

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			设备购置费						
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:	53.90	53.90	40.69	10	75.51%	7.55
			其中：本年财政拨款	50.30	50.30	37.23	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	3.60	3.60	3.46	—		
			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			
	本项目预计用于采购办公设备，保证日常办公需求，更换省（分）中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧办公设备，提升中心办公效率。					本项目实际用于采购办公设备，保证日常的办公需求，更换了省（分）中心达到报废期不能正常使用也无维修价值的旧办公设备，提升了中心办公效率。			
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	保障分中心数量		≥16个	16个	9	9	
			保障人员数量		≥240人	302人	9	9	
		质量指标	合规采购渠道		=100%	100%	8	8	
			验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	12月上旬	未完成预期指标且效果较差	8	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。	
		成本指标	项目总资金预算控制额	≤50.3万元	40.69万元	8	8		
	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	社会效益指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		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	电子产品使用年限	≥6年	6年	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	体彩工作人员满意度		≥95%	95.22%	10	10	
总分						100	89.55		