

项目绩效自评报告

资金名称：体育彩票技术开发及保障项目

预算单位：广东省体育彩票中心

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：

目录

一、基本情况.....	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目内容.....	- 1 -
(三) 预算管理情况.....	- 2 -
1. 2021年项目预算安排情况.....	- 2 -
2. 预算执行情况.....	- 3 -
3. 资金管理情况.....	- 3 -
(四) 项目绩效目标设置情况.....	- 4 -
1. 项目绩效目标.....	- 4 -
2. 项目绩效指标.....	- 4 -
(五) 项目实施情况.....	- 5 -
二、自评情况.....	- 7 -
(一) 自评分数.....	- 7 -
(二) 项目资金使用绩效.....	- 7 -
1. 项目资金支出情况.....	- 7 -
2. 项目绩效目标完成情况.....	- 7 -
3. 项目分用途使用绩效.....	- 11 -
(三) 项目存在的问题.....	- 13 -
1. 年中预算调整幅度大，预算管理的精确度有待提高.....	- 13 -
2. 项目绩效目标编制不够准确，对项目实施的	

约束力不足.....	- 14 -
3. 缺乏对第三方服务供应商的定期监管措施， 难以把控政府采购项目的进度和成效.....	- 15 -
三、改进意见.....	- 16 -
（一）强化体育彩票市场追踪，提升预算编制的精 确度.....	- 16 -
（二）提高预算绩效管理水平和，优化项目绩效目标 设置.....	- 16 -
（三）制定对第三方服务供应商的定期考核和监管 措施，强化政府采购项目合同的执行力度.....	- 18 -
附件1 项目绩效自评指标评分表.....	- 19 -

根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）要求，我中心对2021年度“体育彩票技术开发及保障项目”项目资金的管理使用情况进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

依据《彩票管理条例》、《关于足球彩票胜负过关游戏规则的通知》、《关于在北京市试点销售中国足球彩票单场竞猜胜负过关等4个游戏的通知》、《关于北京市、天津市和广东省联合销售足球彩票单场竞猜游戏的通知》（财办综〔2006〕81号）、《体育总局办公厅转发财政部办公厅关于中国足球彩票单场竞猜游戏业务费管理有关问题的意见的通知》（体彩字〔2016〕227号）、《关于2018年体育彩票安卓终端机适配性测试结果（含第一批、第二批）的通知》（体彩字〔2018〕162号）等文件，为保障我省体育彩票销售机构运行和发展的需要，为各类业务系统及设施设备提供技术服务和运维保障支持，确保我省体育彩票销售工作的安全和稳定，广东省体育彩票中心（以下简称“我中心”）设立“体育彩票技术开发及保障项目”（以下简称“项目”）。

（二）项目内容

本项目资金用于保障我省体彩销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保证我省体育彩票销售业务顺利开展，

完成年度销量目标，使我省体育彩票销量保持良好的增长态势。主要包括体育彩票技术开发、系统运维、技术服务、专项通讯费及体育彩票销售专用设备购置等技术保障类经费支出。

（三）预算管理情况

1. 2021年项目预算安排情况

根据《2021年广东省体育彩票中心部门预算》，该项目2021年初预算安排5,991.62万元。后受高频游戏退市、竞彩游戏管控持续收紧等政策因素影响，全国及我省彩票市场情况和游戏结构发生了较大变化，部分游戏销量快速增长，给2021年度我省体育彩票销售结算服务费带来较大影响。结合项目内部经济科目调剂情况和年中工作实际，我中心向省财政厅申请对2021年度预算项目进行了调整。根据《广东省财政厅关于调剂安排省体彩中心2021年部门预算项目支出的通知》（粤财综〔2021〕42号），该项目年中预算调增690.19万元，2021年年度预算金额为6,681.81万元。根据《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》，资金分配成16项，具体情况见表1-1。

表1-1 项目预算安排表

序号	明细项目	预算金额（万元）
1	2021年北单运维费用	5,315.00
2	网点多媒体信息发布项目	527.17
3	彩票终端机维保项目	198
4	600台终端机购置费	255.09

5	专项通讯线路费项目	93.85
6	异常票补偿项目	40
7	软硬件更新及安全服务项目	10.8
8	云租用项目	50.16
9	广东竞猜APP运维费用项目	41.7
10	视频会议系统项目	48.97
11	机顶盒设备维保项目	8
12	系统运维项目	17.84
13	业务系统评审服务项目	9.00
14	远程培训平台线路费用项目	3.20
15	海信终端机尾款	49.91
16	数字档案项目尾款	13.14
合计		6681.83

备注：表中预算金额均保留两位小数，因此合计数6,681.83万元与《广东省财政厅关于调剂安排省体彩中心2021年部门预算项目支出的通知》（粤财综〔2021〕42号）中批复预算数6,681.81万元存在出入。此处以文件数据6,681.81万元为准。

2. 预算执行情况

该项目2021年实际支出6,630.33万元，预算执行率99.23%。根据《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》，项目资金用于2021年北单运维费用、网点多媒体信息发布项目、彩票终端机维保项目、600台终端机购置费等16个方向的费用支出。其中，广东竞猜APP运维费用子项目截至12月底尚未支出预算资金。

3. 资金管理情况

该项目严格依据《彩票管理条例》、《关于印发〈广东省

《广东省彩票中心预算管理制度》（2021年修订）的通知》（粤体彩财〔2021〕24号）、《关于印发〈广东省彩票中心经费支出管理制度〉（2020年修订）的通知》（粤体彩〔2020〕11号）、《广东省彩票中心采购工作管理办法》以及省级财政的相关规定执行，确保彩票销售资金管理使用依法依规。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 项目绩效目标

该项目2021年度绩效目标为：围绕“做负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，加强责任彩票的建设，树立彩票的良好形象，做负责任的公益彩票。保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售彩票，保证我省彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量目标任务160亿元，筹集彩票公益金41亿元，完成体彩销售网点年末数量达到13,000个，预算支出率达到90%，支出及时率达到80%。使我省彩票保持良好、健康的发展。

2. 项目绩效指标

该项目2021年度共设置7个产出指标，4个效果指标，具体情况如下表1-2所示：

表1-2 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
------	------	------	--------

产出指标	数量指标	体育彩票年公益金筹集量（亿元）	41
		支出率	90%
		体育彩票销售网点年末数量	13,000
		支出及时率	80%
		体育彩票年销售量（亿元）	160
质量指标	机构正常运行	保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展	
时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量	≥ 上年筹集量85%
	社会效益指标	安全责任事故	≤ 0.1%
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极
	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥ 90%

（五）项目实施情况

2021年体育彩票技术开发及保障项目主要通过购买服务的方式，支持体育彩票技术开发、系统运维、技术服务、专项通讯费及体育彩票销售专用设备购置等工作。各类子项目实施过程如下：

1. 技术开发工作：主要分为三个实施阶段。一是策划和审批阶段。由相关部门提出业务需求，由技术部根据实际情况协助调研撰写可行性报告，提交相关部门负责人、中心领

导和主管部门审批。**二是**采购阶段。由技术部撰写研发计划，明确职责及资源，综合部根据政府采购相关规定落实合作方。**三是**实施阶段，合作方按计划实施，由技术部及相关部门验收和项目相关资料归档。

2. 技术服务和系统运维工作：中心办公网络包括路由器、防火墙网络设备和办公用计算机设备、计算机系统软件、中心对外网络维护服务等，由技术部负责安装、调试、配置和维护。各部门计算机接入办公局域网须提出申请，经综合部同意后，由技术部实施安装、配置；如有线路调整和增加，由部门提出申请，经综合部批准，由技术部实施调整、布线等工作。

3. 体育彩票销售专用设备购置及维保工作：主要分为三个实施阶段。**一是**采购工作。省中心市场管理与监察部（以下简称“市场部”）根据全省网点建设需求、现有终端机使用及维修保养状况，提出采购需求。技术部根据采购需求编制采购计划、提出采购申请，经综合部审核、我中心批准后，具体组织实施终端机采购。**二是**验收入库。终端机采购完成供应商交货后，技术部负责组织检查验收工作，经全面检查无误、整体验收合格后，市场部负责核对数量、组织入库。**三是**维修保养。技术部负责规范终端机维修保养服务合作方式、出台服务标准、细化服务流程，保证全省终端机高效维修保养与合理使用。

二、自评情况

（一）自评分数

基于《项目支出绩效自评表》，我中心认为，该项目绩效自评评分为**93.91分**，自评等级为“**优秀**”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，受益群众满意度达到91.8%。但不足的是，存在年中预算调整幅度大、预算管理精确度不足，绩效目标设置不够合理，以及对第三方服务供应商的监管约束力度不足等问题。针对上述问题，我中心将加强预算管理、绩效目标管理以及政府采购项目管理，不断完善制度、健全机制，将绩效管理的要求落实落细落到位，切实增强本单位的绩效管理效果。

（二）项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况

该项目实际支出6,630.33万元，资金结余51.48万元，年度预算执行率为**99.23%**。资金全部用于体育彩票技术开发、系统运维、技术服务、专项通讯费及体育彩票销售专用设备购置支出。其中，广东竞彩APP运维费用子项目因对方公司发生变动情况未能按照合同条款及时支付资金。截至2021年12月31日，该子项目实际支出为0。

2. 项目绩效目标完成情况

（1）总体绩效目标完成情况分析

从绩效自评结果来看，总体绩效目标全部完成。一是年度体育彩票销量216.84亿元，完成目标任务的135.53%¹；二是体育彩票公益金筹集55.33亿元，完成目标任务的134.95%；三是体彩销售网点年末数量为13,305，完成目标任务的102.35%；四是预算支出率达到99.23%，完成目标任务的110.26%；五是支出及时率，根据《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》，项目涉及16个资金支出方向中，广东竞猜APP维护费暂未支出，支出及时率为93.75%，完成目标任务的117.19%。

（2）绩效指标完成情况分析

①产出指标

一是数量指标。2021年度我省体育彩票公益金筹集量为55.33亿元，完成目标任务的134.95%；项目支出率为99.23%，完成目标任务的110.26%；2021年末体育彩票销售网点数量为13,305，完成目标任务的102.35%；2021年度项目支出及时率为93.75%，完成目标任务的117.19%；2021年度我省体育彩票销售量为216.84亿元，完成目标任务的135.53%。

二是质量指标。2021年度完成中心机房软、硬件设备维护和升级工作和OA无纸化办公系统、财务系统、视频会议系统等日常办公业务系统的技术保障工作，有效保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅；完成北京单场系统运维服务和全省网点多媒体信息发布服务，有效保证彩票物资、宣

¹任务完成率=实际完成的任务数额/目标任务数额*100%，以下同。

传物料等供应顺利；完成600台安卓终端机设备采购、7,200台终端机维保、5,802台机顶盒维保等技术设备服务保障工作，有效保障和规范销售网点合法销售体育彩票，有效保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展，完成目标任务。

三是时效指标。开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，完成目标任务。

②效益指标

一是经济效益指标。2021年度体育彩票公益金筹集量55.33亿元，超额完成彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集额85%的目标任务。

二是社会效益指标。2021年度安全责任事故数为零，完成安全责任事故 \leq 0.1%的目标任务。

三是可持续影响指标。2021年我省体育彩票销量和公益金筹集量双双位居全国第一，省内彩票销售市场份额占57.26%，创历史新高；深圳销售体育彩票51.29亿元，筹集公益金12.93亿元，位居全国城市第一，年度销量超10亿元地市由上年的4个增加到6个（深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山），所有地级市筹集公益金超6,000万元，区域协调发展进一步巩固，为筹集公益资金，促进体彩事业和服务经济社会发展作出了积极贡献，完成目标任务。

四是服务对象满意度指标。彩民满意度达到91.80%，超出彩民满意度 \geq 90%的目标。

表2-1 项目绩效指标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成值	偏差说明
产出指标	数量指标	体育彩票年公益金筹集量（亿元）	41	55.33	-
		支出率	90%	99.23%	-
		体育彩票销售网点年末数量	13,000	13,305	-
		支出及时率	80%	93.75%	-
		体育彩票年销售量（亿元）	160	216.84	-
	质量指标	机构正常运行	保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展	2021年度完成中心机房软、硬件设备维护和升级工作和OA无纸化办公系统、财务系统、视频会议系统等日常办公业务系统的技术保障工作，有效保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅；完成北京单场系统运维服务和全省网点多媒体信息发布服务，有效保证彩票物资、宣传物料等供应顺利；完成600台安卓终端机设备采购、7,200台终端机维保、5,802台机顶盒维保等技术设备服务保障工作，有效保障销售网点合法销售体育彩票，有效保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展。	-

	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	-
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量	≥ 上年筹集量85%	55.33亿元	-
	社会效益指标	安全责任事故	≤ 0.1%	0	-
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	-
	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥ 90%	91.80%	-

3. 项目分用途使用绩效

2021年度我中心圆满完成项目内各项明细工作，保障我省体彩销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保证我省体育彩票销售业务工作顺利开展。各明细工作绩效目标与实际完成情况如下表2-2所示：

表2-2 项目分用途使用绩效表

序号	项目明细	绩效目标	实际完成值	偏差说明
1	2021年北单运维费用	满足广东省全省体育彩票网点销售北京单场游戏业务需求，确保北京单场游戏销售的安全和稳定。	执行合同，完成2021年北京单场系统运维工作。	年初预算安排4,480万元，年中因北单游戏销售增幅较大，测算服务费出现缺口，申请调增预算至5,315万元并全额支付。

2	网点多媒体信息发布项目	根据业务部门业务需求，以及上线用户数量不低于15,000个，实现各类游戏玩法数据服务、电子海报、视频宣传材料下发宣传功能需求，测算出项目预算成本，并经公开招标采购最终确定项目成交价格	完成2021年全省多媒体信息发布服务工作，全年累计发布视频381个、海报1,853张。	-
3	彩票终端机维保项目	满足7,200台终端机维保业务需求	执行合同，支付2021年7,200台终端机（洛图4,000，海信3,200）半年维保费	-
4	600台终端机购置费	600套安卓终端机购置费	完成2021年安卓终端机设备采购工作	-
5	专项通讯线路费项目	满足全省约13,000台全热线终端机系统升级以及省中心日常办公，及22个地市中心访问省中心各类业务系统业务需求	2021年中心通讯线路服务费（两条100M，一条150M）	-
6	异常票补偿项目	满足我省异常票补偿业务需求	2021年全省异常票补偿金	-
7	软硬件更新及安全服务项目	保障中心办公环境及系统安全运行	中心机房服务器、网络设备以及软件产品更新	-
8	云租用项目	满足各类业务系统安装部署等业务需求	支付2021年体彩网、官微、竞猜网、征召系统云服务费用	-

9	广东竞猜APP运维费用项目	维持APP正常运营	保障该APP正常运转工作,坚持为购彩者提供选号辅助等服务	因对方公司发生变动情况暂未能支付广东竞彩APP年度维护费
10	视频会议系统项目	满足全省及22个分中心视频会议使用业务需求	支付2021年视频会议系统服务费	-
11	机顶盒设备维保项目	满足5,802台机顶盒维保服务业需求	2021年5,802台英特达机顶盒一年维保服务24.4万元/年支付半年12.2万元	-
12	系统运维项目	确保各类业务系统安全稳定运行	2021年征召系统运维费用10万、OA服务费3.18万	-
13	业务系统评审服务项目	满足我省各类业务系统2021年度等级评定业务需求,确保业务系统安全	2021年网点征召系统等三测评服务	-
14	远程培训平台线路费用项目	满足总局中心远程培训平台分布式部署工作的业务需求	2021年远程培训平台线路及网络资源租赁服务费	-
15	海信终端机尾款	海信终端机尾款	2015年项目尾款5%	-
16	数字档案项目尾款	数字档案项目尾款	支付数字档案项目尾款	-

(三) 项目存在的问题

1. 年中预算调整幅度大, 预算管理的精确度有待提高

我中心年初编制预算时未深入考虑政策调整和市场变化对于不同类型彩票业务的影响, 导致部分项目年度预算资

金出现较大缺口，影响预算资金配置效率。根据《广东省财政厅关于调剂安排省体彩中心2021年部门预算项目支出的通知》（粤财综〔2021〕42号），2021年度该项目年中预算调增690.19万元，年度预算调整率为11.52%，项目预算调整幅度大，主要原因如下：根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于竞彩销售权限管理相关事宜的通知》（体彩字〔2021〕16号）和竞彩相关监管要求，2021年我省竞彩业务的销售权限、赛事数量和销售时长大幅受限；同时，2021年春节后，我省主力游戏11选5高频游戏退市。受高频游戏退市、竞彩游戏管控持续收紧等市场因素和政策因素影响，投注赛事更为丰富、营销推广力度更大、在售网点数更多的区域联网单场竞猜游戏销量快速增长，导致测算服务费出现缺口约1,035万元，扣除项目内调整后仍需调剂增加690.19万元，对年初预算安排、实施计划和全年平均资金支出进度造成影响。

2. 项目绩效目标编制不够准确，对项目实施的约束力不足

一是指标设置与项目实际不够贴合，任务目标数与项目事业发展内容不够匹配。绩效目标和绩效指标的设置应体现项目的产出和效益。该项目主要是反映体育彩票技术开发、系统运维、技术服务、专项通讯费及体育彩票销售专用设备购置等技术保障类经费的支出，但所设置数量指标为“体育

彩票年公益金筹集量”、“体育彩票销售网点年末数量”、“体育彩票年销售量”，时效指标为“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率”，与项目实际实施内容关联度较小，未对项目产出内容、数量、质量和时限做出引导和约束。

二是部分绩效指标设置规范性不足。数量指标“支出率”，应归类为成本指标；“支出及时率”应归类为时效指标；“体育彩票年公益金筹集量”和“体育彩票年销售量（亿元）”与项目产出效益关联度大，应归类为经济效益指标。

三是总体绩效目标及部分绩效指标的指标值设置偏低，实际完成值与预期目标值偏离度大。2021年度总体绩效目标全部超额完成目标任务，其中年度体育彩票销量完成目标任务的135.53%，体育彩票公益金筹集完成目标任务的134.95%；绩效指标中，定量指标全部超额完成目标任务，其中项目支出率完成目标任务的110.26%，支出及时率完成目标任务的117.19%。绩效目标的预期目标值设置偏低，难以发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用。

3. 缺乏对第三方服务供应商的定期监管措施，难以把控政府采购项目的进度和成效

对于政府购买方式实施的运维服务类项目，项目实施期间缺乏对第三方服务供应商的定期检查、监控和督促整改方案。以“北单系统运行维护项目”为例，我中心采购了三年

期的单场系统运行维护服务，但合同书中只对服务供应商的服务内容、权利义务转让、保密义务和违约责任作出了限制，未明确合同履行期间对供应商的定期检查、监管措施以及服务质量不合格的情况下供应商应承担的整改义务和责任。不利于及时掌握项目实施质量和效果，纠正工作中的失误和偏差；不利于强化第三方服务供应商对于政府采购项目合同的执行力度，进一步提高采购效率。

三、改进意见

（一）强化体育彩票市场追踪，提升预算编制的精确度

体育彩票市场受政策、市场结构和经济形势影响程度大，因此，预算编制在参考以往年度基础数据的基础上，应将政策因素和市场因素纳入考量，对体育彩票销售未来市场行情作出预判。应大力提升科技支撑能力，充分利用现有平台数据标准体系，挖掘数据价值，开展数据分析，重点关注并及时追踪体育彩票销量增减变化情况及其影响因素，为下一年度体育彩票销量预判提供决策参考，确保预算编制准确、完整。

（二）提高预算绩效管理水平和，优化项目绩效目标设置

一方面，分析、归纳项目总体绩效目标，明确当年度工作任务。并从投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果等角度，设置完整合理的绩效指标。一是建议将总体绩效目标调整为：围绕“做负责的、可信赖

的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，加强责任彩票的建设，树立体育彩票的良好形象，做负责任的公益彩票。完成体育彩票技术开发、系统运维、技术服务、专项通讯费及体育彩票销售专用设备购置等工作，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。二是建议将数量指标调整为：“服务费数额”、“终端机维保数量”、“终端机设备采购数量”、“网点多媒体信息发布数量”、“异常票补偿数量”、“体育彩票销售网点年末数量”等，各指标的指标值依据当年度项目实施计划设定；三是将质量指标调整为“终端机设备验收合格率”、“终端机设备故障率”、“机构正常运行”等，各指标的指标值依据当年度项目实施子项目对应质量标准设定。建议将成本指标设置为“支出率”；四是将时效指标调整为“按期支付完成率”、“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率”、“运维服务完成及时率”、“采购任务完成及时率”等，各指标的指标值根据依据当年度项目实施对应时效标准设定；五是经济效益指标调整为“体育彩票年公益金筹集量（亿元）”、“体育彩票年销售量（亿元）”，各指标的指标值依据因项目实施产生的经济效益设定。

另一方面，参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，

科学设定指标值。在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定指标值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

（三）制定对第三方服务供应商的定期考核和监管措施，强化政府采购项目合同的执行力度

项目实施期间，应对第三方服务供应商的项目进度和成效开展定期检查、监控和督促整改。以“北单系统运行维护项目”为例，我中心与高德中彩科技有限公司项目签订3年期单场系统运行维护合同，合同价款按月结算。因此，建议增加对第三方服务供应商工作成果的月度考核机制，要求第三方服务供应商提交当月“政府采购项目合同执行情况说明书”。项目进度情况说明书应该包含详细的已完成内容、待完成内容、预计合同计划完成时间、当前存在问题等内容。考核结果也应及时反馈给供应商。存在问题的，应下发整改通知书，要求限期整改。其次，建议将月度考核成果与月度合同价款支付挂钩。对于月度服务质量不达标、考核结果不理想的，建议延期支付当月合同价款并督促供应商进行整改；整改后依然不达标的，给予扣除履约保证金的处罚。通过强化对第三方服务供应商的约束，提高采购效率，确保按合同约定，按时、保质、保量的完成政府采购工作。

附件1 项目绩效自评指标评分表

项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广东省体育彩票中心						
金额单位：万元						
基本情况	项目名称	体育彩票技术开发及保障项目	评价年度	2021年	评价金额	6681.81
	联系人	赵建新	联系电话	020-37604421	联系邮箱	
	实施文件依据	《彩票管理条例》、《关于足球彩票胜负过关游戏规则的通知》、《关于在北京市试点销售中国足球彩票单场竞猜胜负过关等4个游戏的通知》、《关于转发财政部<关于北京市、天津市和广东省联合销售足球彩票单场竞猜游戏的通知>的通知》、《体育总局办公厅转发财政部办公厅关于中国足球彩票单场竞猜游戏业务费管理有关问题的意见的通知》、《关于2018年体育彩票安卓终端机适配性测试结果（含第一批、第二批）的通知》			所属“财政事权”名称	彩票销售管理
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	6,681.81			
		实际分配下达	省本级	6,681.81	转移支付至市县	

	资金使用 情况	实际支 出金额	省本 级	6,630.33	转移支付至市县	
	绩效目 标情况	预期总 体目标	<p>围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，加强责任彩票的建设，树立体育彩票的良好形象，做负责的公益彩票。保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量目标任务160亿元，筹集彩票公益金41亿元，完成体彩销售网点年末数量达到13,000个，预算支出率达到90%，支出及时率达到80%。使我省体育彩票保持良好、健康的发展。</p>		是否如期实现预期 总体目标	<p>总体绩效目标全部如期实现：一是年度体育彩票销量216.84亿元，完成目标任务的135.53%；二是体育彩票公益金筹集55.33亿元，完成目标任务的134.95%；三是体彩销售网点年末数量为13305，完成目标任务的102.35%；四是预算支出率达到99.23%，完成目标任务的110.26%；五是支出及时率为93.75%，完成目标任务的117.19%，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。</p>
指标评分表						

评价指标						评价年度 预期值	评价年度实现值	自评分 数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料
一级指标		二级指标		三级指标							(说明: 本栏为参 考佐证材料, 部门 提供材料能证明对 应指标即可, 不用 全部提供。)
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	8.91	支付额/预算额度 *100*指标权重 =66303318.98/66 818100*100*12%= 11.91分。由于年 中北单游戏系统 运维等项目存在 预算不足等待省 厅批复调剂的情 况, 影响全年平均 支出进度, 酌情扣 3分。	主要依据“支付额/ 预算额度*100*指 标权重”计算核定 得分, 同时综合考 虑工作进度, 以及 是否垫资或履行支 付手续而影响支出 率等因素适当调整 最后得分。	1-1《广东省财政厅 关于批复2021年省 级部门预算的通 知》(粤财预〔2021〕 8号); 1-2《广东省 财政厅关于调剂安 排省体彩中心2021 年部门预算项目支 出的通知》(粤财 综〔2021〕42号); 1-4《2021年1-12月 中心各部门预算执 行情况表》
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	5	部分政府购买类 运维服务未对项 目方案实施开展 有效的检查、监 控、督促整改, 酌 情扣3分。	各级业务主管部门 按规定对项目建设 或方案实施开展有 效的检查、监控、 督促整改的, 得满 分; 否则, 视情况	1-5《技术部2021年 工作总结》; 1-6《电 彩部2021年工作总 结》

										扣分。	
产出	40	数量指标	30	体育彩票年公益金筹集量(亿元)	6	41	55.33	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-1《2021年1月1日至12月31日销量及公益金发行费等一全年》
				支出率	6	90%	99.23%	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-2《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》
				体育彩票销售网点年末数量	6	13000	13305	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-3《市场部提供一广东体彩实体店建设情况(2021年12月)》
				支出及时率	6	80%	93.75%	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-2《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》
				体育彩票年销售量(亿元)	6	160	216.84	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-1《2021年1月1日至12月31日销量及公益金发行费等一

										重*100	全年》
		质量指标	5	机构正常运行	5	保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅,彩票物资、宣传物料等供应顺利,保障和规范销售网点合法销售体育彩票,保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展	2021年度完成中心机房软、硬件设备维护和升级工作和OA无纸化办公系统、财务系统、视频会议系统等日常办公业务系统的技术保障工作,有效保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅;完成北京单场系统运维服务和全省网点多媒体信息发布服务,有效保证彩票物资、宣传物料等供应顺利;完成600台安卓终端机设备采购、7200台终端机维保、5802台机顶盒维保等技术设备服务保障工作,有效保障销售网点合法销售体育彩票,有效保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展。	5	已达标	根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2-4《技术部2021年工作总结》;2-5《体彩部2021年工作总结》

		时效指标	5	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	5	100%	100%	5	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-6《广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划》
效益	40	经济效益指标	10	体育彩票年公益金筹集量	10	≥上年筹集量85%	55.33	10	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	3-1《2021年1月1日至12月31日销量及公益金发行费等一全年》
		社会效益指标	10	安全责任事故	10	≤0.1%	0	10	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	3-2《技术部2021年工作总结》、3-3《体彩部2021年工作总结》、3-4《广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划》
		可持续影响指标	10	对我省体彩事业发展的影响	10	积极	积极	10	已达标	根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	

		服务对象满意度指标	10	彩民满意度	10	≥ 90%	91.80%	10	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	3-5《电影部提供—2021年广东体彩实体店销售扶持满意度调查》
合计:	100		100		100			93.91	自评等级为“优”		
存在问题与改进措施:											
存在问题:						改进措施:					
1. 年中预算调整幅度大, 预算管理的精确度有待提高。						1. 强化体育彩票市场追踪, 提升预算编制的精确度。					
2. 项目绩效目标编制不够准确, 对项目实施的约束力不足。一是指标设置与项目实际不够贴合, 任务目标数与项目事业发展内容不够匹配; 二是部分指标设置规范性不足; 三是总体绩效目标及部分绩效指标的指标值设置偏低, 实际完成值与预期目标值偏离度大。						2. 提高预算绩效管理, 优化项目绩效目标设置。一是分析、归纳总体绩效目标, 明确完成的工作任务, 分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果, 设置绩效指标。二是参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学设定指标值。在考虑可实现性的基础上, 尽量从严、从高设定指标值, 充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。					
3. 缺乏对第三方服务供应商的定期监管措施, 难以把控政府采购项目的进度和成效。						3. 在政府采购项目合同中增加对服务供应商的定期监管和约束条款, 强化政府采购项目合同的执行力度。					