

项目支出绩效自评表								
(2024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：	109.00	109.00	90.03	10	82.60%	8.26
		其中：本年财政拨款	109.00	109.00	90.03	—		
		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			
	通过保障彩票物流管理支出，完成彩票热敏纸约30000箱以上的存贮和转运，完成1000余台终端机配发及待报废终端机300余台运回省仓，完成5000台以上报废电视机、显示器运回省仓，完成若干宣传物料的发运工作，达成满足体彩业务工作及发展需要、搞好后期服务保障、促进体彩事业健康可持续发展的效果。				通过保障彩票物流管理支出，完成彩票热敏纸约45113箱以上的存贮和转运，完成1490余台终端机配发及待报废终端机1120余台运回省仓，完成12064台以上报废电视机、显示器运回省仓，完成若干宣传物料的发运工作，达成满足体彩业务工作及发展需要、搞好后期服务保障、促进体彩事业健康可持续发展的效果。			
产出指标	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
	数量指标		仓储保管面积1800平方米；物流运输专车零担若干	≥1800m²	1800m²	5	5	
			新终端机配发至全省各地市分中心	≥1000台	1490台	5	5	偏差原因：绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
			报废终端机从各地市运回省仓	≥400台	1120台	5	5	偏差原因：绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
			报废电视机、显示器从各地市运回省仓	≥5000台	12064台	5	5	偏差原因：绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
			彩票热敏纸存贮和转运	≥30000箱	45113箱	5	5	偏差原因：绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
	质量指标		配送容错率	≤2%	1.37%	5	5	
			物料运输完好率	≥95%	98.25%	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	5	5	
	成本指标		项目总资金预算控制额	≤109万元	109万元	5	5	
			按需购买服务，注重节约	≤25元/平方米	25元/平方米	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益	存储、配发新终端机存储货值	≥1000万	1709万	3	3	偏差原因：绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
			存储、转运报废设备资产原值	≥1400万	3364万	3	3	偏差原因：绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
			存储、转运热敏纸货值	≥600万	600万	3	3	
			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	3	3	
		社会效益	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	达成预期指标	4	4	
		生态效益	安全、节约、高效	安全、节约、高效	达成预期指标	3	3	
			减少物流对环境的污染	减少物流车次	未完成预期指标且效果较差	4	0	偏差原因：本年度增加了大量报废设备回收，物流车次无法减少，但平均车辆运输集约度提高。同样减少了环境污染；改进措施：加强计划科学性，科学设定相关绩效目标
			可持续影响	提升仓储物资精细化管理水平	提升仓储物资精细化管理水平	达成预期指标	4	4
		持续发挥作用		持续发挥作用	达成预期指标	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度	网点配票系统的满意度	≥95%	98.10%	5	5
	分中心满意度			≥95%	92.31%	5	5	
	总分						100	94.26