

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市场营销及宣传推广费							
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 (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	30010000.00	30010000.00	23,642,507.97	10	78.79%	7.9	
	其中：当年财政拨款		30,010,000.00	23,642,507.97	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成宣传培育高频、竞猜、即开三大游戏玩法产品；组织、策划、协调高频加奖促销、竞彩普及日活动、乐透总局派奖等各类营销宣传活动；进行市场各类促销活动的策划、实施及效果分析。			完成三大玩法的推广活动，配合总局中心完成各项营销宣传活动，完成市场各类促销活动的策划、实施及效果分析。				
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	预算资金到位率	=100%	100%	10	10	
			广告宣传海报覆盖率	≥95%	98%	10	9.8	
			宣传及时性	=及时	及时	10	10	
		质量指标	大型线下营销活动次数	≥8次	8	5	4.5	
			营销活动及时性	=及时	及时	5	5	
			营销活动有效性	=有效	有效	5	5	
	社会效益指标		体育彩票渠道增长情况	=增长	增长	5	5	
			彩民满意度	≥85%	95%	10	10	

			各类营销宣传活动参与 人数增加	=增加	增加	10	9	
效益指标	可持续影响指标		长效管理机制健全性	=健全	健全	5	5	
			人员到位情况	=全部到位	全部到位	5	5	
			档案管理及安全性	=健全	健全	5	5	
			信息公开机制健全性	=健全	健全	5	5	
			总分				100	96

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体彩系统运行维护费							
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 (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	8436000.00	8436000.00	1,807,125.87	10	21.43%	2.1	
	其中：当年财政拨款		8,436,000.00	1,807,125.87	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成中心机房主机、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；做好全年监督协调2500台终端机和维修维护工作，完成1200台终端机的更新工作。			完成和维护体彩系统的各项系统及平台，做好全年监督协调2500终端机的维修维护工作。因疫情原因，未采购新的终端机。				
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	预算资金到位率	=100%	100	10	10	
			体彩中心系统设备全年正常运转率	≥99%	100%	20	20	
		质量指标	监督维修终端机数量	=2500台	2500	10	10	
			更新终端机数量	=1200台	0	5	0	因疫情原因，销量下跌，部分网点经营困难，因此未再采购新的小型终端机。下一步我们将及时跟进网点情况，掌握终端机使用情况，根据实际需求做出调整
			终端机维修及时性	=及时	及时	15	15	
			时效指标	政府采购规范性	合规	合规	10	10
	社会效益指标	使用者满意度	>=85%	>=95%	10	10		

效益指标	可持续影响指标	人员岗位要求符合度	全部到位	到位	10	10	
总分					100	87	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	体彩日常及业务运行费							
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 (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	31316896.00	31316896.00	26,877,435.99	10	85.83%	8.6	
	其中：当年财政拨款		31,316,896.00	26,877,435.99	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	按规定准确及时发放上海市16个区的彩票机构业务费用支出。完成2020年度上海市体育彩票热敏纸、投注单、即开型彩票的采购、仓储及运输管理工作，保障年度体彩工作的顺利开展。			及时发放16个区县的業務經費，完成2020年度上海市体育彩票热敏纸，投注单采购，完成即开型彩票的订购，仓储，配送等工作。保障2020年度体彩中心各项工作顺利开展。				
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	业务经费发放率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	业务经费下发及时性	及时	及时	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	政府采购规范性	合规	合规	20	20	
		可持续影响指标	配套人员到位情况	全部到位	全部到位	10	10	
总分						100	98	