

附件1

2019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:	124.84				124.84		
			其中:财政拨款	124.84						
			其他资金							
年度总体目标										
一、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,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。 二、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。 三、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。 四、确保视频会议系统等专用设备正常运行,达到中心使用要求。						一、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,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。 二、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。 三、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。 四、确保视频会议系统等专用设备正常运行,达到中心使用要求。				
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	10	1350台	1350台		10		
		质量指标	保证系统工作合格率	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×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	5	124.84万	124.84万		5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保证体育彩票销售额	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×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	筹集公益金数量	15	增加	增加		15		
		可持续影响指标	销售安全	15	无故障	无故障		15		
	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									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

2019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经费—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：	29.16万元		29.16万元	28.18万元		
			其中：财政拨款	29.16万元					
			其他资金						
年度总体目标	通过对宁夏体彩中心五楼及一楼部分办公用房及业务用房的粉刷、维修改造，为中心视频设备及全区视频培训系统建设做好基础工作，改善办公区域及业务用房环境，保证销售安全运行，筹集更多公益金。修缮经费29.16万元，计划上半年实施改造完成。年初设定目标					1、实现全区视频会议形式，提高了会议效率，减少了会议成本； 2、建设自有100人同时容纳的培训会场，网点培训的质量大幅提升； 3、对中心公共区域进行亮化、美化，提高了单位的形象和对外服务形象。			
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：建设、改造、修缮面积	5	3266平米公共区域+125平米会议室	3266平米公共区域+125平米会议室	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：建设、改造、修缮数量	5	40间	40间		5	
		质量指标	指标1：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×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1：完成时间	10	2019年6月份	2019年6月份		10	
		成本指标	指标1：投入资金量	10	29.16万元	28.18万元		9.7	含有一年后支付的质保金
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：提高培训质量，带动销量增长	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×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标1：提供良好的对外服务形象	10	合格	合格		10	
		生态效益指标	指标1：装修材料符合环保要求	10	100%	100%		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	服务对象满意度	指标1：职工满意度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方法	10	

	(20分)	满意度指标	指标2: 培训人员满意度	10	满意	满意	式。	10	
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≥**），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

2019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-专用设备购置						
主管部门及代码			办公室			实施单位		宁夏体育彩票管理中心	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:	90万元	90万元		85.89万元		
			其中:财政拨款	90万元					
			其他资金						
年度 总体 目标	1. 增加终端数量, 扩大市场规模, 提升终端机市场占有率; 2. 中心文档管理更加符合数字化要求, 保证数据的充分利用; 3. 多媒体设备能保证中心在业务培训方面能全面铺开, 全区网点销售技巧的提升。					1、购置了行业渠道专用终端机, 方便代理渠道销售彩票; 2、建立体彩中心专业化、科学化的档案管理场地及设备, 档案质量管理明显提升, 更为科学化, 正规化; 3、多媒体设备进一步提升了中心培训效率和质量, 能够实现国家体育彩票管理中心和宁夏及各地市同步召开视频会议的功能。			
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	50台	50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: 文档管理专用设备	5	1套	1套		5	
			指标3: 多媒体设备	5	1套	1套		5	
		质量指标	指标1: 产品合格率	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×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 设备到位时间	5	11月	11月		5	
		成本指标	指标1: 投入资金	10	90万元	85.89万元		9.5	含有一年后支付的质保金
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 促进销量提升	10	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。	10	
			指标2: 促进档案管理科学化	5	科学化	科学化		5	
			指标3: 设立专业化培训场地	5	100%	100%		5	
		社会效益 指标	指标1: 安全销售	5	安全	安全		5	
		生态效益 指标	指标1: 产品符合国家能耗标准	5	合格	合格		5	

		可持续影响指标	指标1：提高渠道终端质量	5	提高	提高	B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2：提高会议质量	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：业主及购彩人群体验度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10	
			指标2：中心业务工作实用度	10	符合工作要求	符合工作要求		10	
总 分								99.5	

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

2019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:	54	54		38.93		
			其中:财政拨款	54					
			其他资金						
年度总体目标	通过劳务派遣模式,为确保彩票发行销售工作正常运行,解决人员不足问题,按照中心管理模式,绩效考核,保证对销售网点监管力度,服务网点,做好责任彩票的长期建设工作,保证体育彩票健康持续的发展。费用参照事业控编人员标准实行总量控制。加强中国体育彩票责任彩票建设工作不仅是行业发展的要求,还是时代发展的要求,是国家监管的要求是尽职履责的要求。					通过劳务派遣模式,为确保彩票发行销售工作正常运行,解决人员不足问题,按照中心管理模式,绩效考核,保证对销售网点监管力度,服务网点,做好责任彩票的长期建设工作,保证体育彩票健康持续的发展。费用参照事业控编人员标准实行总量控制。加强中国体育彩票责任彩票建设工作不仅是行业发展的要求,还是时代发展的要求,是国家监管的要求是尽职履责的要求。			
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	用工人数	5	5	5	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	
			责任彩票	10	1	1		10	
		质量指标	考核合格率	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	支付时间	10	按月考核后支付	按月考核后支付	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	
		成本指标	劳务费支付和责任彩票社会报告费用	5	54	38.93		3.6	
	效	经济效益指标	体育彩票销售量	10	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。	10	

	公益指标 (40分)	社会效益指标	就业率	15	增加	增加	(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	
		可持续影响指标	体育彩票销量	15	增加	增加		15	
	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									98.4

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≥**), 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

2019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-业务培训费						
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:	15	15		15		
			其中: 财政拨款	15					
			其他资金						
年度总体目标	一、确保彩票发行销售工作正常运行, 解决人员不足问题。 二、促进管理队伍有序更新, 提高管理队伍整体能力。 三、通过新的管理模式, 绩效考核方案, 进一步提高销售网点管理力度, 保证体育彩票健康持续发展。 四、费用参照事业控编人员标准实行总量控制。					一、确保彩票发行销售工作正常运行, 解决人员不足问题。 二、促进管理队伍有序更新, 提高管理队伍整体能力。 三、通过新的管理模式, 绩效考核方案, 进一步提高销售网点管理力度, 保证体育彩票健康持续发展。 四、费用参照事业控编人员标准实行总量控制。			
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	培训职工人数	5	80	80	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	
			培训销售网点数	5	1200	1200		5	
			培训人次数	5	40000	40000		5	
		质量指标	培训合格率	10	95%	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	10	
		时效指标	完成时间	10	按中心培训计划安排	按中心培训计划安排		10	

		成本指标	提高职工及业主的业务指导管理及销售业主销售能力水平	5	15	15	分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	职工专业技能	20	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	20	
		可持续影响指标	提高职工及业主的业务水平	20	提高	提高		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	销售业主满意度	20	90%	90%	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

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏体育彩票销售机构委托业务费-广告费							
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：	288		288		288		
			其中：财政拨款	288						
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标： 目标1：户外媒体。：每项活动在户外都有发布，覆盖全区五市，到达率为全区50%的人口。 目标2：网络新媒体。通过与知名新媒体合作，：发稿300+篇，整体推荐量400万+以上。 目标3：平面媒体。通过与平面媒体合作，确保全年玩法、品牌、公益推广在平面媒体全部覆盖，单条信息在平面媒体的阅读量达20万/人次，体彩美誉度提升。 目标4：电视媒体。通过电视媒体合作，体彩所有活动在其平台全部覆盖，确保体彩新闻覆盖全区5个地市的所有市、县、乡（镇），全年收视率达1.6%。体彩知晓度、知名度、美誉度提升。 目标5：广播媒体。通过合作，打造精品彩票服务类广播栏目，收听人群覆盖全区所有市县乡，收听率达到1%，购彩人群扩大，体育彩票品牌知名度提升。 目标6：自媒体。通过媒体维护，确保内容丰富、详实，充分展示全国及行业内新闻。 目标7：玩法推广。确保全国及宁夏的营销活动在各媒体全年有推广。体育彩票知晓率提升，购彩人群较上年增加，销量提升。					年度总体目标完成情况概述： 目标1：户外媒体。：每项活动在户外都有发布，覆盖全区五市，到达率为全区50%的人口。 目标2：网络新媒体。通过与知名新媒体合作，：发稿300+篇，整体推荐量400万+以上。 目标3：平面媒体。通过与平面媒体合作，确保全年玩法、品牌、公益推广在平面媒体全部覆盖，单条信息在平面媒体的阅读量达20万/人次，体彩美誉度提升。 目标4：电视媒体。通过电视媒体合作，体彩所有活动在其平台全部覆盖，确保体彩新闻覆盖全区5个地市的所有市、县、乡（镇），全年收视率达1.6%。体彩知晓度、知名度、美誉度提升。 目标5：广播媒体。通过合作，打造精品彩票服务类广播栏目，收听人群覆盖全区所有市县乡，收听率达到1%，购彩人群扩大，体育彩票品牌知名度提升。 目标6：自媒体。通过媒体维护，确保内容丰富、详实，充分展示全国及行业内新闻。 目标7：玩法推广。确保全国及宁夏的营销活动在各媒体全年有推广。体育彩票知晓率提升，购彩人群较上年增加，销量提升。				
	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	
		数量指标	指标1：户外媒体	3	发布公交车身广告15辆，候车亭93块，电梯轿厢300块，擎天柱广告11	发布公交车身广告15辆，候车亭93块，电梯轿厢300块，擎天柱广告11	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2：网络媒体	3	在腾讯、今日头条、官方微信、体彩网发布稿件>5000条	在腾讯、今日头条、官方微信、体彩网发布稿件>5000条		3		
			指标3：平面、电视、广播媒体	3	在《直播60分》和《宁夏体育》至少播出70条新闻；覆盖全区的4套广播全年播出4.4万次；宁夏日报、新消息报、华兴时报、中国体彩报、《国家彩票》杂志全年刊登稿件>1000篇。	在《直播60分》和《宁夏体育》至少播出70条新闻；覆盖全区的4套广播全年播出4.4万次；宁夏日报、新消息报、华兴时报、中国体彩报、《国家彩票》杂志全年刊登稿件>1000篇。		3		

绩效指标	产出指标 (40分)		指标4：公益活动	3	至少开展2项公益活动	开展马拉松、温暖回家路、篮球夏令营、看开奖、特殊学校捐赠等活动。		3	
			指标5：宣传品采购	3	至少进行1次宣传品采购	分别进行年庆宣传品、优盘音响（17种）宣传品采购。		3	
		质量指标	指标1：户外媒体	3	宣传规范度	100%符合宣传规范	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。	3	
			指标2：网络媒体	3	宣传规范度	100%符合宣传规范		3	
			指标3：平面、电视、广播媒体	3	宣传规范度	100%符合宣传规范		3	
			指标4：公益活动	3	受众人群及满意度	>95%以上的受众满意活动开展		3	
			指标5：宣传品采购	3	宣传品合格率	99%宣传品合格		3	
			时效指标	指标1：宣传时间	5	1-12月	1-12月	5	
		成本指标	指标：资金投入量	5	288	288		5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标：彩票销量和购彩群体	15	彩票销量和购彩群体	较2018年增长	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×该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	指标：公益公信形象	15	体彩公益公信品牌形象	增强		15	
		可持续影响指标	指标：社会责任彩票属性	10	体育彩票社会影响力	持续增长		10	
	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	彩票公信力	增强	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

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称			体育彩票销售机构委托业务费-销售渠道建设费						
主管部门及代码			渠道部			实施单位		体彩中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：	99万					
			其中：财政拨款	99万	99万		99万		
			其他资金						
年度 总体 目标	网点形象建设工作进一步提升体育彩票实体店形象，使之更好地适应市场发展、客户需求。					在2018年网点形象建设工作的基础上，进一步提升体育彩票实体店形象，使之更好地适应市场发展、客户需求。通过网点形象提档升级工作，网点基础三要素预计到位率65%，七要素预计到位率20%，预计并对110个出现残损、破旧和不符合《中国体育彩票品牌管理手册》要求的网点完成了整改，进一步提升了实体网点窗口形象、更好地适应了彩民需求。其中补贴网点928个，建设项目2114项。			
	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	数量指标	指标1：网点补贴率	5	77%	77%	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	
		质量指标	指标1：验收合格率	15	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%	15	

绩效指标	目标 (40分)	时效指标	指标1: 完成时间	10	#####	#####	(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	
		成本指标	指标1: 资金投入量	10	99万元	99万元		10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 公益金筹集量	20	同比增长	同比增长	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×该指标分值记分。	20	
		社会效益指标	指标1: 行业就业率	10	提高	提高		10	
		可持续影响指标	指标1: 公益品牌认知率	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: 购彩者满意度	10	大于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			指标2: 销售业主满意度	10	大于90%	大于90%		10	
	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

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称			体育彩票销售机构委托业务费-市场宣传推广费							
主管部门及代码			市场部			实施单位		体彩中心		
项目资金 (万元)							年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:							
			其中: 财政拨款		695万		695万		195万	
			其他资金							
年度 总体 目标	建设负责任, 可信赖, 可持续发展的国家公益彩票为目标。2018年世界杯带来的销量增长在2019年将不存在; 传统支柱性玩法依旧面临缺乏增长动力的窘境; 根据各玩法的预计销量, 测算2019年销量为12亿元, 为保证游戏玩法市场占有率有所增长, 按照总局中心营销推广活动经费测算方法, 以上年度各玩法实际销量测算市场宣传推广经费695万元; 将以乐透型、竞猜型和即开型三大主力玩法为重点推广内容。					2019年1月收到财政部印发文件《财政部综合司关于稳妥做好变更中国体育彩票超级大乐透游戏规则有关问题的函》(财综便[2018]131号), 2019年2月11日收到三部委联合印发文件《财政部民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》(财综[2019]4号)(后简称“211”新政策), 大乐透全年未开展自主营销活动, 竞彩、高频未开展自主营销活动, 导致预算资金未有效支付。未支付的资金已纳入2020年预算安排支付。				
	1. 乐透型玩法推广绩效目标: 2018年预计销量将达到8.8亿元, 同比增幅7%, 按照这样的增幅, 2019年预计销量目标为9.2亿元, 同比增长5%。 2. 竞猜型玩法推广绩效目标: 2018年在世界杯的影响下, 销量预计达到5.5亿元, 同比增幅260%, 但2019年是赛事小年, 同比将大幅下降, 2019年预计销量目标为2.6亿元。 3. 即开型玩法推广绩效目标: 2018年预计销量为8000万元, 同比降幅10%, 玩法增长态势, 2019年预计销量目标为8000万元, 同比保持正增长。									
	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	
		数量指标	指标1: 大乐透游戏推广次数	4	2次	0次	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。	0	按照总局中心工作安排, 未开展自主营销活动。	
			指标2: 即开型彩票市场宣传推广	4	4次	4次		4		
			指标3: 主力游戏市场宣传推广	4	3次	0次		0	受“211”新政影响, 未开展重点游戏自主营销活动。	
			指标4: 竞猜型游戏市场宣传推广	4	2次	0次		0		

绩效指标	产出指标 (40分)	质量指标	指标1：彩票销量	10	12亿元	14亿元	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：按照市场销售的实际情况实施推出相应的市场宣传推广活动	4				4		
		成本指标	指标1：大乐透游戏市场推广投入资金	2	150	0		0	按照总局中心工作安排，体彩大乐透全年未开展自主营销活动。	
			指标2：即开型彩票市场宣传推广活动投入资金	2	250	195		1.56		
			指标3：主力游戏市场宣传推广活动投入资金	2	50	0		0	受“211”新政影响，未开展重点游戏自主营销活动。	
			指标4：竞猜型游戏市场宣传推广投入资金	2	150	0		0		
			指标5：其他配套投入资金	2	95	0		0		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：开展营销活动次数	5	大于10次	大于10次	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。	5		
			指标2：参加活动人数	5	大于50万人次	大于50万人次		5		
			指标3：竞猜和即开玩法年销量	5	大于40000万元	大于40000万元		5		
		社会效益指标	指标1：彩票销量	20	同比增长	同比增长		20		
			可持续影响指标	指标1：品牌认知度	5				5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：购彩者满意度	10			同效益指标得分计算方式。	10		
			指标2：销售业主满意度	10				10		
总分								79.56		

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。