

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			其他业务支出							
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：		1514.33	1514.33	1445.32	10	95.44%	9.54
			其中：本年财政拨款		1020.00	1020.00	993.95	—		
			专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金		494.33	494.33	451.38	—		
			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				
	目标1：进一步完善队伍，通过劳务派遣补充招聘10人及以上；目标2：进行网点异常票赔付10万。 目标3：开展党建专项活动。 目标4：保障分中心办公楼维维修维护费。					1、进一步完善队伍，通过劳务派遣补充招聘22人；2、体彩异常票赔付覆盖安徽体彩所有8672家门店，全年赔付1.6万元；3、开展党建专项活动； 4、保障分中心7处办公楼维修维护。				
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	保障分中心办公用房维修改造		≥7个	7个	6	6		
			保障党建活动支部数量		≥19个	19个	6	6		
			劳务派遣人员招聘		≥10人	22人	6	6		
			全省体彩网点异常票赔付保障覆盖数量		≥6000个	8672个	6	6		
		质量指标	经济效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0		
		时效指标	按时完成党建学习教育及各项工作任务		按时完成党建学习教育及各项工作任务	达成预期指标	8	8		
		成本指标	劳务派遣人员费用		≤822万元	821.93万元	6	6		
			网点异常票赔付		≤10万元	1.6万元	6	6	根据2025年异常票赔付金额填写，2025年赔付金额较小。在今后的工作中，加强调查，准确预估异常票赔付金额。	
			分中心办公楼维维修维护费		≤60万元	58.84万元	6	6		

	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	10	10	
		社会效益	社会效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
	满意度指标	服务对象满意度	网点业主好评率	≥95%	93.68%	5	5	
			购彩者满意度	≥95%	98.34%	5	5	
总分						100	99.54	