

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y0000000000001-信息系统运行维护		填报人:	郭燕凤	联系方式:	089865371149	
主管部门:	602-省体育彩票管理中心		实施单位:	602001-省体育彩票管理中心本级			
是否公开:	否		网址:				

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	996,100.00	996,100.00	757,010.00	10.00	76	7.6
其中:财政资金:	996,100.00	996,100.00	757,010.00		76	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
故障终端总数量小于等于1100台,专用线路故障次数小于等于15次,线路租用成本小于等于24万元,维保终端设备故障率小于等于57%,专用线路运行故障率小于等于12%	2022年全年故障终端总数量为760台,低于指标值,较好保障了全省终端机的正常运行;全年专用线路故障次数仅为1次;2022年维护终端设备故障数为760台,低于指标值;全年在售终端机设备故障率为39/01%。2022年专用线路故障1次,按照7条专线,专用线路运行故障率1.67%,低于指标值15%。(注:故障率1次/7条/12月计算)。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	维保终端机维修数量	≤	1100	台/套	760	100.00%	15.00	15	已完成
产出指标	数量指标	专用线路故障次数	≤	15	次	1	100.00%	20.00	20	已完成
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	24	万元	22.264	100.00%	15.00	15	已完成
产出指标	效果指标	维保终端设备故障率	≤	57	%	41.2	100.00%	20.00	20	已完成
产出指标	效果指标	专用线路运行故障率	≤	12	%	1.67	100.00%	20.00	20	已完成
合计								100.00	97.6	

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006717-事业运行	填报人:	郭燕凤	联系方式:	089865371149
主管部门:	602-省体育彩票管理中心	实施单位:	602001-省体育彩票管理中心本级		
是否公开:	否	网址:			

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	15,065,200.00	15,010,200.00	14,638,218.66	10.00	97.52	9.75
其中:财政资金:	13,865,200.00	13,865,200.00	13,493,218.66		97.32	
单位资金:	1,200,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00		100	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标

彩票销售额(2021年彩票销售额为基数)大于等于90%,公益宣传活动大于等于6次,全年宣传稿件大于等于300件,便利店开机率大于等于70%,投注门店数量(2021年投注门店数量为基数)大于等于80%,彩票公益金筹集量(2021年彩票公益金筹集为基数)大于等于90%,宣传稿件完成率大于等于100%,公益宣传活动完成率大于等于100%,问卷调查大于等于80%

年度目标完成情况

1、2021年全年彩票销售额为8.19亿元。2、全年公益宣传活动6次,共在平面媒体方面上发表290篇新闻、软文类稿件,涵盖责任彩票、公益公信活动、各游戏玩法中奖稿件、产品营销活动稿件,宣传稿件完成率为100%;3、截止2022年共有2368个投注终端设备,较上年增加157台,达到年度指标值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	彩票销售额(2021年彩票销售额为基数)	≥	90%		97.5	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	数量指标	公益宣传活动	≥	6次		18	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	数量指标	全年宣传稿件	≥	300件		800	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	数量指标	投注门店数量(2021年投注门店数量为基数)	≥	80%		106.31	100.00%	10.00	10	已完成
产出指标	质量指标	便利店开机率	≥	70%		94.07	100.00%	10.00	10	已完成
效益指标	经济效益指标	公益宣传活动完成率	≥	100%		100	100.00%	10.00	10	已完成
效益指标	经济效益指标	宣传稿件完成率	≥	100%		100	100.00%	10.00	10	已完成
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量(2021年彩票公益金筹集为基数)	≥	90%		95.39	100.00%	10.00	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查	≥	80%		100	100.00%	10.00	10	已完成
合计								100.00	99.75	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	460000227000000158789-定点帮扶			填报人:	郭燕凤		联系方式:		089865371149	
主管部门:	602-省体育彩票管理中心			实施单位:	602001-省体育彩票管理中心本级					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)				年初预算数	全年预算数		执行数	分值	执行率	得分
资金总额:				0.00	55,000.00			10.00	100	10
其中:财政资金:				0.00	0.00				0	
单位资金:				0.00	55,000.00				100	
财政专户管理资金:				0.00	0.00				0	
年度目标完成情况										
年度目标				1. 2022年推进庭院经济,建设1个特色种养业庭院经济示范户。2. 2022年开展灶台革命,为14户困难户改造灶台。						
目标1: 预算2万元,用于推进庭院经济,建设1个特色种养业庭院经济示范户;										
目标2: 预算3.5万元,用于开展灶台革命,为14户困难户改造灶台。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建造(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	100.00%	50.00	50	已完成
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50	人	56	100.00%	40.00	40	已完成
合计								100.00	100	已完成

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000002213000000644913 体彩销售业务及管理	填报人:	郭燕凤	联系方式:	089865371149																																			
主管部门:	602 省体育彩票管理中心	实施单位:	602001-省体育彩票管理中心本级																																					
是否公开:	否	网址:																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>资金构成(元)</th> <th>年初预算数</th> <th>全年预算数</th> <th>执行数</th> <th>分值</th> <th>执行率</th> <th>得分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资金总额:</td> <td>735,000.00</td> <td>735,000.00</td> <td>735,000.00</td> <td>10.00</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>其中: 财政资金:</td> <td>735,000.00</td> <td>735,000.00</td> <td>735,000.00</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>单位资金:</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>财政专户管理资金:</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分	资金总额:	735,000.00	735,000.00	735,000.00	10.00	100	10	其中: 财政资金:	735,000.00	735,000.00	735,000.00		100		单位资金:	0.00	0.00	0.00		0		财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分																																		
资金总额:	735,000.00	735,000.00	735,000.00	10.00	100	10																																		
其中: 财政资金:	735,000.00	735,000.00	735,000.00		100																																			
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0																																			
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> <td>彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%</td> </tr> </tbody> </table>						年度目标							彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%																					
年度目标																																								
彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数) 大于等于90%, 营销活动数量大于等于1次, 彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数) 大于等于90%, 营销活动完成率大于等于100%, 问卷调查大于等于80%																																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析																														
产出指标	数量指标	彩票销售额 (2021年彩票销售额为基数)	≥	80	%	97.5	100.00%	20.00	20	已完成																														
产出指标	数量指标	营销活动数量	≥	1	次	5	100.00%	20.00	20	已完成																														
效益指标	经济效益指标	营销活动完成率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	已完成																														
效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量 (2021年彩票公益金筹集为基数)	≥	80	%	95.39	100.00%	20.00	20	已完成																														

满意度指标	服务对象满意度	问卷调查	≥	80%	80	100.00%	10.00	10	已完成
合计							100.00	100	