

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			7年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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:	3800.00	3800.00	3689.52	10	97.09%	9.71
			其中：本年财政拨款	3800.00	3800.00	3689.52	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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1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140亿元，筹集公益金总额不低于32亿元。					通过开展体育彩票各玩法的促销活动，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全国排位第9位； 2、通过全年营销活动，促进安徽体彩高质量发展，全年全省体育彩票销售161.57亿元，筹集公益金总额不低于37.76亿元。			
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	7星彩活动		≥1次	1次	3	3	
			排列3营销活动		≥1次	1次	3	3	
			大乐透营销活动		≥2次	3次	3	3	
			拉新活动		≥1次	1次	3	3	
			传统足球活动		≥1次	1次	3	3	
		质量指标	7星彩游戏营销活动全省销售门店平均参与率		≥70%	78%	3	3	
			大乐透游戏营销活动全省销售门店平均参与率		≥70%	87%	3	3	
			排列3游戏营销活动全省销售门店平均参与率		≥70%	88.39%	3	3	
			概率游戏拉新活动全省销售门店平均参与率		≥70%	97%	3	3	
			经费支出合规性		=100%	100%	4	4	
	预算资金使用率		≥90%	97.09%	4	4			
		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60%；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	5	0	在经费支出时，预算执行率较低；在今后工作中，加快经费支出及时性，提供预算执行进度。

绩效指标	成本指标		排列3营销经费	≤800万元	0万元	2	2	排列3游戏营销活动使用调节基金开展派奖活动，未使用市场营销费用。在今后工作中，加强调研，进一步提高指标设置准确性。	
			大乐透营销经费	≤2400万元	3245.47万元	2	0	因排列3活动、传统足球活动未使用营销经费，故相关经费调整为开展大乐透营销活动。在今后工作中，加强调研，进一步提高指标值设置准确性。	
			7星彩营销经费	≤400万元	340.69万元	2	2		
			拉新活动营销经费	≤100万元	103.36万元	2	0	借助体育赛事开展拉新活动，因参与人数预估偏差，实际使用经费超出计划金额3万元。在今后工作中，进一步提高指标设置准确性。	
			传统足球活动营销经费	≤300万元	0万元	2	2	传统足球活动使用市场调控资金开展传足赠票活动，未使用市场营销费用。在今后工作中，加强调研，进一步提高指标设置准确性。	
	效益指标	经济效益		7星彩游戏日均预期销量	≥65万元	76.93万元	3	3	
				大乐透游戏预期期销量	≥1100万元	1211.75万元	3	3	
				排列3游戏日均预期销量	≥120万元	141万元	3	3	
		社会效益		公益金筹集金额	≥32亿元	37.76亿元	5	5	
				解决就业人数	≥8800人	9638人	6	6	
		生态效益		生态效益指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响		对维持体育彩票销售业务正常开展的可持续影响	持续提升	达成预期指标	5	5	
				对体育彩票品牌影响力和彩民认知度的持续提升	持续提升	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	≥95%	96.59%	5	5	
				购彩者满意度	≥80%	98.08%	5	5	
总分						100	90.71		