

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		体彩业务发展经费					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	9,746.00	9,680.20	8,569.45	10.00	88.52	8.85
	其中：当年财政拨款	9,746.00	9,680.20	8,569.45	-	88.52	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障 16 个区县体彩机构正常运行并及时下发业务经费，保障全市各销售网点正常运营；通过营促销活动及广告投放等开展三大游戏玩法营销宣传，实现购彩群体和销量的双增长；提升各渠道用户数及用户黏性，提升上海体彩合作媒体的宣传影响力；开展丰富多彩且有影响力的体彩品牌公益、公信、责任主题活动，提升体彩知名度、美誉度；保障中心机房各项设备和系统正常运转以及全市终端机的运行维护工作。			本年度，上海体彩围绕机构运行、网点保障、营销推广、品牌建设、技术支撑等核心目标扎实推进各项工作，所有任务均按计划高效落地、全面完成，全市体彩事业实现平稳有序、提质增效发展。 在机构与网点保障方面，全市 16 个区县体彩机构运行平稳有序，业务经费实行精准核算、及时拨付，全年度无延迟、无遗漏，有效保障了各区县机构日常管理、业务推进等工作高效开展。针对全市销售网点，持续优化运营保障服务，建立常态化走访与问题响应机制，及时解决网点运营、设备使用、业务办理等各类需求，全市网点正常运营率保持 100%，基层销售网络稳固可靠，为体彩业务开展筑牢了基础。 营销推广与用户拓展目标全面达成。围绕三大游戏玩法，精准策划实施系列营促销活动，结合赛事热点、重要节点开展多元化推广，同步优化线上线下广告投放策略，精准覆盖核心人群，有效激发市场活力，成功实现购彩群体规模与销量双增长。各渠道用户拓展成效显著，通过优化服务、丰富互动形式，用户黏性持续提升；深化与合作媒体协同联动，宣传覆盖面与传播影响力稳步增强，渠道价值得到充分释放。 品牌建设工作亮点突出、成效明显。紧扣公益、公信、责任核心主题，精心开展多场形式多样、影响力广泛的品牌活动，全方位展现体彩公益属性与责任担当。通过公益实践、公信宣传、责任科普等系列举措，体彩品牌知晓度进一步提升，社会美誉度持续向好，公众对体彩的认知度与认可度显著提高，树立了良好的社会形象。 技术保障与运维工作坚实有力。中心机房严格落实 7×24 小时值守、定期巡检与维护保养制度，各项设			

				备、系统运行稳定，未发生任何故障与安全问题。全市体彩终端机运维响应及时、处置高效，常态化维护、故障维修、系统升级等工作有序推进，确保终端设备始终处于良好运行状态，为全市销售业务提供了稳定、高效的技术支撑。 本年度，上海体彩各项既定目标均按时保质完成，运营保障、营销增长、品牌提升、技术支撑等工作协同发力、齐头并进，为全市体育彩票事业持续健康发展奠定了坚实基础。			
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	体育彩票销售额	≥60.00(亿元)	96.87(亿元)	15.00	15.00	
		体彩终端机销售数量	≥3200.00(台)	3855.00(台)	10.00	10.00	
		商业综合体和便利连锁渠道门店数量	≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	体彩节目市场份额	≥1.00(%)	1.80(%)	2.00	2.00	
		上海体彩中心系统设备全年正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.10(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	开设、调整停止游戏前向社会发布公告及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		宣传海报投放及营销活动开展及时率	≥99.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		终端机维修及时率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	年度社会责任报告发布宣传报道情况	≥6.00(家)	8.00(家)	2.00	2.00	
		购彩便利性和舒适性	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	体彩各节目观众听众满意度	≥90.00(%)	93.50(%)	2.00	2.00	
		销售网点满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		购彩者满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	98.85	
评分等级		优					