|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 彩票市场管理类 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2,523.474906 | 2,523.474906 | | 2,481.701800 | | 10 | | 98.34% | | 9.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2,523.474906 | 2,523.474906 | | 2,481.701800 | | — | | 98.34% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据发展规划，遵循“以客户为中心”的指导方针，系统推进“全产品、全渠道、全价值链”管理，为促进实体店质量和服务水平提升，对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作，建立健全基层队伍制度建设及体系建设；通过多种手段增加传统实体店渠道收入，提升传统实体店渠道的发展能力，丰富传统实体店渠道功能和服务，开展“体彩+”建设，增加传统实体店渠道客户群体；落实实体店数字信息显示工作；建设实体店代销合同电子化工作；对彩票从业人员开展业务能力提升工作，提升渠道管理及服务水平；采购市场数据服务，通过系统提取各类玩法销售数据、业务部门利用相关数据开展北京地区市场分析，更好应对市场的变化；针对责任彩票建设涉及的游戏、渠道、技术、品牌方面工作进行分析，并对责任彩票建设工作提出建议；通过开展实体店合规经营监管服务项目，增强对实体店的监管力度和监管范围，达到风险防控和渠道合规经营精细化管理。 | | | | | | | 实体店数字化信息显示项目，采购媒体播放设备，用于新增实体店数字信息化显示，与实体店内的电子屏幕进行适配，使其接入数字信息化平台，进行统一管理及运营，为实体店的电子屏幕提供运营维护服务，帮助从业者及购彩者及时了解体彩相关信息，提升体彩的品牌形象，增强公众对体彩的信任和支持。同时，数字化展示也为购彩者提供了更便捷、丰富的信息服务，改善了购彩环境。  市场数据服务项目实现了对彩票销售数据的实时监测和分析，依托数据为业务决策提供支撑。通过市场数据服务，更好地了解了市场需求和购彩者行为，从而优化产品和服务，提高购彩者的满意度和忠诚度。  2024年全市体育彩票销量116.19亿元，全市在售体彩实体店共计4540家，全市体育彩票销售工作平稳有序开展，提升了全市体彩实体店销售能力和服务水平，提高了科学化管理能力，扎实推动体育彩票各项工作任务的落实，努力建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的工作目标。 | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 彩票市场管理类项目成本 | | | ≤2,523.47万元 | 2,481.7018万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 定量问卷制定 | | | ≥4项 | 4项 | 2 | | 2 | |  | |
| 研究方案设计及案头研究 | | | ≥1项 | 1项 | 2 | | 2 | |  | |
| 实体店综合业务平台服务实体店数量 | | | ≥3300家 | 4540家 | 3 | | 3 | |  | |
| 提供日常维护及管理服务实体店数量 | | | ≥3300家 | 4540家 | 4 | | 4 | |  | |
| 实体店代销合同电子化完成数量 | | | ≥3300家 | 4540家 | 4 | | 4 | |  | |
| 定量执行（线上） | | | ≥2500个 | 3968个 | 2 | | 2 | |  | |
| 实体店合规经营监管服务 | | | ≥2654家 | 2654家 | 4 | | 4 | |  | |
| 座谈会执行 | | | ≥4场 | 6场 | 2 | | 2 | |  | |
| “体彩+”实体店建设数量 | | | ≥300家 | 300家 | 4 | | 4 | |  | |
| 报告制定 | | | ≥1项 | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 数字化信息显示服务响应率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 电子合同准确率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 实体店合规经营监管设备报修与迁挪服务合格率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 实体店服务商考核通过率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 实体店监管设备报修与迁挪服务合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 数字化信息显示服务响应率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 实体店代销合同电子化管理完成采购时间 | | | ≤5月 | 3月 | 3 | | 3 | |  | |
| “体彩+”实体店建设完成时间 | | | ≤12月 | 8月 | 3 | | 3 | |  | |
| 市场数据服务系统使用时间 | | | =12月 | 12月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 实体店日常维护及管理时效 | | | 1年 | 1年 | 3 | | 3 | |  | |
| 实体店数字化信息显示设备维修时间 | | | ≤72小时 | 24小时 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 通过项目的实施，有效提升渠道服务水平，保障我市体育彩票安全健康发展。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 实体店合规经营监控设备正常运行，安全稳定运行比例 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过项目的实施，优化渠道布局，提升实体店服务和形象，提高购彩者体验，有利于拓展新的购彩者。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 市场数据服务使用满意度 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 中心满意度 | | | ≥85% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 购彩者满意率 | | | ≥85% | 100% | 2 | | 1 | | 已开展满意度调查，分析不够深入，有待进一步提升。 | |
| 代销者满意率 | | | ≥85% | 99.3% | 2 | | 1 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97.83 | |  | |