附件11:

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 体彩网点宣传补贴经费 |
| 主管部门 | 　邵阳市文化旅游广电体育局 | 实施单位 | 　邵阳市文化旅游广电体育局 |
| 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　 | 0 | 393.64 | 393.64 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 393.64 | 393.64 |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 为筹集更多的彩票公益金，促进体育事业发展　　 | 2022年全年共补贴网点30个，市本级共销售彩票27953万元。 |
| 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（50分） | 数量指标 | 补贴网点数量 | 　 ≥20 | 　 30 | 　20 | 　20 | 　 |
| 质量指标 | 宣传补贴发放准确率 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 时效指标 | 按月发放 | 　100% | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 全年预算项目资金 | ≤393.64万元 | 393.64万元 | 　5 | 　　5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 通过提高网点的销量，筹集更多的体彩公益金，用于体育事业的发展。 | 　≥95% | 　100% | 　15 | 15　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 根据《邵阳市市本级体育彩票销售宣传管理办法》邵文体广新字【2017】28号文件规定 | 　100% | 100%　 | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 网点服务满意度 | 　≥97% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：杨有缘 填报日期：2023.6.9 联系电话：13973908911