

项目支出绩效自评表
(2024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:	2006.18	1789.13	1294.80	10	72.37%	7.24
		其中:本年财政拨款	1911.00	1734.41	1240.07	—		
		上年结转资金	95.18	54.73	54.73	—		
		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			
	1. 根据彩票发行工作需要, 需要进一步加强队伍建设, 加强对彩票市场监督与管理, 因政策原因, 通过劳务派遣的方式增加工作人员; 2. 按照“同工同酬”的管理原则, 为保障劳务派遣员工福利待遇, 调动大家工作积极性, 保障安徽体彩安全健康持续发展。				1. 根据彩票发行工作需要, 为进一步加强队伍建设, 2024年共招聘录用合肥、淮北等10个分中心13名员工, 涉及岗位包括专管员、内勤和财务, 为安徽体彩基层队伍输送了“新鲜血液”。2. 按照“同工同酬”的管理原则, 保障劳务派遣员工福利待遇, 调动工作积极性, 保障安徽体彩队伍健康发展。			
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	劳务派遣人员招聘	≥10人	13人	5	5	
			保障分中心办公用房维修改造	=2个	2个	5	5	
			保障异地交流轮岗人数	≥20人	37人	5	5	偏差原因: 绩效指标设置科学性有待提升, 改进措施: 加强预测科学性, 科学设定相关绩效目标
			保障党建活动支部数量	≥18个	19个	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	7	7	
		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	7	7	
		成本指标	网点异常票赔付	≤5万元	4.43万元	4	4	
			员工招聘费用	≤8万元	6.82万元	4	4	
			员工异地交流费用	≤126万元	104.78万元	4	4	

			劳务派遣费用	≤819万元	765.98万元	4	4	
效益指标	经济效益		本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		该项目不适用社会效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
	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	10	10	
	可持续影响		该项目不适用可持续影响指标	不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	分中心满意度	≥90%	94.91%	10	10	
总分						100	97.24	