

项目绩效自我评价			
项目名称：	彩票销售机构运行经费	预算单位：	上海市福利彩票发行中心
具体实施处（科室）：	财务部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	175,743,038.00	上年预算金额（元）：	175,141,700.00
预算执行数（元）：	171,620,341.05	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	<p>总体：根据市场及政策变化，保持彩票销量稳定。系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p>		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>总体：2019年度完成彩票销售51.58亿元，筹集公益金16.09亿元，均创历史新高。在全年多新政策影响下，销量保持逆市增长，全年销售增长率列全国第二，为全国唯二保持正增长的省市。系统方面：保持各销售系统正常运行；对系统运行所需的所有硬件设备和软件系统，以及未来技术发展需要新增、变更设备提供维护服务及技术支持服务；提供专线及相关通讯。仓储方面：提供全市福利彩票电脑彩票热敏打印纸、投注单、网点即开型彩票以及宣传营销用品的储存保管、对外发放；对于印制时间超过60个月或不适应市场需求停销后的尾票按照面值上交印制成本费，组织实施销毁。宣传方面：通过传统渠道、新渠道、中福在线以及其他各类等四个方向，提高彩票销量，提升形象。其他方面：按月对摇奖设备进行正常维护，数据备份，针对电脑票、即开票、视频票等的促销活动进行公证；根据历年工作经验、对于行业发展的分析、销售指标的完成计划和其他既定目标的可行性分析；保持两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p>		
主要问题：	<p>在全年多项新政策影响下，视频票、新渠道工作开展受到阻滞，电脑票快开游戏开奖时间及派奖受到影响，未能及时对二级项目的绩效目标进行调整。</p>		
改进措施：	<p>根据实际销售情况，及时调整及重新修订绩效目标，保证绩效目标更贴近实际情况。积极开展各类创新活动，持续提高彩票公信力，提升彩票口碑。</p>		

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	5	
	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	3	
	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	4	3	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	彩票销售量	≥1000.00万	20	20	
	星级网点增长率	≥3.00%	5	5	
	有责投诉回应率	=100.00%	5	5	
	维修回应率	=100.00%	4	4	
效果目标 (15分)	市场占有率	≥50.00%	10	10	
	彩民满意率	≥80.00%	5	5	
影响力目标 (15分)	福彩品牌知晓度	≥60.00%	15	15	
合计			100	94	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					