

项目支出绩效自评表									
(2025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：	3212.00	3212.00	3060.42	10	95.28%	9.53
			其中：本年财政拨款	3212.00	3212.00	3060.42	—		
			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	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：日常管理，为门店采购印刷代销证，租赁电子合同签订设备及技术服务 目标2：门店形象建设补助，开展星级评定提升实体店形象和运营质量，给予展示体验中心补贴、开展体彩+工作帮扶门店解决经营压力 目标3：新渠道第三方服务，解决分中心新渠道的日常运营、安全合规管理和信访投诉的处置工作，减少因渠道规模快速扩大带来的各类合规风险，确保新渠道健康稳定发展				1、完成门店采购印刷代销证，租赁电子合同签订设备及技术服务； 2、对门店形象建设补助，开展星级评定提升实体店形象和运营质量，给予展示体验中心补贴、开展体彩+工作帮扶门店解决经营压力； 3、新渠道第三方服务，解决分中心新渠道的日常运营、安全合规管理和信访投诉的处置工作，减少了因渠道规模快速扩大带来的各类合规风险，确保了新渠道健康稳定发展。				
	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
		数量指标	代销证印刷		≤20000份	10500份	3	3	代销证实际印刷10500份已满足需要。今后在设置年度指标值时紧密围绕业务实际，提高指标值设置准确性。
			租赁电子合同签订设备及技术服务		≤50台	50台	3	3	
			星级评定		≤2000家	2684家	2	0	门店形象和服务质量逐年提升，达到星级标准的门店也随之增多，使用资金总额未超预算。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。
			展示体验中心补贴		≤285家	263家	2	2	
			新渠道第三方服务		≤16人	16人	2	2	

绩效指标	产出指标		体彩+建设	≤2000家	3740家	2	0	2025年体彩+建设为建设“便民服务小站”，门店参与热情较高，共计有3740家门店主动添置便民设施提供便民服务，且验收合格，使用资金总额未超预算。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	采购验收合格率	≥90%	100%	2	2	
			完成电子合同签订	≥90%	100%	2	2	
			完成实体店星级评定	≥90%	98.68%	2	2	
			发放展示体验中心补贴	≥90%	93.09%	2	2	
			完成体彩+建设	≥90%	95.89%	2	2	
			全省各地市配备运营人员	≥70%	87.5%	2	2	
		时效指标	代销证印刷	3月底前完成	达成预期指标	2	2	
			租赁电子合同签订设备及技术服务	5月底前完成	达成预期指标	2	2	
			星级评定	8月底前完成	达成预期指标	2	2	
			展示体验中心补贴	12月底前完成	达成预期指标	2	2	
			体彩+建设	11月底前完成	达成预期指标	2	2	
			新渠道第三方服务	12月底前完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	代销证印刷	≤2万元	1.995万元	2	2	
			租赁电子合同签订设备及技术服务	≤10万元	9.85万元	2	2	
			星级评定	≤900万元	888.2万元	2	2	
			展示体验中心补贴	≤1800万元	1675.65万元	2	2	
			体彩+建设	≤200万元	187万元	2	2	
			新渠道第三方服务	≤300万元	295.8万元	2	2	
	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0		

	效益指标	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	对门店形象建设补助，开展星级评定提升实体店形象和运营质量，给予展示体验中心补贴、开展体彩+工作帮扶门店解决经营压力。以上举措优化了门店形象建设、提升了服务水平，但仍有提升空间。在今后的工作中继续通过各类活动持续优化门店形象建设、提升服务水平。
		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	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	代销者满意度	≥90%	98.22%	5	5	
			购彩者满意度	≥85%	99.21%	5	5	
总分						100	92.53	