|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | | 2,753.850000 | 3,533.850000 | | 3,000.022650 | | 10 | | 84.89% | | 8.49 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2,753.850000 | 3,533.850000 | | 3,000.022650 | | — | | -- | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成北京地区中国体育彩票的品牌推广工作，传播“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，提升中国体育彩票的“公益、健康、乐活、进取”的品牌形象，吸引更多北京市民关注中国体育彩票，吸纳更多的群体理性购买中国体育彩票，为国家公益事业和体育事业发展提供资金支持。 | | | | | | | 2024年北京地区中国体育彩票品牌推广工作通过多维度创新实践取得显著成效：全年结合体育赛事、京津冀协同发展、全民健身、公益公信、重大国际展会等多元场景，举办体彩公益主题活动；结合冬奥遗产利用，开展"冰雪体彩嘉年华"沉浸式体验活动，新增年轻用户注册量。开展体彩公益金资助项目公示，切实实现品牌价值与公益效益双提升。 | | | | | | |
| 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 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 体彩新春季主题推广活动 | | | ≤80万元 | 78.9325万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 体彩三十周年主题推广活动 | | | ≤150万元 | 142万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 网球运动公益活动推广 | | | ≤98万元 | 98万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 体彩“中国网球公开赛”品牌推广 | | | ≤95万元 | 92.996万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 平面媒体及相关互联网宣传 | | | ≤120万元 | 119.7万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 体彩品牌推广系列活动 | | | ≤367.5万元 | 352.9555万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | 客服及官网运营 | | | ≤143.25万元 | 143.25万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 宣传品印刷 | | | ≤100万元 | 97.9866万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 《国家彩票》订阅 | | | ≤15万元 | 15万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 益动京城公益主题推广活动 | | | ≤180万元 | 178.6万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 宣传内容制作与发布 | | | ≤326万元 | 326万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 彩票公信展示活动 | | | ≤115万元 | 107.67万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 棋王争霸赛 | | | ≤80万元 | 75万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 彩票行业发展宣传推广 | | | ≤150万元 | 148.36万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 责任彩票工作费 | | | ≤36.1万元 | 32.9706万元 | 1 | | 1 | |  | |
| “WTT中国大满贯2024”体彩品牌主题推广活动 | | | ≤26.6136万元 | 26.38万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 稿件发布数量 | | | ≥500篇 | 535篇 | 3 | | 3 | |  | |
| 京津冀2024年体彩社会责任报告发布活动 | | | 1项 | 1项 | 2 | | 2 | |  | |
| 形成年度责任彩票建设工作成果评估报告 | | | 1份 | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 、 | 推广活动场次 | | | ≥10场 | 13场 | 2 | | 2 | |  | |
| 杂志订阅数量 | | | ≥500本 | 500本 | 2 | | 2 | |  | |
| 大乐透增票活动 | | | ≥12期 | 12期 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 客服接听率 | | | ≥90% | 95.08% | 3 | | 3 | |  | |
| 发布及时性 | | | ≥90% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 宣传品合格率 | | | ≥95% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 支付以前年度营销推广活动费用 | | | 2024年12月 | 2024年12月 | 2 | | 2 | |  | |
| 责任彩票工作完成率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 销售目标 | | | ≥80亿元 | 116.1907亿元 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益指标 | 宣传平台粉丝数 | | | ≥200000人 | 622272人 | 6 | | 6 | |  | |
| 提升品牌影响力 | | | ≥95% | 100% | 6 | | 5 | | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。 | |
| 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 4 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 活动参与者对品牌推广活动满意度 | | | ≥85% | 96.5% | 2.5 | | 2 | | 已开展满意度调查，分析不够深入，有待进一步提升。 | |
| 中心对项目执行满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 4 | |
| 来电客户满意度 | | | ≥85% | 99.25% | 2.5 | | 2 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 94.49 | |  | |