

项目支出绩效自评表									
(2024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:	4752.31	4353.85	4353.85	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	4414.40	4027.15	4027.15	—			
		上年结转资金	337.91	326.70	326.70	—			
		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				
	通过保障分中心的人员工资、五险一金和日常办公等支出,保障全省员工工会活动开展,加强品牌与产品连接,丰富传播内容与形式,培育体育彩票市场,扩大购彩者群体,引导更多人群参与体彩公益,预期完成筹集公益金总额≥30亿的产出,达成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的效果。				实际保障了分中心的人员工资、五险一金和日常办公等支出,保障了全省员工工会活动开展,加强品牌与产品连接,丰富传播内容与形式,培育体育彩票市场,扩大购彩者群体,引导更多人群参与体彩公益,完成筹集公益金38.85亿元,达成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的效果。				
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	5	5	
			保障在职员工数量		≥200人	243人	5	5	
			保障会议开展场次		≥16场	16场	5	5	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性		=100%	100%	3	3	
			投入使用率		=100%	100%	3	3	
			保障人员工资待遇/上年水平		≥100%	100%	3	3	
		时效指标	按序时进度完成支出		每月	达成预期指标	3	3	
			分中心工资发放		次月15日前	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	3	3	
		成本指标	各分中心人员工资及五险一金支出控制额		≤3560万元	3538.18万元	3	3	
			其他商品和服务支出预算控制额		≤38.9万元	31.74万元	3	3	
			分中心会议费		≤54万元	54万元	3	3	
			分中心网点巡检租车费用		≤149.2万元	141.25万元	3	3	
			职工工会经费预算控制额		≤171.6万元	171.60万元	2	2	
	效益指标	经济效益	该项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	筹集公益金总额		≥30亿元	38.85亿元	15	15	
		生态效益	该项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标		0	

	效益指标	可持续影响	促进事业发展的持续影响期限	1年	达成预期指标	7	5.6	偏差原因：已达成预期目标，但市场销售形势变化迅速，管理能力的应变和提升不能完全匹配；传统渠道面临的萎缩风险，无竞彩销售权限的传统专营店生存困难；面对竞品的竞争，在新渠道方面与行业渠道合作不稳定的风险。改进措施为及时调整并继续细化分配方案，组织开展体彩+个人项目大赛，制订特色店建设工作方案，给予优质特色店一定的政策帮扶；加强与合作方的沟通交流，强化合作的稳定性。
			对品牌传播和社会影响力的持续影响期限	1年	达成预期指标	8	6.4	偏差原因：已达成预期目标，但全员品牌意识尚未完全建立，宣传内容缺乏创新，针对性与特色不足；改进措施为通过持续的培训宣贯与内宣活动，持续加强内部价值观传递，提升全员对品牌维度工作思维的认识；创新合作与特色宣传。
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	≥90%	98.78%	5	5	
			分中心满意度	≥90%	93.08%	5	5	
总分						100	97.00	