

项目支出绩效自评表
(2024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:	4691.21	4691.21	3326.25	10	70.90%	7.09
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	216.21	216.21	216.00	—		
		其他资金	4475.00	4475.00	3110.25	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 支持基层彩票销售场所发展。目标2: 促进省际之间彩票市场均衡发展。目标3: 优化本地区彩票品种及游戏结构。目标4: 有效规范彩票市场秩序。				1. 支持基层彩票销售场所发展: 2024年度采购502台安卓彩票终端机; 对全省体育彩票门店即开票进行配送; 完成875家门店提档升级, 初评三星级以上门店2399家; 新增62家体验展示中心。 2. 促进与省外地区彩票市场均衡发展: 通过彩票市场调控资金分配, 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: 2024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: 2024年, 我中心加强风险防控与渠道合规管理。我省智慧门店合规监管平台覆盖了1400家高销量门店。2024年欧洲杯期间对高销量门店、销售异常门店的监管, 实施有效追踪监管, 形成了预先防范化解销售风险事件的良好机制。 委托第三方开展实体门店合规和安全检查3轮, 覆盖传统渠道、展示体验中心及小微连锁便利渠道共2631家门店。开展自助终端自查自纠。妥善处置信访投诉。			
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	彩票品种数量	[4, 5]	达成预期指标	3	3	
			拟采购安卓彩票终端机数量	约450台	达成预期指标	3	3	
			彩票销售额/上年数	≥90%	110.42%	3	3	
			投注终端数量/上年数	≥90%	104.65%	3	3	
			彩票销售网点数量/上年数	≥90%	98.56%	3	3	
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	4	4	
			项目按期完成率	≥90%	100%	4	4	
			项目验收合格率	≥90%	100%	3	3	
			物流配送准确率	>98%	99.99%	3	3	
		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	
		成本指标	安徽体彩安卓终端机采购预算控制额	≤200万元	199.94万元	4	4	
			即开票等高效运营配送与管理服务预算控制额	≤1100万元	1088.16万元	4	4	
			传统渠道建设预算控制额	≤1295万元	1260.65万元	4	4	
			新增展示体验中心补贴预算控制额	≤680万元	569.90万元	4	4	

绩效指标	效益指标	经济效益	保证全年传统渠道网点彩票销售不中断	保证全年传统渠道网点彩票销售不中断	达成预期指标	5	5	
			保证全年行业渠道网点彩票销售不中断	保证全年行业渠道网点彩票销售不中断	达成预期指标	5	5	
		社会效益	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量的90%	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期目标，但存在体育部门对彩票公益金宣传重视不足，虽有“谁使用谁宣传”的制度，但在市县体育部门层层衰减，且地市体彩中心普遍面临经费和人员紧张问题，影响宣传工作开展
			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；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	达成预期目标，但在开展彩票市场日常监管过程中第三方检查内容设计需更加精准，部分检查指标在实际操作中存在理解差异，影响检查结果准确性。
			购彩便利性和舒适性	有效改善	达成预期指标	5	4	达成预期目标，在渠道建设工作中，仍存在风险和挑战，如传统渠道面临的萎缩风险，在新渠道方面与行业渠道合作不稳定的风险，可能会影响购彩便利性和舒适性有效改善。
			生态效益	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	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	服务对象满意度	彩民满意度	≥90%	97.16%	5	5
			网点满意度	≥90%	98%	5	5	
总分						100	94.09	