|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 彩弥补彩票超兑异常支出类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 陆琳 | | | | | 联系电话 | | 13581965715 | | | | |
| 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 | | | 70.390500 | 70.390500 | 70.373868 | | 10 | | 99.98% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 70.390500 | 70.390500 | 70.373868 | | — | | 99.98% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对因市场变化导致的坏账损失，或因销售出现的异常票情况得以解决。通过异常票费用支出对销售中产生的异常票进行补偿，通过即开停售超兑支出对停售即开票进行资金结算。 | | | | | | 根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于做好“金豆豆”等65款停售即开型体育彩票资金结算工作的通知》文件要求，对停售超兑即开型体育彩票进行了资金结算，共计65.390500万元；对体育彩票专卖店在2022年及2023年销售中产生的异常票进行了补偿，共计4.983368万元。 | | | | | | |
| 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 | | 成本指标 | 异常票费用支出成本控制在预算内 | | 5.000000万元 | 4.983368万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 即开型彩票停售超兑成本控制在预算内 | | 65.390500万元 | 65.390500万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 即开型彩票停售超兑2023年第一季度前支出 | | 3月前 | 3月 | 20 | | 20 | |  | |
| 异常票费用支出奖期结束（60天）后启动补偿 | | 12月前 | 12月前 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 及时进行结算、支出，年终项目支出进度达90% | | 90% | 96.10% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 完成因市场变化导致的坏账损失，保障停售即开票顺利结算 | | 定性，优 | 达成预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 对产生的异常票进行补偿，保障销售正常开展 | | 定性，优 | 达成预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | | 90% | 达成预期目标 | 5 | | 5 | |  | |
| 代销者满意度 | | 80% | 92% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |