

项目支出绩效自评表									
(2025年度)									
项目名称		彩票物流管理费							
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		
项目期限		7年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	1527.97	1527.97	1246.25	10	81.56%	8.16	
		其中：本年财政拨款	1509.00	1509.00	1228.29	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	18.97	18.97	17.96	—			
		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				
	完成即开高效运营工作。通过保障彩票物流管理支出，完成彩票热敏纸约30000箱以上的存贮和转运，完成1000余台终端机配发及待报废终端机800余台运回省仓，完成2000台以上报废电视机、显示器运回省仓，完成若干宣传物料的发运工作，达成满足体彩业务工作需要及发展需要、搞好后期服务保障、促进体彩事业健康可持续发展的效果。				完成彩票热敏纸约89113箱的存贮和转运，完成1240余台终端机配发及待报废终端机803台运回省仓，完成若干宣传物料的发运工作，达成满足体彩业务工作需要及发展需要、搞好后期服务保障、促进体彩事业健康可持续发展的效果。				
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	仓储保管面积1800平方米；物流运输专车零担若干		≥1800m²	1800m²	4	4	
			新终端机配发至全省各地市中心		≥1000台	1240台	4	4	
			报废终端机从各地市运回省仓		≥800台	803台	4	4	
			报废电视机、显示器从各地市运回省仓		≥2000台	0台	3	0	因热敏纸采购量较预算增加较多，彩票物流费用首先保障热敏纸存贮，剩余预算不足。今后在规划预算时需要加强前瞻性，提高指标值设置准确性。
			彩票热敏纸存贮和转运		≥30000箱	89113箱	3	3	因彩票热敏纸单价下降较多，采购量较计划数有较大增长，因此彩票热敏纸存贮和转运量也有较大增长。今后在规划预算时需要加强前瞻性，提高指标值设置准确性。
		质量指标	配送容错率		≤2%	0.019%	4	4	
			物料运输完好率		≥95%	97.00%	4	4	
			即开高效物流配送准确率		≥98%	99.99%	4	4	
			即开高效物流项目验收合格率		≥98%	100%	4	4	
		时效指标	安全高效完成体彩各类宣传物料、终端机等运输服务		≤3天	2天	4	4	
			即开高效物流项目按期完成率		≥98%	100%	4	4	
		成本指标	即开高效物流项目预算控制额		≤1400万元	1152.64万元	4	4	
			按需购买服务，注重节约		≤25元/平方米	25元/平方米	4	4	
			存储、配发新终端机存储货值		≥1000万	1195.08万	3	3	

	效益指标	经济效益	存储、转运报废设备资产原值	≥1500万	1502万	3	3	
			存储、转运热敏纸货值	≥300万	1104.99万	3	3	因彩票热敏纸采购量较计划数有较大增长，因此彩票热敏纸存贮和转运量也有较大增长，存储、转运热敏纸货值相应增长。今后在规划预算时需要加强前瞻性，提高预测准确性。
			为促进体彩各项业务工作的发展提供了物质保障，促进了工作效率增加了彩票代销者收入	促进工作效率	达成预期指标	4	4	
		社会效益	促进了体彩事业的发展，增加了国家公益金筹集	促进了体彩事业的发展，增加了国家公益金筹集	达成预期指标	5	5	
		生态效益	安全、节约、高效	安全、节约、高效	达成预期指标	3	3	
			减少物流对环境的污染	减少物流车次	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	提升仓储物资精细化管理水平	提升仓储物资精细化管理水平	达成预期指标	3	3	
			持续发挥作用	持续发挥作用	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	分中心满意度	≥90%	96.75%	3	3	
			彩民满意度	≥90%	97.48%	3	3	
			网点满意度	≥90%	93.52%	4	4	
总分						100	95.16	