

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			市场营销费						
主管部门			311-安徽省体育彩票管理中心		实施单位	311001-安徽省体育彩票管理中心本级			
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:	6800.00	6034.55	6034.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6800.00	6034.55	6034.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	通过开展体育彩票各玩法的促销活动，预期体彩各游戏的销量均有一定的增长，达到培育购彩者群体，巩固体育彩票销售市场，扩大购彩者群体的目的： 目标1：通过开展体育彩票各玩法的促销活动，，稳定体育彩票销量的全国排位，预期全年体育彩票彩票销量不低于全国排位第11位； 目标2：通过全年营销活动，促进安徽体彩高质量发展，预计全年全省体育彩票销售不低于120亿元，筹集公益金总额不低于30亿元。					通过开展体育彩票各玩法的促销活动，促进体彩各游戏的销量均有一定的增长，达到培育购彩者群体，巩固体育彩票销售市场，扩大购彩者群体的目的： 1：通过开展体育彩票各玩法的促销活动，稳定体育彩票销量的全国排位，全年体育彩票彩票销量达到全国排位第9位； 2：通过全年营销活动，促进了安徽体彩高质量发展，全年完成体育彩票销售167.32亿元，筹集公益金总额38.85亿元。			
产出指标	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
	数量指标		拉新活动		≥1次	1次	4	4	
			大乐透营销活动		≥2次	5次	4	4	偏差原因：大乐透营销活动次数根据国家体育总局要求统一进行了调整，造成大乐透营销活动次数远超指标值，绩效指标设置科学性有待提升；改进措施：在今后工作中加强计划准确性，科学设定相关绩效指标
			即开票营销活动次数		≥1次	1次	4	4	
			7星彩活动		≥1次	1次	4	4	
	质量指标		预算资金使用率		≥90%	97.33%	2	2	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
			即开游戏营销活动全省销售门店平均参与率		≥70%	100%	3	3	
			7星彩游戏营销活动全省销售门店平均参与率		≥70%	82.71%	3	3	
			大乐透游戏营销活动全省销售门店平均参与率		≥70%	87.78%	3	3	
			概率游戏拉新活动全省销售门店平均参与率		≥70%	95%	3	3	
			市场营销经费执行率		12月底前市场营销费执行率预计达成95%	达成预期指标	3	3	

绩效指标	时效指标	营销活动预算支出时效	按项目或月度（季度）执行。6月底前市场营销费预算执行时效达成25%；11月底前按照各项活动方案规定时间完成经费支出，执行时效99%	未完成预期指标且效果较差	3	1.5	偏差原因：营销活动预算支出较晚，截止11月底未完成执行时效；改进措施：增强工作的计划性，按进度计划执行经费支出计划。	
		成本指标	概率游戏拉新活动、大乐透自主营销活动	≤4900万元	5137万元	3	0	偏差原因：国家体育总局体育彩票管理中心于2024年9月上市超级大乐透游戏套餐票销售功能，根据总局中心要求，我省为做好套餐票拉新销售工作，通过超级大乐透游戏新购买方式拓展新渠道客群，于11月开展配套营销活动，活动使用经费436万元，所以最终累计经费超过4900万元。
	网点即开票营销活动		≤900万元	750万元	4	4		
	其他玩法促销活动		≤400万元	19.4万元	4	4	偏差原因：国家体育总局体育彩票管理中心于2024年8月临时取消全国各省关于传统足球游戏的营销活动，造成我省原定于传统足球营销活动被取消，营销经费统筹至大乐透营销活动中。	
	效益指标	经济效益	大乐透游戏预期期销量	≥1080万元	1184万元	4	4	
			7星彩游戏日均预期销量	≥65万元	72万元	3	3	
			即开销量日均预期销量	≥400万元	484万元	3	3	
		社会效益	解决就业人数	≥7000人	8672人	5	5	
			公益金筹集金额	≥30亿元	38.85亿元	5	5	
		生态效益	该项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对维持即开票销售业务正常开展的可持续影响	1年	达成预期指标	5	5	
			对即开票品牌影响力和彩民认知度的持续提升影响	1年	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	代销者满意度	≥80%	97.58%	5	5	
			购彩者满意度	≥80%	96.86%	5	5	
总分					100	95.50		