

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		体育彩票销售机构业务经费—销售系统建设及运营维护费							
主管部门及代码		[905]自治区体育彩票管理中心	实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心 本级				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			111.5万元		98.8万元		
		其中:财政拨款			111.5万元				
		其他资金							
年度总体目标		1、2020年终端机有偿维保费用预算48.5万元,1234台。保持我区终端机维护工作的连续性和稳定性,确保各分中心终端正常运行,保证销售市场持续稳定发展。 2、2020年技术服务费用预算12.6万元,1234台。保证中心所购终端机安全、稳定的接入体育彩票销售和管理系统,获得全面的技术支持和服务,确保终端机正常运行。 3、2020年帷胜决策系统使用费预算20.4万元,1套。增强中心数据统计和分析能力,提高数据准确性及中心人员数据查询使用的便利性。 4、2020年租赁电信公司设备和线路的费用预算40万元,1条。确保全区销售网点数据传输的稳定性和及时性,保证销售正常进行确保视频会议系统信号的稳定传输。				1、2020年终端机有偿维保费用预算48.5万元,1234台。保持我区终端机维护工作的连续性和稳定性,确保各分中心终端正常运行,保证销售市场持续稳定发展。 2、2020年技术服务费用预算12.6万元,1234台。保证中心所购终端机安全、稳定的接入体育彩票销售和管理系统,获得全面的技术支持和服务,确保终端机正常运行。 3、2020年帷胜决策系统使用费预算20.4万元,1套。增强中心数据统计和分析能力,提高数据准确性及中心人员数据查询使用的便利性。 4、2020年租赁电信公司设备和线路的费用预算40万元,1条。确保全区销售网点数据传输的稳定性和及时性,保证销售正常进行确保视频会议系统信号的稳定传输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	销售系统维护数量	5	1条	1条	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			维护终端机数量、技术服务数量	5	1234台	1234台		5	
			帷胜决策系统	5	1套	1套		5	
		质量指标	保证系统工作合格率	10	无故障	无故障	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	系统运行保证率	10	每天	每天	10		
		成本指标	系统维护费、终端维护费及技术服务费用	5	111.5万	98.8万	4.4	结转资金12.7万元是质保金	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	筹集公益金数量	20	增加	增加	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续影响指标	正常销量	20	稳定运行	稳定运行	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	销售网点对系统正常运行的满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.4	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		体育彩票销售机构业务费-劳务费							
主管部门及代码		[905]自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			170万元		56万元		
		其中:财政拨款			170万元				
		其他资金							
年度总体目标	<p>1. 为确保彩票发行销售工作正常运行, 解决地市分中心工作人员不足, 通过劳务派遣方式用工10人, 其中2019年已用工5人, 2020年新增5人, 每人每年8万元, 预算资金80万元;</p> <p>2. 按照财政厅预算绩效管理业务定额预算标准表, 基本预算=总计费用基数*对应档次计费率+对应档次速算附加数, 我中心绩效目标绩效评价2个项目, 总计费用600万元*0.005=30万元, 绩效评价预算费用为30万元。</p> <p>3. 为加强队伍建设提高职工能力, 组织职工参加培训二次, 人数70人, 预算费用60万元。参训人员包干经费(含住宿等): 70人*600元*7天=29.4万元; 参训人员交通费(往返机票+室内交通): 3000元*70人+4000元*7天=23.8万元; 培训讲师课时费: 8000元/天(均为教授级)*7天=5.6万元。</p>				<p>1. 为确保彩票发行销售工作正常运行, 解决地市分中心工作人员不足, 通过劳务派遣方式用工10人, 其中2019年已用工5人, 2020年年未新增5人, 实际费用支付56万元;</p> <p>2. 疫情影响绩效目标绩效评价工作没有聘请第三方评价, 中心组织内部人员自行评价。</p> <p>3. 受疫情影响我单位未组织开展职工培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人数	6	劳务派遣人数10	劳务派遣人数10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	6	
			绩效评价项目2	7	绩效评价项目2	绩效评价项目2		7	
			培训次数2次共70人	2	未开展	未开展		0	受疫情影响, 未开展培训。
	质量指标	考核合格率	10	合格	合格	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10		
		时效指标	支付时间	10	按月度考核支付、验收合格支付	按月度考核支付、验收合格支付	10		
		成本指标	劳务费支付和培训费用	5	170	56	1.6	受疫情影响, 未开展培训和绩效评价, 劳务派遣招聘未及时开展。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	就业率	20	增加	增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	20	
可持续影响指标		筹集彩票公益金	20	增加	增加	20			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	网点服务满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								94.6	

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业单位改革补助一体育彩票销售机构业务费（基本支出）							
主管部门及代码		[905]自治区体育彩票管理中心		实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心 本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		1307.72万元		1253.92万元			
		其中:财政拨款		1307.72万元					
		其他资金							
年度总体目标		<p>根据《自治区财政厅关于编制2020-2022年财政规划暨2020年部门预算的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕363号）、《自治区财政厅关于印发2020年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕535号）和《彩票市场调控资金管理暂行办法》，根据宁编办发〔2016〕310号文件，宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制11名，内设综合科、业务科2个正科级机构。预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员72人，其中：事业编人员9人，合同制人员63人，2020年将新增员工2人，为中心书记及副主任岗调入，在职人员将达到74人。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准发放，合同制员工根据《宁夏体育彩票管理中心薪酬管理办法》，参照事业单位工资结构执行，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，基本支出预算1307.72万元，其中人员支出1136.92万元，公用支出170.8万元。</p>				<p>根据《自治区财政厅关于编制2020-2022年财政规划暨2020年部门预算的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕363号）、《自治区财政厅关于印发2020年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕535号）和《彩票市场调控资金管理暂行办法》，根据宁编办发〔2016〕310号文件，宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制11名，内设综合科、业务科2个正科级机构。预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员70人，其中：事业编人员8人，合同制人员62人。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准发放，合同制员工根据《宁夏体育彩票管理中心薪酬管理办法》，参照事业单位工资结构执行，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，事业单位改革补助支出1253.92万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 人员工资人数	5	74人	70人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5	
			指标2: 日常公用支出人员	5	74人	70人		5	
		质量指标	指标1: 工作能力及业绩	10	合格	合格	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 支付时间	10	按月度考核支付	按月度考核支付		10	
	成本指标	指标1: 投入资金量	10	1307.72万元	1253.92万元	9.7	空编两人未到岗		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 就业率	10	增长	增长	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1: 体彩销量	10	增长	增长		10	
生态效益指标		指标1: 公益品牌认知度	10	提高	提高	10			
可持续影响指标		指标1: 办公环境、业务环境舒适度	10	舒适	舒适	10			

满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 网点业主满意	20	大于 95%	大于 95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.7

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金—房屋修缮							
主管部门及代码		[905]自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心 本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		36.3万元		36.3万元			
		其中: 财政拨款		36.3万元					
		其他资金							
年度总体目标	中心业务工作需要, 为满足中奖购彩者兑奖便利兑奖, 建立专门的办事等待和对外形象展示区域, 开展责任彩票公益品牌宣传, 达到中奖购彩者方便兑奖和宁夏体彩开展责任彩票公益品牌宣传工作, 经工程公司测算预算资金36.3万元, 预计上半年完成。改造、修缮面积146平米, 改造、修缮数量6间, 预算资金36.3万元。				中心业务工作需要, 为满足中奖购彩者兑奖便利兑奖, 建立专门的办事等待和对外形象展示区域, 开展责任彩票公益品牌宣传, 达到中奖购彩者方便兑奖和宁夏体彩开展责任彩票公益品牌宣传工作, 现已改造、修缮面积146平米, 改造、修缮数量6间, 支出资金36.3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 改造、修缮面积	5	146平米	146平米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5	
			指标2: 改造、修缮数量	5	6间	6间		5	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 计划按期完成率	10	100%	100%		10	
	成本指标	指标1: 房屋修缮费用	10	36.3万元	36.3万元	10			
效益指标	社会效益指标	指标1: 提供良好的对外服务形象	20	提高业务用房安全运行	提高业务用房安全运行	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20		

目标 (40分)	可持续影响指标	指标1: 对外宣传展示	20	舒适	舒适	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	20	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算方式。	20
总 分							100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金—专用设备购置							
主管部门及代码		[905]自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			417万元		375万元		
		其中: 财政拨款			417万元				
		其他资金							
年度总体目标		<p>1. 采购标准型终端机 (含客户显示屏), 替换到期拟报废终端机250台, 采购新型终端机250台*1.5万元/每台, 共计资金375万元; 确保我区终端机更换工作顺利, 销售网点终端机安全稳定运行。</p> <p>2. 中心安保设备, 中心安全工作需要, 采购安检设备门一套, 单价17万元, 预算资金17万元; 利用科学、现代化的设施进行安全保障, 能够达到较高层面的安全隐患防范, 防止重大人为事故的发生。</p> <p>3. 中心业务工作需要, 为配套满足2019年新改造视频会议室和2020年新设兑奖大厅的办公需要, 购置办公会议桌椅、会议桌椅、茶几、沙发等配套设施共计5大类, 会议室100平米、兑奖大厅146平米, 所需资金25万元, 详见附件。提供良好的业务环境, 提高服务社会发展能力。</p>				<p>1. 已采购标准型终端机 (含客户显示屏), 替换到期拟报废终端机250台, 首付资金330万元; 确保我区终端机更换工作顺利, 销售网点终端机安全稳定运行。</p> <p>2. 中心安全工作需要, 已采购安检设备门一套, 利用科学、现代化的设施进行安全保障, 能够达到较高层面的安全隐患防范, 防止重大人为事故的发生。</p> <p>3. 中心业务工作需要, 为配套满足2019年新改造视频会议室和2020年新设兑奖大厅的办公需要, 已购置办公会议桌椅、会议桌椅、茶几、沙发等配套设施共计5大类, 提供良好的业务环境, 提高服务社会发展能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 采购终端机	5	250台	250台	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 购买安检设备1整套、防爆器材柜	5	1套	1套		5	
			指标3: 采购会议桌、会议椅、茶几沙发物品储藏柜	5	会议室100平米、兑奖大厅146平米	会议室100平米、兑奖大厅146平米		5	
	质量指标	指标1: 合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10		
	时效指标	指标1: 完成时效	5	10月	10月	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
成本指标	指标1: 购买终端机、安检设备、会议桌椅等	10	417万元	375万元		9	结转资金42万元是质保金		

效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 安全销售	20	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
	可持续影响指标	指标1: 销售增长率	10	提高	提高		10		
		指标2: 会议效率	10	提高	提高		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 业主及购彩等服务人群体验度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									99

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金—专用材料费							
主管部门及代码		【905】自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		200万元		141万元			
		其中: 财政拨款		200万元					
		其他资金							
年度总体目标	根据2020年体育彩票预计销量11亿元为销售任务测算, 以责任彩票为宗旨, 以多人少买为原则, 并考虑环境保护对热敏纸价格略有提升的影响, 综合考量2019年对热敏纸需求量, 需采购8000箱, 采购单价250元/箱, 预算资金200万元, 用于确保销售工作的正常运行。								
		确保销售工作的正常运行, 2020年实际采购热敏纸8000箱, 中标价198万元, 实际支付70%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 购买热敏纸数量	10	8000箱	8000箱	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1: 参照国家体育总局体彩中心给定的技术参数	10	是否合格	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 完成时间	15	8月前完成	按时完成		15	
成本指标		指标1: 购买热敏纸金额	5	200万元	141万元		3.5	按合同要求支付70%剩余30%下年支付	

效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 筹集公益金	20	增加	增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
	可持续影响指标	指标1: 对公益金的认知度	20	提高	提高		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 销售网点的满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98.5	

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金—渠道建设费、责任彩票建设、机房改造、市场营销推广、网点安全建设							
主管部门及代码		【905】自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心 本级		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		1718.7万元		1222.7万元			
		其中: 财政拨款		1718.7万元					
		其他资金							
年度总体目标	<p>全区共网点1100个。1、网点星级评定40万元; 年度优秀销售网点表彰25万元, 评选600个网点; 第三方神秘顾客检查服务17万元, 检查样本2000个。提升销售网点精细化管理水平, 使网点从形象、硬件、服务、安全等方面进行了加强, 网点建设和服务质量整体得到提升。2、开展全区网点形象建设1150万元; 通过网点形象提档升级工作, 网点基础三要素预计到位率50%, 七要素预计到位率20%。3、中心研究, 2020年, 拟为我区1100个销售网点购买相关安全商业保险, 每个网点年度保费不超过380元, 预计预算42万元; 为我区1100个销售网点购买灭火器, 每个网点配备2个, 预计预算30万元。</p> <p>4、责任彩票相关费用28万元; 机房改造项目30万元, 增加机房可扩容机柜数量, 同时配套可支持更大面积机房的暖通系统和配电系统, 为将来新项目的实施做好准备工作。降低机房的运行风险。5、地推活动推广200万元; 根据总局中心即开2020年工作计划, 持续推进高质量的地推工作要求, 2020年地推工作坚持以品牌宣传和拓展新群体为定位。6、主力游戏推广260万元。按照总局中心部署, 落实全年两次乐透型体育彩票自主营销、全国派奖配套销售奖励等市场推广举措。</p>				<p>网点星级评定项目, 2020年评选三星级以上网点701个, 占全区网点数量的59.5%以上, 较2019年减少1个; 2020年新增拓展注册行业渠道网点50个, 年末达到170个, 增幅42%; 网点建设项目, 全年共完成213家网点形象建设提档升级工作, 验收合格项目788个, 投入资金154万, 网点客户体验及窗口形象进一步提升; 竞彩销售网点电子化信息显示及视频监控系統(第二期)服务采购项目建设, 已完成政府采购招标工作及380个网点安装调试工作, 2021年3月按合同约定验收项目; 网点第三方检查项目, 已完成2007个样本的调查, 超额完成年初合同约定2000个样本目标; 责任彩票建设项目, 已按规定完成社会责任报告的编制和发布工作, 在国家体育总局体育彩票管理中心年度责任彩票建设工作等级评定由二级升至三级; 机房改造项目已完成政府采购招标, 2021年3月开工; 彩票游戏品牌建设和市场营销活动, 通过开展即开票新春购彩季、“加油中国, 光芒焕新”等营销活动, 当月即开票销量同比增长50%; 全年补助1130个销售网点专项数据通讯费93.7万元; 网点安全项目, 完成近1200个销售网点安全商业保险采购, 投入资金26万元, 解决了销售网点在防火防水防盗抢及业主、销售员人身安全方面无相应保障机制问题。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	数量指标	指标1: 网点形象建设	5	≥1000个网点	1000个网点	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		指标2: 主力游戏推广参加人数	5	≥200000次	≥200000次		5		

绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标3: 网络媒体转发次数	3	大于4000条	4000条	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			指标4: 公益、公信、品牌赛事推广活动	3	2次	2次		3	
			指标5: 户外媒体覆盖率	3	小于等于50%	50%		3	
		质量指标	指标1: 活动实施绩效达标率	9	大于95%	大于95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
			指标2: 宣传品合格率	6	大于95%	大于95%		6	
	时效指标	指标1: 宣传时间	5	12月	12月		5		
	成本指标	指标: 平面媒体、广播媒体、网络媒体、户外媒体费用	5	764万元	632万元		4	结转资金132万元已纳入2021年预算	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标: 体育彩票品牌公益性	20	增强	增强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续影响指标	指标: 体育彩票社会影响力	20	持续增长	持续增长		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标: 彩票公信力提升	20	增强	增强	同效益指标得分计算方式。	20	
总分							99		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		彩票市场调控资金—疫情补贴							
主管部门及代码		【905】自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		511万元		511万元			
		其中: 财政拨款		511万元					
		其他资金							
年度总体目标	疫情期间, 部分网点经营困难, 有退机意向, 按照“六稳六保”要求, 通过采取发放彩票销售网点疫情防控补助和在体彩销售恢复正常销售之日起三个月内, 提高部分游戏玩法销售代销费比例两项应对措施, 为全区1124家体彩实体店发放补贴资金共计511万元, 切实发挥出财政资金在“六稳六保”工作以及助力打赢疫情保卫战的积极作用。				疫情期间, 部分网点经营困难, 有退机意向, 按照“六稳六保”要求, 通过采取发放彩票销售网点疫情防控补助和在体彩销售恢复正常销售之日起三个月内, 提高部分游戏玩法销售代销费比例两项应对措施, 已为全区1124家体彩实体店发放补贴资金共计511万元, 切实发挥出财政资金在“六稳六保”工作以及助力打赢疫情保卫战的积极作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		数量指标	指标1: 补贴网点数量	10	1124个网点	1124个网点	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	指标1: 按照标准发放	10	按照标准发放	按照标准发放	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标1: 完成时间	15	7月前完成	按时完成		15		
		成本指标	指标1: 资金投入量	5	511万元	511万元		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 销售网点代销佣金提高	15	提高	提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	15		
		社会效益指标	指标1: 筹集公益金	10	增加	增加		10		
			指标2: 是否有助于保民生稳就业	10	稳定就业	稳定就业		10		
		可持续影响指标	指标1: 是否有助于保民生稳就业	5	提高	提高		5		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 销售业主满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。