统及终端机系统快速下载升级, 保障全省体育彩票全年的安全、稳定运营; 3、互联网专线全年指标完成, 保证了省中心正常的办公网络及业务网络, 包括网站及各项数据系统的稳定运行; 4、体彩销售培训互联网服务全年指标完成, 为全省中心继续稳定提供互联网培训及会议系统, 保障了互联网培训及会议的正常运行。</p>			
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	体彩门店专线	≥5000 条	5130 条	6	6	
			互联网培训会会场及专线	18 个	达成预期指标	7	7	
			互联网专线	100M2 条, 50M1 条	达成预期指标	7	7	
	质量指标	体彩门店网络带宽	≥20M	50M	5	3.5	根据业务需要, 对体彩门店带宽进行了提升。后续将加强指标编制的科学性。	

			专线丢包率	<0.1%	0%	5	5	
	时效指标	故障服务	15分钟响应, 1小时到达现场, 4小时内修复	达成预期指标		5	5	
		故障受理	7*24小时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	每个体彩门店网络费用	60元/月	达成预期指标		10	10	
效益指标	经济效益指标	互联网培训减少现场会议率	≥40场	42场		10	10	
	社会效益指标	该项目不适用社会效益指标	该项目不适用此指标	达成预期指标		0	0	
	生态效益指标	全年远程培训场次, 减少现场培训场次	≥40场	42场		10	10	
	可持续影响指标	线路及服务运维时间	1年	达成预期指标		10	10	
满意度指标	满意度指标	网点业主好评率	≥90%	98.86%		5	5	
		培训对象满意度	≥95%	98.86%		5	5	
总分						100	98.25	