

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|---|------------|----------------|
| 项目名称： | 彩票销售机构运行经费 | 预算单位： | 上海市福利彩票发行中心 |
| 具体实施处（科室）： | 财务部 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 175,743,038.00 | 上年预算金额（元）： | 175,141,700.00 |
| 预算执行数（元）： | 171,620,341.05 | 预算执行率（%）： | 98.00% |
| 项目年度总目标： | <p>总体：根据市场及政策变化，保持彩票销量稳定。系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据安全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p> | | |
| 自评时间： | 2020-03-30 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | <p>总体：2019年度完成彩票销售51.58亿元，筹集公益金16.09亿元，均创历史新高。在全年多新政策影响下，销量保持逆市增长，全年销售增长率列全国第二，为全国唯二保持正增长的省市。系统方面：保持各销售系统正常运行；对系统运行所需的所有硬件设备和软件系统，以及未来技术发展需要新增、变更设备提供维护服务及技术支持服务；提供专线及相关通讯。仓储方面：提供全市福利彩票电脑彩票热敏打印纸、投注单、网点即开型彩票以及宣传营销用品的储存保管、对外发放；对于印制时间超过60个月或不适应市场需求停销后的尾票按照面值上交印制成本费，组织实施销毁。宣传方面：通过传统渠道、新渠道、中福在线以及其他各类等四个方向，提高彩票销量，提升形象。其他方面：按月对摇奖设备进行正常维护，数据备份，针对电脑票、即开票、视频票等的促销活动进行公证；根据历年工作经验、对于行业发展的分析、销售指标的完成计划和其他既定目标的可行性分析；保持两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p> | | |
| 主要问题： | <p>在全年多新政策影响下，视频票、新渠道工作开展受到阻滞，电脑票快开游戏开奖时间及派奖受到影响，未能及时对二级项目的绩效目标进行调整。</p> | | |
| 改进措施： | <p>根据实际销售情况，及时调整及重新修订绩效目标，保证绩效目标更贴近实际情况。积极开展各类创新活动，持续提高彩票公信力，提升彩票口碑。</p> | | |

| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
|----------------|-----------------------|---|----|-----|----|
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 3 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项 | 4 | 3 | |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----|----|--|
| | | 目质量要求而采取了必需的措施。 | | | |
| 产出目标 (34分) | 彩票销售量 | ≥1000.00万 | 20 | 20 | |
| | 星级网点增长率 | ≥3.00% | 5 | 5 | |
| | 有责投诉回应率 | =100.00% | 5 | 5 | |
| | 维修回应率 | =100.00% | 4 | 4 | |
| 效果目标 (15分) | 市场占有率 | ≥50.00% | 10 | 10 | |
| | 彩民满意率 | ≥80.00% | 5 | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 福彩品牌知晓度 | ≥60.00% | 15 | 15 | |
| 合计 | | | 100 | 94 | |
| <p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | |