

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	7,855.17	7,794.97	7,602.01	10.00	97.52	9.75
		其中: 当年财政拨款	7,855.17	7,794.97	7,602.01	-	97.52	-
		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	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
保障 16 个区县级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。				及时下发 16 个区业务经费及考核经费, 各区体彩机构及全市销售网点正常运行。营促销活动和三大游戏玩法营销正常开展, 购彩群里和体育彩票销量同时增长。加大公益宣传力度, 提升了上海体彩的影响力和美誉度。中心机房各项设备和系统正常运转, 终端机均得到及时维修, 未发生安全事故。				
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)	90.48(亿元)	10.00	10.00		
		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(%)	8.00	8.00		
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.10(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		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		
		体彩节目市场份额	≥1.00(%)	2.00(%)	3.00	3.00		
	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		
		终端机维修及时率	≥95.00(%)	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(%)	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	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	10.00	10.00		
		购彩便利性和舒适性	有效提升	达成指标	8.00	8.00		
		年度社会责任报告发布宣传报道	≥6.00(家)	8.00(家)	2.00	2.00		

		情况					
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		销售网点满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		体彩各节目观众听众满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.75	
评分等级	优						