

项目支出绩效自评表
(2024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：	2155.53	1973.12	1973.12	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2125.00	1942.60	1942.60	—		
		上年结转资金	30.53	30.53	30.53	—		
		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：支持基层彩票销售场所发展，为1000家门店采购大乐透电子奖池公告牌，开展展示体验中心补贴工作 目标2：提升门店形象、及时告知购彩者开奖情况，完善不低于3000个新渠道基础设施 目标3：保障全年正常运行，设备提供日常维护保障服务，保证系统全年正常使用，帮助省中心对全省网点进行合规监管工作。				1、完成了大乐透电子奖池牌采购，安装门店超2057家；完成了230家展示体验中心补贴发放工作，发放金额1600万；2.有效提升了新渠道门店的形象和基础设施，其中包括便利连锁店1200余家，小微零售店1610余家，展示体验中心235家；3.保障全年正常运行，设备提供日常维护保障服务，保证系统全年正常使用，帮助省中心对全省网点进行合规监管工作。			
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	大乐透电子奖池公告牌	≥1000台	2057台	8	8	偏差原因：按照丰富渠道类型，提升购彩便利性的工作思路，于2023年至2024年积极拓展建设了近2000家小微零售渠道，满足了广大购彩者的购彩便利性需求，同时为更好的服务于购彩者，为这些新拓展建设的小微零售渠道采购并配备了电子奖池牌。改进措施：在今后的工作中，需要提升工作计划的科学性，科学设定相关绩效目标
			展示体验中心补贴	≥160家	230家	7	7	
		质量指标	设施设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			采购验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			确保门店正常使用	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成时间	7月份前完成采购	达成预期指标	5	5	
			展示体验中心补贴	11月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	大乐透电子奖池公告牌单个成本	≤900元/台	875元/台	4	4	
			优化新渠道基础设施单个门店成本	≤400元/家	0元/家	3	3	
			展示体验中心补贴	≤1600万元	1600万元	3	3	
	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	优化门店形象建设、提升服务水平	有效提升	达成预期指标	15	12.5	偏差原因：已达成预期目标，但门店形象尚有提升、改进的空间。改进措施：做好传统实体店星级评定，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
		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	

		可持续影响	有效提升行业健康发展，提升实体店覆盖率，带动就业。	1年	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	分中心满意度		≥90%	92.82%	5	5	
		购彩者满意度		≥90%	97.37%	5	5	
总分						100	97.50	