

项目绩效自我评价			
项目名称：	市场营销及宣传推广费	预算单位：	上海市体育彩票管理中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	24,990,000.00	上年预算金额（元）：	27,420,000.00
预算执行数（元）：	24,780,813.80	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	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。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率达到95%以上，圆满完成了体育彩票的公益性宣传和大型赛事活动的体彩品牌推广		
主要问题：	便利店渠道销量还有进一步提高的空间		
改进措施：	增加便利店渠道体彩销量，发掘更年轻的购彩者		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	小型终端销售彩票销量		5	4	
	大型线下营销活动次数		5	5	

产出目标 (34分)	营销活动及时性		5	5	
	营销活动有效性		5	4	
	宣传及时性		5	5	
	广告宣传海报覆盖率		5	5	
	信息传递速度		4	4	
效果目标 (15分)	彩民满意度		5	5	
	各类营销宣传活动参与人数增加		5	4	
	体育彩票渠道增长情况		5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位情况		4	4	
	信息公开机制健全性		4	4	
	档案管理及安全性		4	4	
	长效管理机制健全性		3	3	
合计			100	95	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	体彩系统运行维护费	预算单位：	上海市体育彩票管理中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	16,780,000.00	上年预算金额（元）：	19,495,000.00
预算执行数（元）：	16,576,452.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	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，保证新型小终端的有效运行。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率达到99%以上，完成更换全市体彩网点1200台终端机，对2000多台终端机进行维保，需要修理时及时安排人员上门维修，体彩系统运行正常，全年未出现任何系统事故。		
主要问题：	对终端机的把控力不强，无法监督网点爱惜使用终端机		
改进措施：	加强资产管理		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	更换标准终端机		8	8	
	监督维修终端机数量		8	8	

产出目标 (34分)	体彩中心系统设备全年正常运转率		8	8	
	更新终端机数量		5	5	
	终端机维修及时性		3	3	
	信息传递速度		2	2	
效果目标 (15分)	销售网点满意度		5	5	
	彩民满意度		5	5	
	终端机维修维护覆盖率		3	3	
	体彩系统建设健全性提升情况		2	2	
影响力目标 (15分)	配套人员到位情况		5	5	
	资产管理情况		5	4	
	系统长效维护机制健全性		3	3	
	档案管理健全性		2	2	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	体彩业务及日常运行费	预算单位：	上海市体育彩票管理中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	27,520,000.00	上年预算金额（元）：	27,912,690.00
预算执行数（元）：	26,610,163.32	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	按规定准确及时发放上海市16个区的彩票机构业务费用，保障中心及区县彩票管理机构日常的业务支出以及劳务支出。完成2019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。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率达95%以上，全年及时足额发放16个区县的业务费用。及时完成热敏纸和投注单的采购，即开型彩票仓储、配货正常，全年体彩工作顺利正常开展		
主要问题：	因世界杯影响，全年彩票销量不及上年		
改进措施：	加强采购管理和成本核算，加大营销力度和网点培训		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	年度体彩销量		10	9	
	应尽发放率		5	5	

产出目标 (34分)	采购计划完成及时性		4	4	
	采购计划完成率		4	4	
	发放业务经费区县数量		4	4	
	经费发放情况		3	3	
	经费发放及时性		2	2	
	仓储运输管理覆盖率		1	1	
	信息传递速度		1	1	
效果目标 (15分)	销售网点全年出票正常率		5	5	
	区县级体彩机构满意度		5	5	
	区县级体彩机构正常运转率		5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性		5	5	
	人员到位情况		5	5	
	档案管理健全性		5	5	
合计			100	98	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。