

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			设备购置费						
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：	1345.56	1339.28	1335.69	10	99.73%	9.97
			其中：本年财政拨款	1331.60	1327.12	1323.52	—		
			上年结转资金	13.96	12.16	12.16	—		
			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			
	通过实施传统彩票终端机采购项目，，开展采购传统彩票终端机工作，确保能够更换省（分）中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧设备，同时根据业务发展需求新增添加新设备，保证业务办公需求，实现促进体彩事业健康可持续发展、传统渠道的拓宽等目标。					通过实施传统彩票终端机采购项目，开展采购传统彩票终端机工作，确保能够更换省（分）中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧设备，同时根据业务发展需求新增添加新设备，保证业务办公需求，实现促进体彩事业健康可持续发展、传统渠道的拓宽等目标。			
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	拟采购传统彩票终端机数量		≥800台	1010台	7	7	
			终端机下发数量		≥500台	905台	8	8	偏差原因：终端实际需求量大于预期，导致下发数量超出指标。改进措施：更加精确了解实际门店终端需求，准确预测终端下方数量
		质量指标	合规采购渠道		=100%	100%	7	7	
			验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购完成时间		2024年8月底之前	达成预期指标	6	6	
			验收完成时间		2024年10月底之前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	每台传统终端采购费用		≤13000元	12870元	7	7	
	效益指标	经济效益	店均筹集公益金数		≥200000元	453760元	15	15	偏差原因：公益金金额根据实际销售情况按财政规定比例计提，由于销售情况超出预期较多，导致店均募集公益金金额大幅增加；改进措施：今后在设置指标时，会充分考虑销量变动情况，科学设置绩效指标
		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		0	

		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	终端机报废年限	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	网点业主好评率	≥95%	94.83%	5	5	
			购彩者满意度	≥95%	97.41%	5	5	
		总分					100	99.97