

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			分中心专项业务费						
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：	4135.38	4135.38	3899.46	10	94.30%	9.43
			其中：本年财政拨款	4109.00	4109.00	3873.08	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	26.38	26.38	26.38	—		
			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16个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务，完成全年任务，培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，加强品牌与产品连接，丰富传播内容与形式，引导更多人群参与体彩公益，实现彩票销售网点数量≥上年数量的90%、全年销售目标为140亿元、筹集公益金总额≥32亿、体育彩票发行量排名达到全国11位，达到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16个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务，完成了全年任务，培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，加强品牌与产品连接，丰富传播内容与形式，引导更多人群参与体彩公益，彩票销售网点数量达到上年数量的111.14%、全年彩票销售完成161.57亿元、筹集公益金37.76亿元、体育彩票发行量排名全国第9位，进一步提升了体彩的公益影响力、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了更大的贡献的效果。			
产出指标	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
	数量指标		实体网点门店数/上年数		≥90%	111.14%	5	5	
			体育彩票发行量		≥140亿元	161.57 亿元	5	5	
			开展业务种类		≥4种	4种	4	4	
	质量指标		经费支出合规性		=100%	100%	4	4	
			投入使用率		=100%	100%	4	4	
	时效指标		经费支出时效性		11月底前	达成预期指标	4	4	
			物料制作完成时间		11月底前	达成预期指标	4	4	
			即开票营销活动		11月底前	达成预期指标	4	4	
			物流及时送达		≤3天	2天	4	4	
	成本指标		物料制作印刷费		≤44.5万元	43.68万元	4	4	
			委托业务费		≤97.9万元	51.09万元	4	4	

绩效指标			维修（护）费	≤38.3万元	22.93万元	4	4	
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	解决就业人数	≥8800人	9638人	10	10	
			体育彩票发行量排名	体育彩票发行量排名不低于全国11位	9	10	10	
		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	保障分中心专项业务全年持续运转	1年	达成预期指标	5	5	
			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	5	4	通过16个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务，完成了全年任务，培育体育彩票市场，扩大购彩者群体，加强品牌与产品连接，丰富传播内容与形式，引导更多人群参与体彩公益，有效促进品牌传播和社会影响力的提升，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。
	满意度指标	服务对象满意度	销售网点满意度	≥90%	97.37%	5	5	
			分中心满意度	≥90%	95.81%	5	5	
总分						100	98.43	