

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体彩系统运行维护							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育彩票管理中心			
项目资金 (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	6240750.00	6240750.00	6,190,240.91	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	6240750	6240750	6190240.91	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成体彩中心机房主机、数据库、通讯设备及其它设备的规划、运行、操作和维护工作；及时采购体彩全业务营销管理平台及智慧体彩数据服务；做好全年2500台大型终端机及1500台安卓小型终端机的维修维护工作。			体彩销售系统及各业务系统运行完善，标准终端机及安卓终端机维修及时				
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	监督维修终端机数量	=3000	3686	20	20	
		质量指标	体彩全业务平台正常运行率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	终端机维修及时性	及时	及时	10	9	尚有不及时情况出现，要求维修公司尽快响应
	效益指标	社会效益指标	系统运行故障率	<=0.001	<=0.001	30	28	偶有残缺票异常票出现
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	>=95%	98%	10	9	提升销售网点满意度	
总分					100	95.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市场营销及宣传推广							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育彩票管理中心			
项目资金 (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	28960000.00	28309243.00	27,639,967.27	10	97.64%	9.76	
	其中：当年财政拨款	28960000	28960000	27639967.27	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据《体育彩票发展“十四五”规划》，实体网点在巩固体育彩票市场基础和改善购彩体验上具有不可替代的作用，要大力拓展实体渠道网点规模，配合线下营销宣传，提升购彩者的便利性。			完成三大游戏促销活动，加强责任彩票和体彩公益性宣传，拓展实体网点和连锁渠道规模，提升购彩便利性				
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	广告海报宣传覆盖率	>=95	98	20	19	仍有部分网点未按要求张贴海报
		质量指标	广告宣传及时性	>=95%	98	15	15	
		时效指标	市场调研及推广及时性	>=95%	98	15	12	市场调研结果应用到市场的周期较长
	效益指标	经济效益指标	体彩销量增长情况	>=80%	100.78	15	15	
		社会效益指标	体彩公益金筹集情况	>=80%	94.26	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营销活动购彩者参与度	>=100%	90	10	9	购彩者参与度仍有一定的提升空间
总分					100	94.76		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体彩日常运营及业务运行							
主管部门	上海市体育局			实施单位	上海市体育彩票管理中心			
项目资金 (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	30110000.00	30110000.00	27,986,313.7	10	92.95%	9.3	
	其中：当年财政拨款	30110000	30110000	27986313.7	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障体彩日常业务的正常运转			及时足额下拨16个区县的业务经费和专管员经费，及时采购热敏纸及投注单，保障中心及各区县机构、网点正常运转				
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	发放业务经费区县数量	=16	16	20	20	
		质量指标	足额发放情况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放率	=100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区县彩票机构正常运转率	>=99.9%	100	20	20	
		社会效益指标	提升体育彩票形象	提升	提升	10	9	通过营销宣传仍有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=95%	95	10	9	购彩者满意度仍可 提高	
总分					100	97.30		