|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市场宣传推广类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王嘉冕、申思、祁涛 | | | | | | 联系电话 | | 17710513685 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 2,222.000000 | 2,222.000000 | | 2,195.203000 | | 10 | | 98.79% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2,222.000000 | 2,222.000000 | | 2,195.203000 | | — | | 98.79% | | 9.88 |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过订阅体彩杂志，平面媒体宣传、官网及客服运营、宣传内容制作与发布、制作体彩宣传品等工作，满足购彩者群体的多样化宣传需求。投放品牌形象广告，正确把握舆论导向，加强体育彩票的品牌推广。配合各类品牌营销宣传活动开展，提升营销活动效果。指导专卖店有效开展日常宣传，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略。通过官网内容发布及客服工作，更好的服务实体店及购彩者，为销售工作做出有力保障。 | | | | | | | 全年开展以中心2023年销售任务目标为核心的相关工作。完成订阅体彩杂志，官网及客服运营、宣传内容制作与发布、平面媒体宣传、制作体彩宣传品等工作。投放品牌形象广告，加强体育彩票的品牌推广。配合各类品牌营销宣传活动开展，提升营销活动效果。指导专卖店有效开展日常宣传，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略。通过支持专业体育赛事，助力竞技体育发展，履行体育彩票的社会责任，有效带动体育彩票品牌感知度与认知度的双提升。 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 宣传品印刷 | | | ≤110万元 | 105.946万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 全民健身主题活动 | | | ≤150万元 | 146.68万 | 2 | | 2 | |  | |
| 顶呱刮15周年推广活动 | | | ≤150万元 | 145万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 足球赛事推广 | | | ≤100万元 | 100万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 平面媒体及相关互联网宣传 | | | ≤155万元 | 151.95万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 益动京城品牌推广活动 | | | ≤180万元 | 178.38万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 运动队载体推广 | | | ≤390万元 | 389.8万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 客服及官网运营（两年） | | | ≤145万元 | 143.25万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 宣传内容制作与发布（两年） | | | ≤330万元 | 326万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 体彩新春季活动 | | | ≤90万元 | 80.9946  万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 吉祥物乐小星主题推广 | | | ≤90万元 | 88万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 田径赛事推广 | | | ≤60万元 | 60万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 《国家彩票》订阅 | | | ≤12万元 | 12万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 彩票公信展示活动 | | | ≤115万元 | 114.285万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 体彩在身边活动 | | | ≤115万元 | 113.98万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | 推广活动场次 | | | ≥10场 | 10场 | 5 | | 5 | |  | |
| 杂志订阅数量 | | | ≥400本 | 400本 | 5 | | 5 | |  | |
| 稿件发布数量 | | | ≥500篇 | 658 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 客服接听率 | | | ≥90% | 93.18% | 5 | | 5 | |  | |
| 宣传品合格率 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 发布及时性 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 销售目标 | | | ≥55亿元 | 108.24亿元 | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 宣传平台粉丝数 | | | ≥200000人 | 445641 | 5 | | 4.5 | | 粉丝数量超出设定目标2倍以上，指标设定不准确 | |
| 提升品牌影响力 | | | ≥95% | ≥95% | 6 | | 5 | | 项目取得良好效果，但提升品牌影响力的佐证性资料不够充分。 | |
| 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | | | ≥90% | ≥90% | 4 | | 3 | | 项目取得良好效果，但政策普及率的佐证性资料不够充分。 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 来电客户满意度 | | | ≥85% | 98.52% | 1 | | 1 | |  | |
| 中心对项目执行满意度 | | | ≥95% | 96.7% | 1 | | 1 | |  | |
| 活动参与者对品牌推广活动满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | **99.88** | | **97.38** | |  | |