

# 财政项目支出绩效自评表

(2023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	7,017.78	6,911.78	7,825.62	10.00	113.22	11.32
	其中：当年财政拨款	7,017.78	6,911.78	6,558.97	-	94.89	-
	上年结转资金	0.00	0.00	6.80	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	1,259.85	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	制定并组织实施上海地区体育彩票销售实施方案，负责上海市体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、兑奖；保障上海市体育彩票销售系统的建设、运营和维护的正常运转；组织实施上海市体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训等工作。			上海市体育彩票2023年共销售各类体育彩票共计793,967万元，其中电脑型体育彩票601,248万元，即开型体育彩票192,719万元。共募集公益金192,924万元，提取返奖奖金511,321万元。2023年中100万以上大奖购彩者人数为31人，其中500万以上中奖人数为16人，共代扣代缴中奖者个人所得税10,377.78万元。中心大部分玩法是全国联网玩法，兑奖金由总局彩票中心统一调拨。中心目前有电脑型销售网点约4150个，解决就业人数约10000人。			
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
产出指标	数量指标	体育彩票销售额	≥35.00(亿元)	79.40(亿元)	20.00	20.00	
		终端机数量	≥3200.00(台)	3940.00(台)	5.00	5.00	
		商业综合体及便利连锁渠道数量	≥90.00(百分比)	200.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.10(百分比)	0.00(百分比)	10.00	10.00	
		上海体彩中心系统设备全年正常运转率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		体彩节目市场份额	≥1.00(百分比)	1.23(百分比)	5.00	5.00	
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	5.00	5.00	
		年度社会责任报告发布宣传报道情况	≥6.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	
		销售网点满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
		体彩节目听众观众满意度	≥90.00(百分比)	92.00(百分比)	5.00	5.00	
					100	101.32	
评分等级							