

附件2

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300218390100032851	项目名称:	综合业务管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市体育彩票管理中心	一级预算单位:	深圳市体育彩票管理中心				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	9411000.00	9411000.00	6964270.99	10	74	7.4
	其中: 当年财政拨款	9411000.00	9411000.00	6964270.99	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
		1、保证办公设备正常运行。 2、完成各类规章制度更新。 3、保证消防设备正常运转。 4、保证党支部正常运行。 5、保证办公场所干净整洁。 6、保证中心档案归集整理完备。				1、办公设备运行正常。 2、各项规章制度完成更新。 3、消防设备正常运转。 4、党支部正常运行。 5、办公场所干净整洁。 6、中心档案归集整理完备。		
产出 (50分)	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	偏差原因分析及改进措施
		数量	安保、清洁、绿化、法务等服务频次	满足合同约定次数	100%	3	3	
		质量	派遣人员考勤情况	无旷工	无	3	3	
			ISO认证	通过	通过	3	3	
			办公设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			档案整理完成率	=100%	100%	3	3	
			派遣人员被投诉情况	无	无	3	3	
			派遣人员岗位职责完成情况	完成	完成	4	3.5	
			清洁服务	保证办公场所整洁干净	正常	3	2.4	
			安保服务	保证办公场所日常安全	正常	3	2.2	

年度绩效指标			基层党组织运行	正常	正常	3	3		
			内控制度更新	完成	完成	3	2.4		
		时效		办公场所租金支付	及时	100%	3	3	
				办公场所绿化	全年	正常	3	2.5	
				律师咨询	及时	及时	3	2.5	
				办公场所饮用水供应	全年	正常	3	3	
		成本	派遣人员工作考核情况	合格	合格	4	4		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	办公综合后勤服务	满足工作人员需求	90%	30	27		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95.63%	10	9.56		
		其他满意度			不适用	0	0		
		总分					100	90.46	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218390100024978	项目名称:	市场监管管理	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市体育彩票管理中心	一级预算单位:	深圳市体育彩票管理中心		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2099000.00	2099000.00	1975979.42	10	94.14	9.41
	其中: 当年财政拨款	2099000.00	2099000.00	1975979.42	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、保障全市体彩实体店的标准化、规范合规经营，杜绝违规销售行为； 2、妥善处理信访投诉工作，维护购彩者合法权益； 3、防范和化解涉及体育彩票领域的风险，建设负责任、健康持续发展的国家公益彩票。				1、对72实体店予以停机整改或取消代销资格处分，保障全市体彩实体店的标准化、规范合规经营，杜绝违规销售行为； 2、处理信访投诉工作299单，维护购彩者合法权益； 3、防范和化解涉及体育彩票领域的风险，建设负责任、健康持续发展的国家公益彩票。			
年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	勘察和验收新建网点	≥600个	919	10	10	
			查实严重违规网点数量（含停机7天以及退站处理）	≥60个	72个	10	10	
		质量	实体店月度合规化巡查率（每月60个）	=100%	=100%	10	10	
		时效	被查实违规网点的处理	及时	及时	10	10	
		成本	项目完成程度（实体店完成项目）	≥95%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	保障全市体彩实体店日常管理工作的有序开展	100%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	全市在售网点满意度	≥95%	96.25%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.41	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218390100025095	项目名称:	公共关系管理	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市体育彩票管理中心	一级预算单位:	深圳市体育彩票管理中心		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	12311000.00	12311000.00	12251374.00	10	99.52	9.95
	其中:当年财政拨款	12311000.00	12311000.00	12251374.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>1、策划组织责任彩票建设相关工作，加强在实体店渠道进行责任彩票宣贯，不断提升从业者的责任彩票能力。</p> <p>2、整合传统媒体、新媒体、自有媒体和各种广告媒体，向公众传播责任彩票的理念和公益品牌形象。</p> <p>3、策划、执行国家中心、省中心和市中心各项公益活动和品牌推广活动。</p> <p>4、开展官网、官方小程序的等保测评、开展漏洞扫描、应急演练、信息安全培训、安全风险评估等网络安全管理。</p>				<p>1、策划组织责任彩票建设系列工作，在实体店渠道制作发放了责任彩票展示架、责任彩票宣传月等进行系列宣传，有效提升从业者的责任彩票能力。</p> <p>2、整合传统媒体、新媒体、自有媒体和地铁广告、户外大牌、场馆广告等媒介，积极向公众传播责任彩票的理念和公益品牌形象。</p> <p>3、策划执行了棋王争霸赛、公益进社区、爱心助力乡村学校、责任彩票游学会等国家中心和省、市中心的公益活动和品牌推广活动。</p> <p>4、开展官网、官方小程序等五个系统的等保测评、开展漏洞扫描、应急演练、信息安全培训、安全风险评估等网络安全管理，保证了网络正常运行。</p>			
	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	偏差原因分析及改进措施
			责任彩票报告	=1份	1份	2	2	
			全国、全省统一举办的品牌活动	≥1项	1项	2	2	
			公益体彩进社区活动	≥3场	10场	2	2	
			地铁广告	≥1次	1次	1	1	
			新媒体广告	≥1次	3次	1	1	
			市级媒体宣传	≥2个媒体	2个媒体	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	省级媒体宣传	≥1个媒体	1个媒体	2	2	
			冠名赞助费	≥2次	5次	2	2	
			临时宣传与推广	≥1次	3次	2	2	
			结合赛事、活动的品牌推广	≥1次	1次	2	2	
			自主公益宣传活动	≥1项	1项	2	2	
			广播广告	≥100次	269次	1	1	
			爱心资助乡村学校体育器材	≥1项	1项	2	2	
			体育场馆广告	≥2个场馆	8个	2	2	
			大奖实体店奖励	≥10次	25次	2	2	
			中奖宣传	≥10场	10场	2	2	
			活动跟踪摄影	≥20次	0	0.5	0	因疫情原因，取消该项目。
			文化墙及宣传物料制作	≥1次	2次	1	1	
			责任彩票建设	≥1项	1项	2	2	
			户外大牌广告	≥1次	1次	2	2	

			电视广告	≥1次	1次	1	1	
			责任彩票广告架设计与制作	≥1批	1批	2	2	
			连锁渠道户外广告	≥1次	1次	0.5	0.5	
		质量	项目验收通过率	1	100%	6	6	
		时效	网络安全服务	≥9个月	9个月	2	2	
			网络媒体公益宣传	≥6个月	10个月	2	2	
		成本	媒体合作成本不高于刊例价	1	100%	2	2	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升体彩品牌形象，传达责任彩票理念	提高体彩市场影响力，促进各玩法销售，让市民了解体彩公益和责任。	销售持续提升，市民对体彩公益和责任的了解持续增加	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
		满意度 (10分)	服务对象满意度	体彩从业者对宣传工作的满意度	≥90%	95.42%	10	10
	其他满意度				不适用	0	0	
	总分						100.0	99.45

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300218390100024910	项目名称:	体彩玩法管理	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市体育彩票管理中心	一级预算单位:	深圳市体育彩票管理中心		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	36840900.00	62535100.00	62183197.07	10	99.44	9.94
	其中:当年财政拨款	36840900.00	36840900.00	36549426.12	—	—	—
	上年结转资金	0.00	25694200.00	25633770.95	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>1. 玩法推广业务，是指实体店宣传海报，一方面是为了宣传体彩玩法知识，一方面是为了确保各玩法促销活动内容及时向购彩者发布。</p> <p>2. 玩法促销业务，主要用于玩法加奖促销活动，培育购彩市场氛围，培养购彩者理性购彩习惯，拉动玩法销量，完成玩法销售任务。</p> <p>3. 实体店帮扶业务，具体内容为对我市部分亏损体彩实体店开展驻点帮扶，即通过委派培训师到体彩实体店开展驻点培训、销售指导等工作，在实体店形象布置、终端机操作、销售技巧和购彩者服务等方面给予指导和示范，力争使被帮扶实体店实现扭亏为盈。</p> <p>4. 玩法物资业务，是指采购促销品等物资，主要用于玩法奖上奖促销活动，提升玩法促销活动的实施效果。</p> <p>5. 保障全市体彩实体店的标准化、规范化经营。</p> <p>6. 确保全市体彩实体店安全生产事故为零。</p> <p>7. 确保深圳市体彩中心信息化管理平台、深圳市体彩仓库综合管理系统、实体店资料档案系统的日常维护及岗前培训平台的正常供应。</p> <p>8. 配合相关部门完成促销品物料的配送及投注单的正常供应，顺利开展及完成相关促销活动。</p> <p>9. 确保门店LED显示屏信息发布工作的安全，防止LED屏出现违背社会公德、违反国家法律、法规或者涉及反动等违法、违规信息内容的发布。</p> <p>10. 保证门店日常业务的办理、大额中奖购彩者兑奖、市民咨询三大服务区域双0发生，即0事故、0投诉。</p>				<p>1. 2022年已为全市实体店发放宣传海报等相关宣传物料，一方面是为了宣传体彩玩法知识，一方面是为了确保各玩法促销活动内容及时向购彩者发布。</p> <p>2. 2022年，我中心开展了多次玩法促销活动，达到了培育购彩市场氛围，培养购彩者理性购彩习惯，拉动玩法销量，完成玩法销售任务的目的。</p> <p>3. 2022年对我市部分亏损体彩实体店开展驻点帮扶，通过委派培训师到体彩实体店开展驻点培训、销售指导等工作，在实体店形象布置、终端机操作、销售技巧和购彩者服务等方面给予指导和示范。</p> <p>4. 我中心于2022年采购促销品等物资，用于玩法奖上奖促销活动，提升玩法促销活动的实施效果。</p> <p>5. 2022年全市体彩实体店的标准化、规范化经营巡察率达100%。</p> <p>6. 2022年全市体彩实体店安全生产事故为零。</p> <p>7. 2022年深圳市体彩中心信息化管理平台、深圳市体彩仓库综合管理系统、实体店资料档案系统及岗前培训平台正常使用。</p> <p>8. 2022年配合相关部门完成促销品物料的配送及投注单的正常供应，顺利开展及完成相关促销活动。</p> <p>9. 2022年门店LED显示屏信息发布工作安全运营，LED屏无出现违背社会公德、违反国家法律、法规或者涉及反动等违法、违规信息内容的发布。</p> <p>10. 2022年大额中奖购彩者兑奖、市民咨询三大服务区域双0发生，即0事故、0投诉。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
		发放促销品专卖实体店数量	≥1900家	1800	1	0.95	因疫情原因，实体店减少	
		发放印刷品实体店数量	≥2300家	2050	1	0.89	因疫情原因，实体店减少	

数量	专管员组长会议召开场次	≥50场	48	1	0.96	因疫情原因，有两次无法开展
	专管员团队离职率	≤5%	4%	2	2	
	补贴发放覆盖实体店占比	≥80%	80.05%	2	2	
	安全实体店样板	≥20个	20个	2	2	
	业务培训	≥2次	2次	2	2	
	门店迁址验收	≥60个	44	1	0.73	因疫情原因，实体店迁址减少
	新建门店验收	≥180个	237	2	2	世界杯契机，实体店新建增加
	业务培训	≥2次	2次	2	2	
	门店撤销	≥180个	209	1	1	疫情影响，经营亏损
	档案管理	≥2000个	2281	2	2	
	门店迁移	≥70个	58	1	0.83	因疫情原因，实体店迁址减少
	玩法促销活动开展前对全市实体店实施培训达标率	≥80%	100%	2	2	
	自主实施的玩法促销活动和配合省中心的玩法促销活动目标完成率	≥80%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	全市在售实体店安全隐患排查率	=100%	=100%	2	2	
			全市在售实体店月度安全检查率	=100%	99.9%	2	1.99	
			全市在售实体店安全培训参与率	≥98%	=100%	1	1	
			实体店月度合规化巡查率	=100%	=100%	1	1	
			在售专营实体店责任彩票专区更新覆盖率	≥90%	100%	1	1	
			部门正常运转率	100%	100%	1	1	
		时效	完成时间(实体店帮扶)	2022年12月	2022年11月	1	1	
			及时性(玩法活动培训)	及时	及时	1	1	
			及时性(玩法促销活动实施)	及时	及时	1	1	
			全市在售实体店安全隐患排查	一年2次	一年2次	1	1	
			专管员服务时效	一年	一年	1	1	
			全市在售实体店安全培训	一年2次	一年2次	2	2	
			信息管理平台维护	全年	全年	1	1	
			全年玩法促销活动成本	不超预算费用	不超预算费用	2	2	

	成本	专管员团队人员的年度工资薪金、奖金、社保和个税	≥558万元	561.29万元	2	2		
		项目完成程度（各类实体店补贴发放）	≥80%	80.05%	2	2		
		费用支付及时性	不产生滞纳金	不产生滞纳金	2	2		
		业务委托费用支出	100%	100%	2	2		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	全市体彩实体店即开型销量	≥7.2亿元	9.57亿元	4	4	
			全市体彩实体店概率型销量	≥13.15亿元	12.77亿元	4	3.88	因疫情原因，概率型玩法销量下降
			全市体彩实体店竞猜型销量	≥27.64亿元	39.15亿元	4	4	
			保障全市体彩实体店日常管理工作的有序开展	100%	100%	4	4	
			实体店安全事故发生数	=0次	0	5	5	
			日常业务投诉	=0次	0	4	4	
			兑奖事故	=0次	0	5	5	
		生态效益			不适用	0	0	
可持续影响			不适用	0	0			

	满意度 (10分)	服务对象满意度	部门、代销者、销售员、购彩者、大奖兑奖者满意度调查	≥85分	97.06%	5	5	
		其他满意度	专管员服务满意度	≥95%	97.92%	5	5	
	总分					100	99.17	—