

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	28661036.00	28661036.00	27,909,009.16	10	97.38%	9.74	
	其中：当年财政拨款	28661036.00	28661036.00	27909009.16	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	保障体彩日常业务的正常运转			体彩各项日常业务及区县体彩机构均正常运转				
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	发放足额情况	足额	足额	20	20	
		时效指标	及时发放率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区县机构全年正常运转率	%	100%	20	20	
		社会效益指标	提升体育彩票形象	提升	提升	10	8	尚有提升空间
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	满意	满意	10	9	满意度可持续提高	
总分					100	96.74		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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 (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	31450000.00	31450000.00	24,179,148.49	10	76.89%	7.69	
	其中：当年财政拨款	31450000	31450000	24179148.49	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
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			完成电脑型和即开型彩票游戏玩法的宣传推广，组织策划各种促销活动，为协调好高频游戏下市的各项工作				
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	99%	20	19	仍有部分网点未按要求张贴海报，要求区县专管员多做巡查
		质量指标	广告宣传及时性	及时	及时	20	18	APP及公众号可扩大宣传及时性
		时效指标	市场调研及推广及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体彩销量增长情况	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	体彩筹集公益金增长情况	增长	增长	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类营销活动参与度	提高	提高	10	9	彩民参与度仍有提高空间
总分						100	93.69	