

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                          |      | 分中心日常运转费           |           |                                                                                                                                                                                |                      |    |        |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------|--------------------------------------------------|
| 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<br>（万元）   |                                                                                                                                                                          |      |                    | 年初预算<br>数 | 全年预算<br>数                                                                                                                                                                      | 全年执行数                | 分值 | 执行率    | 得分                                               |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 年度资金总额：            | 4473.60   | 4473.60                                                                                                                                                                        | 4335.66              | 10 | 96.92% | 9.69                                             |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 其中：本年财政拨款          | 4473.60   | 4473.60                                                                                                                                                                        | 4335.66              | —  |        |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 专项债券资金             | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                           | 0.00                 | —  |        |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                           | 0.00                 | —  |        |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 其他资金               | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                           | 0.00                 | —  |        |                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                     |      |                    |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |                      |    |        |                                                  |
|                | 通过保障分中心的人员工资、五险一金和日常办公等支出，保障全省员工工会活动开展，加强品牌与产品连接，丰富传播内容与形式，培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，引导更多人群参与体彩公益，预期完成筹集公益金总额≥32亿的产出，达成进一步提升体彩的公益影响力、文化传播力和社会助推力，促进体彩事业健康高质量发展，为体育强省建设作出更大的贡献的效果。 |      |                    |           | 通过项目实施，保障了分中心的人员工资、五险一金和日常办公等支出，保障全省员工工会活动开展，加强品牌与产品连接，丰富传播内容与形式，培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，引导更多人群参与体彩公益，2025年筹集公益金总额37.76亿元，进一步提升体彩的公益影响力、文化传播力和社会助推力，促进了体彩事业健康高质量发展，为体育强省建设作出更大的贡献的效果。 |                      |    |        |                                                  |
| 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 | 分中心日常办公运转数量        |           | ≥16个                                                                                                                                                                           | 16个                  | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 保障在职员工数量           |           | ≥200人                                                                                                                                                                          | 257人                 | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          | 质量指标 | 保障人员工资待遇/上年水平      |           | ≥100%                                                                                                                                                                          | 100%                 | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 经费支出合规性            |           | =100%                                                                                                                                                                          | 100%                 | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 投入使用率              |           | =100%                                                                                                                                                                          | 100%                 | 3  | 3      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 验收合格率              |           | =100%                                                                                                                                                                          | 100%                 | 3  | 3      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          | 时效指标 | 按序时进度完成支出          |           | 每月                                                                                                                                                                             | 达成预期指标               | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 分中心工资发放            |           | 次月15日前                                                                                                                                                                         | 未完成预期指标且效果较差         | 4  | 0      | 因经费支出滞后，导致实际完成值为“12月中旬”。今后在工作中需加快资金支付进度，提高支出时效性。 |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 经费支出时效性            |           | 11月底前                                                                                                                                                                          | 达成预期指标               | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          | 成本指标 | 分中心会议费             |           | ≤54万元                                                                                                                                                                          | 45.26万元              | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 职工工会经费预算控制额        |           | ≤182.3万元                                                                                                                                                                       | 182.3万元              | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 各分中心人员工资及五险一金支出控制额 |           | ≤3560万元                                                                                                                                                                        | 3559.03万元            | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          |      | 分中心员工公用定额          |           | ≤0.9元/人/年                                                                                                                                                                      | 0.9元/人/年             | 4  | 4      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          | 经济效益 | 经济效益指标             |           | 不适用                                                                                                                                                                            | 达成预期指标               |    | 0      |                                                  |
|                |                                                                                                                                                                          | 社会效益 | 生态效益指标不适用          |           | 不适用                                                                                                                                                                            | 达成预期指标               |    | 0      |                                                  |

|    |       |         |                    |      |        |     |       |                                                                                                                 |
|----|-------|---------|--------------------|------|--------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 效益指标  | 生态效益    | 生态效益指标不适用          | 不适用  | 达成预期指标 |     | 0     |                                                                                                                 |
|    |       | 可持续影响   | 对品牌传播和社会影响力的持续影响期限 | 1年   | 达成预期指标 | 15  | 12    | 通过项目实施，加强品牌与产品连接，丰富传播内容与形式，培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，引导更多人群参与体彩公益，有助于品牌传播和社会影响力提升，但仍有提升空间。在今后的工作中继续通过各类活动持续提升品牌传播和社会影响力。 |
|    |       |         | 促进事业发展的持续影响程度      | 1年   | 达成预期指标 | 15  | 15    |                                                                                                                 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 销售网点满意度            | ≥90% | 97.90% | 5   | 5     |                                                                                                                 |
|    |       |         | 分中心满意度             | ≥90% | 95.85% | 5   | 5     |                                                                                                                 |
| 总分 |       |         |                    |      |        | 100 | 92.69 |                                                                                                                 |