

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		宣传广告费		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		苏州市体育彩票管理中心				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数	财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数	
	380		380	0		
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数	财政收回数	
	380	376.15	3.85		3.85	
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		400		376.15		
宣传广告费		400		376.15		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况（80分）	决策目标	立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金到位率	100%	0.5	100%	0.5
		预算执行率	=100%	8	98.99%	7.6
		资金使用合规性	合规	2	100%	2

		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	微信公众号发布信息数	=1440 条	4.32	1440 条	4.32
		计划在报刊杂志发布信息数	≥150	4.28	150	4.28
		计划维护微信公众号数量	=1 个	4.28	1 个	4.28
		在网站、微信公众号、APP 推送信息质量达标率	合格	4.28	100%	4.28
		在报刊杂志开通宣传版面质量达标率	合格	4.28	100%	4.28
		编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	合格	4.28	100%	4.28
		微信公众号信息更新及时性	及时	4.28	100%	4.28
	效益目标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	17.5	100%	17.5
		宣传广告覆盖人群数	=8000 万人次	17.5	8000 万人次	17.5
合计					81.6	

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数

+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.**“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.**各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。**4.**定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

项目基本情况	
项目概况	积极推进落实责任彩票建设，根据上级部门的工作要求和业务开展的需要，适时进行专项广告宣传投放，如电视广播、报纸、户外二类媒体、新媒体等渠道，以及做好相应的宣传物料制作。
项目总目标	根据上级业务部门的工作要求，及时有效开展专项广告宣传
年度绩效目标	通过广告宣传，提升公众对体育彩票的知晓度，促进体彩事业的进一步发展
项目实施情况	全年开展“体彩新春季”、“616江苏彩民节”、“全民健身”等主题的大型推广活动，支持各类群众体育赛事活动，树立体彩公益品牌形象一季度，结合“体彩新春季”主题，与苏州虎丘风景区合作开展新春市集地推活动，进一步强化了体彩品牌与传统文化的结合；二季度，结合616江苏彩民节及体彩30周年主题，在苏州奥体中心举办了2024年616江苏彩民节苏州活动启动暨2023年苏州体彩社会责任报告发布仪式，江苏省体育局一级巡视员王志光、江苏省体育彩票管理中心主任张焕志等领导出席了活动。活动现场还开展了中国体彩统一发行30周年主题展，面向苏州市民开放，达到了良好的宣传效果；三季度，结合总局中心三季度“全民健身”主题，在苏州市体育局全民健身活动启动现场开展“迈开步、动出彩”社区运动会活动，助力苏州市全民健身工作。
项目管理成效	1、使体彩公益品牌形象向更多热爱体育运动的人群中延伸。2、活动深受年轻消费群体喜爱，获得了较好的宣传效果
项目管理存在的问题及原因	无
进一步加强项目管理的建议	拓展宣传渠道：积极寻找和尝试新的宣传渠道和形式，如社交媒体、短视频等，提高广告的覆盖面和传播效果。