

海南省体育彩票管理中心

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价
项目名称: 销售渠道建设
项目单位: 海南省体育彩票管理中心
主管部门: 省文体厅
评价时间: 2016年1月1日至2016年12月31日
组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位
评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位 (盖章):

上报时间:



项目绩效目标表

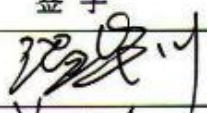
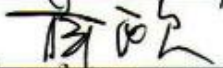
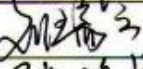
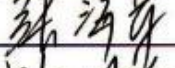
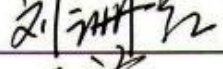
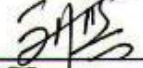


项目名称：销售渠道建设

指标类型	绩效指标	年初绩效目标	调整后续效目标 (如有)	绩效标准			
				优(年初/调整后)	良(年初/调整后)	中(年初/调整后)	差(年初/调整后)
产出指标	举办公益彩票宣传推广、营销活动次数	3		3	2	1	0
	购置专用设备数量	250		250-200	200-150	150-100	100 以下
成效指标	实现体育彩票公益金收入	增长 8%以上		10%-8%	7%	4%	0%
	实现发行经费收入增长率	增长 3%以上		3%	2%	1%	0%
	所有玩法销售增长率	10%		10%	9-5%	4-1%	0%
	计划奖励发放完成率;	100%		100-80%	80-60%	60-40%	40%以下
	销售网点平均销售额增长率	10%		10%以上	6%-9%	1%-5%	0%
	星级网点达标数	50		50-40	40-30	30-20	20 以下
	宣传推广量	100%		100-80%	80-60%	60-40%	40%以下

注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省体育彩票管理中心		主管部门		省文体厅	
项目负责人	胡鹏		联系电话		65383150	
地址	海南省体育彩票管理中心				邮编	570203
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ()		
计划投资额 (万元)	2447.11	实际到位资金 (万元)	2447.11	实际使用情况 (万元)	2416.65	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他	2447.11	其他	2447.11			
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2
				到位时效	2	1
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100				100	
评价等次				优		
三、评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
温华川	中心主任	海南省体育彩票管理中心				
薛欧	中心副主任	海南省体育彩票管理中心				
刘瑞云	主任助理	海南省体育彩票管理中心				
张海军	办公室主任	海南省体育彩票管理中心				
刘珊红	财务部部长	海南省体育彩票管理中心				
刘祺	开发部部长	海南省体育彩票管理中心				
评价工作组组长（签字）：						
项目单位负责人（签字并盖章）：						
年 月 日						

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 我中心系海南省中国体育彩票的销售机构，负责我省体育彩票销售工作。

(二) 通过“销售渠道建设经费”项目实施，实现我省体育彩票销售量有效提高，筹集公益金发展公益事业。

(三) “销售渠道建设经费”项目是全省日常销售、营销、宣传、专管服务等彩票销售工作必不可少的经费支出，主要支出内容为：彩票市场营销费、市场推广和宣传广告费、市场调研及差旅费、设备购置费用等。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析：我单位项目经费为自筹资金，经费拨付根据我中心经费上交进度相应拨入。本年度按计划完成销售任务，所以经费能够及时到位。

(二) 项目资金使用情况：本项目按年初经费计划，逐项安排日常市场推广、宣传广告、网点星级评定、户外销售活动等，对销售网点销售达标实行扶持政策，通过项目的实施，为完成彩票销售任务提供有利的保障。

(三) 项目资金管理情况分析：该项目为中心经常性项目，经费的使用严格执行彩票机构财务管理办法、省财政厅、文体厅和中心制定的财务资金管理制度，制定项目经费方案坚持量入为出、坚持低成本高效益、坚持厉行节约。单位经费支出前先进行成本计算，经办公会议讨论通过后方能实施。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况:该项目所有经费支出按省中心计划实施,主要的经费支出为:宣传广告支出 356.67 万元、市场营销促销费支出 1336.41 万元、印刷费支出 61.06 万元、市场调研及差旅费 37.74 万元、办公设备购置 28.63 万元、专用设备购置 492.73 万元(其中 486 万元为去年预付的设备终端机)。

(二)项目管理情况:该项目对彩票市场营销费、市场推广和宣传广告费等各项经费支出,实施后省中心进行经费投入综合分析、效应评价,总结利弊,为经费使用效益最大化提供参考。今年,欧洲杯、奥运会等重点赛事的较高关注度、网点对重点客户的把握及我省对竞彩网点帮扶政策的实施是竞彩销量大幅增长的关键;其次网点基础形象建设、增机扩点、派奖活动、自主营销活动让乐透型彩票保持较为稳定的增长趋势;再者网点“五要素”扶持活动、“环岛高铁”主题即开票上市、年底销量冲刺活动等使得即开票增长幅度也较为稳定;加上随着电话彩票推广力度的扩大,我省体育彩票销量增长来源呈现多元化的态势。在广告宣传活动方面,以“提升体彩品牌形象,促进体彩销量增长”为核心,紧抓“体彩公益宣传及产品营销宣传”两条主线,积极统筹报纸、网络、电视、广播、户外、微信等新媒体多种资源,打好营销宣传组合拳,推动全省体彩销量再上新台阶。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析:

1.项目的经济性分析:该项目的彩票销售市场营销活动方案,省中心每次都要组织相关人员对市场进行调研和可行性研究,尽量考虑低成本高效率。经费支出前先进行成本计划,经办公会议讨论通过后方能实施。项目执行后实行量化

考核，有效提高资金的使用效益；

2. 项目的效率性分析：该项目经费年末累计支出达到 98.75%，项目的实施有效提高我省体育彩票销售额和增收公益金。2016 年体育彩票销售 14.47 亿，与 2015 年相比，增长了 1.45 亿，同比增长 11.16%。网点平均销售额增长为 10.89 万；星际网点达标数（计划目标 50 个）截止 2016 年 12 月 31 日我省已完成星级评定的网点：700 个。其中五星级 40 个，四星级 119 个，三星级 541 个；2016 年我省体育彩票全年累计销售 14.47 亿，与 2015 年相比，增长了 1.45 亿，同比增长 11.16%；截止 2016 年 12 月 31 日，全省终端机使用 1698 台，技术部固定资产终端机为 2304 台，其中 180 台已做报废处理，400 台旧机型已封存不再使用，设备有效使用率为 98%；2016 年上缴公益金 3.2 亿（含弃奖），较上年增长 9.9%，为我省发展体育公益事业筹集更多公益金，发展公益彩票事业，让更多的民众受益，从而支持公益彩票；

3. 项目的可持续性分析：

（1）为不断提高体育彩票销量，持续增收公益金，必须进一步扩展体育彩票销售渠道，增加专业人员及相关服务项目，科学、合理、有序地安排和在预算范围内使用项目经费；

（2）视频电子即开游戏 2016 年在渠道建设方面，我省将渠道建设方向调整为度假酒店、影院及旅游景点等旅游、休闲娱乐场所，新增酒店类网点 3 家（三亚亚太酒店、儋州新天地酒店、海口新国宾馆），影院类网点 1 家（东方华人影城）、乐吧类网点 1 家（三亚时代公馆）。在营销推广方面，我中心组织开展了春节拍拍乐“扫红码，送红包”活动并

圆满举行了“球王争霸赛”营销活动，进一步扩大视频电子即开的品牌知名度，有效提高了视频电子即开游戏销量；

(3) 2016 年我省积极推进电话彩票社会渠道开发建设工作，全年共累计开发了 20 家电话彩票社会推广渠道。为摸索电话彩票市场推广经验，拓宽电话彩票销售渠道，我中心与渠道商中国银行联合开展了“绑中行卡&圆你亿万梦”营销活动并取得了一定推广经验，为后续的渠道推广工作提供了借鉴经验。

2016 年度中心在各部门的全力配合下，按照年初预算制定的绩效目标，较好的完成了各项工作，取得了一定的成效。

五、综合评价情况及评价结论

通过对项目的有效实施，我省体育彩票销售量大幅度增长，为我省筹集更多的彩票公益金，发展社会公益事业。项目的日常管理、宣传推广、市场营销、网点星级评定、专管服务等，符合项目决策、管理、效益的绩效指标评价标准，绩效评价指标总分达 92 分。今后，我省中心将即时对项目的实施进行跟踪评价，有效实行绩效评价。

海南省体育彩票管理中心

2017 年 7 月 10 日

