

项目绩效自评报告

资金名称：全省体彩销售机构工作年度综合考评项目

预算部门(公章)：广东省体育彩票中心

填报人姓名：（公章）

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..... | - 1 - |
| 1. 2021 年项目预算安排情况..... | - 1 - |
| 2. 预算执行情况..... | - 2 - |
| 3. 资金管理情况..... | - 2 - |
| (四) 绩效目标设置情况..... | - 2 - |
| 1. 项目绩效目标..... | - 2 - |
| 2. 项目绩效指标..... | - 3 - |
| (五) 项目实施情况..... | - 4 - |
| 二、 自评情况..... | - 5 - |
| (一) 自评分数..... | - 5 - |
| (二) 项目资金使用绩效..... | - 6 - |
| 1. 项目资金支出情况..... | - 6 - |
| 2. 项目绩效目标完成情况..... | - 7 - |
| 3. 项目分用途使用绩效..... | - 9 - |
| (三) 项目存在的问题..... | - 10 - |
| 1. 项目预算调整幅度较大，预算执行率不高..... | - 10 - |
| 2. 绩效目标设置不够准确..... | - 11 - |

| | |
|------------------------------|--------|
| 三、 改进意见..... | - 12 - |
| (一) 加大销量预测把握度, 提高预算编制准确性.... | - 12 - |
| (二) 加强绩效目标编制审核, 优化绩效指标质量.... | - 12 - |
| 附件 1 项目绩效自评指标评分表..... | - 14 - |

一、基本情况

(一) 项目背景

根据《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》（粤财综〔2007〕7号），为保障体彩销售机构运行和发展的需要，进一步健全激励机制，充分调动全省彩票销售机构的工作积极性，推动我省彩票事业健康、稳定、持续发展，广东省体育彩票中心（以下简称“我中心”）开展全省体彩销售机构工作年度综合考评项目工作。

(二) 项目内容

本项目对广东省各地级市彩票销售机构的月度、季度与年度的彩票销售额进行考评，并根据考评结果发放综合奖和销售比例奖的奖励金。本项目考评方式严格按照《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》（粤财综〔2007〕7号）中“综合奖与单项奖结合、自评和省中心考评相结合、分项量化计分、一年一评、省福彩和体彩中心分别组织”的方式进行。

(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》和《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》，本项目2021年实际下达1,255万元，具体为：

(1) 2020年12月31日下达第一批资金，共计1,000万元；

(2) 2021年10月18日下达第二批资金，共计255万元。

2. 预算执行情况

根据《2021预算执行情况表》，该项目2021年实际支出1,174.35万元，结余资金80.65万元，预算执行率为93.57%，具体支出明细如表1-1所示：

表 1-1 2021 年项目资金执行情况表

| 资金下达批次(日期) | 资金数额 (万元) | 集中支付数额 (万元) | 预算结余(万元) |
|---------------------|--------------|----------------|----------|
| 第一批 (2020-12-31) | 1,000.00 | 936.96 | 63.04 |
| 第二批 (2021-10-18) | 255.00 | 237.39 | 17.61 |
| 总计 | 1,255.00 | 1,174.35 | 80.65 |

3. 资金管理情况

该项目严格依据《关于印发《广东省体育彩票中心经费支出管理制度》(2022年修订)的通知》的相关规定执行，确保体育彩票销售管理资金使用依法依规。

(四) 绩效目标设置情况

1. 项目绩效目标

根据《2021项目综合管理(全省体彩销售机构工作年度综合考评项目)-绩效目标申报表》，该项目的**总体绩效目标**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。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。

年度绩效目标为：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。

2. 项目绩效指标

该项目 2021 年度共设置 7 个产出指标，5 个效果指标，具体情况如表 1-2:

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 | 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 | 经济效益指标 | 体育彩票年公益金筹集量(亿元) | ≥上年筹集量85%(41亿元) |
| | 社会效益指标 | 安全责任事故 | ≤0.1% |
| | 可持续性影响指标 | 对我省体彩事业发展的影响 | 积极 |
| | 服务满意度指标 | 彩民满意度 | ≥90% |
| | | 实体店销售扶持满意度 | ≥95% |

(五) 项目实施情况

全省体彩销售机构工作年度综合考评项目主要用于支持各地级市发展彩票销售业务,健全彩票销售行业,促进彩票事业与公益事业的结合推进。在本项目进行过程中,我中心每月和每个季度均对各地级市彩票销售机构销售工作情况进行汇总统计。并根据《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》(粤财综〔2007〕7号)规定的评比方式进行评选。具体评比方式如下:1.综合奖评比方式:年度终了后三个月内我中心先将考评内容和项目列表发给各市中心自评,再由我中心综合考评,然后根据评分高低,依

次评出一、二、三等奖和表扬奖等奖项，各奖项还可根据实际需要细分名次。2. 销售比例奖评比方式：全省 21 个地级以上市及省中心本部分成三类（三类城市分类类别如表 1-3），一、二、三类地区分别按电脑型彩票销售量的 0.5%、0.6%、0.7% 计算奖金，即开型彩票不分地区类别、均按销售总量的 1% 计算奖金，两项合计为销售比例奖奖金。

表 1-3 广东省地市与省中心本部销售比例奖评比分类表

| 类别 | 电彩销售量百分比 | 城市 |
|-----|----------|----------------------------------|
| 第一类 | 0.5% | 广州、深圳、佛山、东莞、汕头、珠海、中山、江门市，省彩票中心本部 |
| 第二类 | 0.6% | 惠州、湛江、肇庆、韶关、茂名、梅州市 |
| 第三类 | 0.7% | 阳江、清远、汕尾、潮州、揭阳、云浮、河源市 |

奖项评比结束后，我中心对奖项评比结果进行公示，随后按规定进行奖金发放。

二、自评情况

（一）自评分数

基于《项目支出绩效自评表》，广东省体育彩票中心对我中心全省体彩销售机构工作年度综合考评项目的过程、产出和效益进行了全面的评价。该项目绩效自评评分为 **94.86** 分，绩效等级为“**优秀**”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，预算执行率达 **93.57%**。

总体来看，本次项目实施目的清晰、整体流程合规，反

绩较好，有效推进了我省彩票销售市场与公益市场的联合发展，但主要问题有：一是项目预算调整幅度较大，预算执行率不高；二是绩效目标设置不够准确。

针对该问题，分析发现，我中心还需加强全过程信息化建设，优化奖项评选方法与项目监管方面的内容。为此，我中心提出如下几点改进建议：一是加大销量预测把握度，提高预算编制准确性；二是加强绩效目标编制审核，提高绩效指标质量。

（二）项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 1, 174. 35 万元，结余资金 80. 65 万元，预算执行率为 93. 57%。项目资金按照收入分两次支出，2020 年 12 月 31 日下达的 2021 年部门预算资金支出 936. 96 万元；2021 年 10 月 18 日根据粤财综〔2021〕42 号下达的指标分配资金支出 237. 39 万元。本主要用于发放销售比例奖与综合考评奖两个奖项的奖金，其中发放销售比例奖 474. 49 万元，占比 40. 40%，综合奖 699. 86 万元，占比 59. 60%，如表 2-1 所示：

表 2-1 分奖项资金支出明细表

| 资金支出类型 | 资金支出数（元） | 占比 |
|--------|-----------------|---------|
| 销售比例奖 | 4, 744, 855. 00 | 40. 40% |
| 综合奖 | 6, 998, 617. 97 | 59. 60% |

2. 项目绩效目标完成情况

该项目绩效目标为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%。而在项目实际进展过程中，该项目完成年度销量 216.84 亿元，筹集彩票公益金 55.33 亿元，完成体彩销售网点年末数量达 13,305 个，预算支出率达到 93.57%，支出及时率 $\geq 80\%$ ，所有指标均超额完成。具体情况如表 2-2 所示：

表 2-2 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 | 当年度实现值 |
|------|------|-------------------------|--|---|
| 产出 | 数量指标 | 体育彩票年公益金筹集量（亿元） | 41 | 55.33 |
| | | 支出率 | 90% | 93.57% |
| | | 体育彩票销售网点年末数量 | 13,000 | 13,305 |
| | | 支出及时率 | 80% | $\geq 80\%$ |
| | | 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。 | 1. 2021 年全省实体店退站 2,773 个，即开社会实体店退站 1,333 个。 2. 2021 年全省实体店实检体育彩票销售机构数为 26,538 个，实检出现问题未及时整改体育彩票销售机构数为 291 个。 |
| | 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 | 经济效益指标 | 体育彩票年公益金筹集量(亿元) | ≥ 上年筹集量 85% | 55.33 亿元 |
| | 社会效益指标 | 安全责任事故 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% |
| | 可持续性影响指标 | 对我省体彩事业发展的影响 | 积极 | 积极 |
| | 服务满意度指标 | 彩民满意度 | ≥ 90% | 95.17% |
| | | 实体店销售扶持满意度 | ≥ 95% | 94.97% |

(1) 产出分析

①数量指标方面，本项目在保质、保量的前提下，实际支出低于计划成本，结余经费 806,527.03 元，体育彩票年度公益金筹集量完成率 134.95%，体育彩票销售网点年末数量完成率 102.35%，体育彩票年销售量完成率 135.53%，该方面得分率为 100.00%。

②质量指标方面，根据《广东体彩实体店建设情况(2021年12月)》、《2021年上半年各市信息核查情况反馈表》和《2021年下半年各市信息核查情况反馈表》，本项目2021年全省实体店退站 2,773 个，即开社会实体店退站 1,333 个，同时，2021年全省实体店实检体育彩票销售机构数为 26,538 个，实检出现问题未及时整改体育彩票销售机构数为 291 个，扣除相应分数，该方面得分率 86.3%。

③时效指标方面，本项目在年底收官时已按照整体计划

全部落实，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为 100%，该方面得分率 100%。

（2）效益分析

①经济效益指标方面，体育彩票年公益金筹集量为 55.33 亿元，超过目标设定值上年筹集量 85%，该方面得分率为 100%。

②社会效益指标方面，本次全省体彩销售机构工作年度综合考评项目安全责任事故发生率 $\leq 0.1\%$ ，该方面得分率为 100%。

③可持续影响指标方面，本项目对我省体彩事业发展产生积极影响，该方面得分率为 100%。

④服务对象满意度指标方面，本项目彩民满意度为 95.17%，超过目标设定值 90%，实体店销售扶持满意度为 91.53%，超过目标设定值 90%，该方面得分率为 100%。

3. 项目分用途使用绩效

本项目共支出 1,174.35 万元，主要用于发放销售比例奖与综合考评奖两个奖项的奖金，其中发放销售比例奖 474.49 万元，占比 40.40%，综合奖 699.86 万元，占比 59.60%。通过发放销售比例奖，激发地市体育彩票销售机构的工作热情，提高各市体育彩票的销量。通过发放综合奖，综合考察各市体育彩票销售总量、年度任务完成度、市场开拓程度、销售增量、安全运行情况和管理情况，帮助各市体育彩

票销售机构了解本年度工作的优点与不足，激励各市体育彩票销售机构在新的年度工作中改正劣势、加强优势。

（三）项目存在的问题

整体而言，全省体彩销售机构工作年度综合考评项目实施目的清晰、整体流程合规，反馈较好，有效推进了我省彩票销售市场与公益市场的联合发展，但仍存在以下问题：

1. 项目预算调整幅度较大，预算执行率不高

评价发现，2021年度全省体彩销售机构工作年度综合考评项目年中预算调整幅度较大，年度预算执行率不高。一方面，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》，该项目年中预算调整255万元，占年初预算金额的25.5%，年中预算调整幅度较大。另一方面，截至2021年12月31日，该项目实际支出金额1,174.35万元，项目预算执行率仅为93.57%。

分析该现象发现，主要原因有二：**一是**项目销量预测不够准确。由于本项目的资金支出与各省市彩票销量与公益金筹集量息息相关，故该指标的预测尤为重要。在本项目的项目测算文件编写过程中，对2021年各省市彩票销量预测为160亿元，公益金筹集量预测为41亿元，与最终结果彩票销售量216.41亿元、公益金筹集量55.33亿元相比，偏移率绝对值为26.07%与24.59%（如表2-3所示）。**二是**预算编制工作重视程度不足，对彩票销售市场的认知程度仍需加强

学习，提高与实际情况接轨度。

表 2-3 预算销量与公益金和销量与公益金对比

| 指标 | 预算值（亿元） | 实际值（亿元） | 预算偏移率 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 体育彩票年销售量 （亿元） | 160 | 216.41 | -26.07% |
| 体育彩票年度公益金 筹集量（亿元） | 41 | 55.33 | -25.90% |

2. 绩效目标设置不够准确

本项目绩效目标设置主要存在三个问题：一是年初设置的绩效目标过于笼统，未聚焦计划实施内容。二是个别绩效指标混淆，如“产出数量”指标中的“支出率”，涉及项目下达资金的支出情况，理应划分在“产出成本”指标中；“支出及时率”应为“产出时效”指标，不是“产出数量”指标。三是个别绩效指标值偏低，约束力不足。例如：“支出率”指标在一般的项目设定中，均要求预算执行率目标达到 100%，而本项目该指标的目标设定为 90%。“效益”指标中的“彩民满意度”，在本项目的 2020 年度绩效考评中，该指标设定的目标值同样为 90%，实际彩民满意度高达 97.3%，而该指标今年的目标设定仍设为 90%，目标值设置偏低，较难发挥绩效指标的引导和约束作用。

三、改进意见

(一) 加大销量预测把握度，提高预算编制准确性

受新冠疫情的冲击，以线下实体店运营模式为主的彩票行业遭遇较大的波动，销量预测影响因子数量大有增加。因此，在进行预算编制时，应加大对于销量预测的研究程度。一是利用2020年-2021年新冠疫情对于彩票销量影响的历史数据进行动态分析，把握疫情这一变量对于彩票销量的影响路径。二是运用信息化平台，建造广东省彩票销售数据库，运用时间序列分析量化出影响彩票销量波动的长期趋势影响因素（如：不同地级市的GDP指数）、季节变动影响因素（如：节气与节日）、循环变动影响因素（如：市场经济的商业周期）和不规则变动影响因素（如：天灾人祸）。

(二) 加强绩效目标编制审核，优化绩效指标质量

一方面，在设定绩效目标时，应明确项目工作内容与工作意义，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，设置与项目关联性较强的绩效指标。一是建议更改总体绩效目标为：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，做负责的公益彩票。及时巡检各地级市体育彩票销售机构，掌握各体育彩票销售机构实时销售情况，完成2021年度销售比例奖和综合奖的评选与奖金发放工作，

促进我省彩票销售业务进一步发展。二是建议增设成本指标：“预算奖金支出率”。三是建议将数量指标更改为：“奖金发放次数”、“体育彩票销售网点年末数量”、“体育彩票年销售量”等，指标值依据当年度项目实施方案设定。四是建议将质量指标更改为：“奖金回收率”、“机构正常运行”等，指标值依据当年度项目实施对应的质量标准设定。五是建议将时效指标更改为：“奖金发放及时率”、“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率”。

另一方面，提高绩效管理相关工作人员的专业能力，把握绩效目标设定的真正目的。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和执行的引导、约束和控制作用。

附件 1 项目绩效自评指标评分表

| 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 (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。) |
|------|--------|------|--------|-------|--------|-------------|-------------|----------|-----------------|--|--|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | |
| 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 | | | 11.23 | 本项目资金支出率为93.57% | 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《2021 预算执行情况表》 1-2《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》(粤财综〔2007〕7号) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|------------|---|----|-------|---|--|---|---|
| | | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 | | | 5 | <p>1. 市场部巡查各市县销售网点次数达标,各市县分布均匀,但时间上集中在第二季度和第四季度,第一季度和第三季度几乎没有巡检记录。故扣除 2 分。</p> <p>2. 部分城市(如广州)在巡检后出现较多未完成整改体育彩票销售机构,故酌情扣除 1 分。</p> | <p>1. 巡检次数与频率: 次数达标, 时间分布均匀, 空间分布均匀。</p> <p>2. 巡检问题整改: 针对巡检出现问题, 应做到及时有效整改。</p> | <p>1-3 《2021 年上半年各市信息核查情况反馈表》</p> <p>1-4 《2021 年下半年各市信息核查情况反馈表》</p> <p>1-5 《关于印发《广东省体育彩票中心经费支出管理制度》(2022 年修订)的通知》</p> |
| 产出 | 40 | 数量指标 | 20 | 体育彩票年度公益金筹 | 4 | 41 | 55.33 | 4 | 达标 | <p>自评分数=体育彩票年度公益金筹集量年度实现值/体育彩票年度公益金筹集量年度预期值*指标权重*100, 得分不超过指标权重*100</p> | <p>2-1 《2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日销量及公益金发行费等——全年》</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|--------|--------|---|----|--|-----------------------------|
| | | | | 集量 (亿元) | | | | | | | |
| | | | | 支出率 | 4 | 90% | 93.57% | 4 | 达标 | 自评分数=支出率年度实现值/支出率年度预期值*指标权重*100, 得分不超过指标权重*100 | 1-1《2021 预算执行情况表》 |
| | | | | 体育彩票销售网点年末数量 | 4 | 13,000 | 13,305 | 4 | 达标 | 自评分数=体育彩票销售网点年末数量年度实现值/体育彩票销售网点年末数量年度预期值*指标权重*100, 得分不超过指标权重*100 | 2-2《广东体彩实体店建设情况(2021年12月)》 |
| | | | | 支出及时率 | 4 | 80% | ≥80% | 4 | 达标 | 自评分数=支出及时率年度实现值/支出及时率年度预期值*指标权重*100, 得分不超过指标权重*100 | 2-5《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) | 4 | 160 | 216.84 | 4 | 达标 | 自评分数=体育彩票年销售量年度实现值/体育彩票年销售量年度预期值*指标权重*100, 得分不超过指标权重*100 | 2-1《2021年1月1日至12月31日销量及公益金发行费等——全年》 |
| | | 质量指标 | 10 | 机构正常运行 | 10 | 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 | 1.2021年全省实体店退站2,773个,即开社会实体店退站1,333个。 2.2021年全省实体店实检体 | 8.63 | 1.2021年全省实体店退站2,773个,即开社会实体店退站1,333个。与2020年年底数据相比,实体店退站比例20.19%,即开社会实体店退站比例71.28%,总退站比例26.31%,故该部分扣除26.31%的分数。 2.2021年全省实体店 | 1.机构持续开业分数=机构退站比例*指标权重*50,得分不超过指标权重*50 2.机构整改及时性分数=(1-机构未整改比例)*指标权重*5,得分不超过指标权重*50 | 2-2《广东体彩实体店建设情况(2021年12月)》 1-3《2021年上半年各市信息核查情况反馈表》 1-4《2021年下半年各市信息核查情况反馈表》 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------|---|----|--|-----------------------------------|
| | | | | | 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 | 育彩票销售机构数为 26,538 个,实检出现问题整改及时率 100% | | 实检体育彩票销售机构数为 26,538 个,实检出现问题未及时调整体育彩票销售机构数为 291 个,机构整改未及时率为 1.10%,故该部分扣除 1.10% 的分数。 | | | |
| | | 时效指标 | 10 | 开设、调整、停止彩票游戏 | 10 | 100% | 100% | 10 | 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, 得分不超过指标权重*100 | 2-3 《广东体彩 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|---|-----------------|---|------------|----------|---|----|--|---|
| | | | | 前向社会发布公告及时率 | | | | | | | |
| 效益 | 40 | 经济效益指标 | 8 | 体育彩票年公益金筹集量(亿元) | 8 | ≥上年筹集量 85% | 55.33 亿元 | 8 | 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, 得分不超过指标权重*100 | 2-1 《2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日销量及公益金发行费等——全年》 |
| | | 社会效 | 8 | 安全 责任 事故 | 8 | ≤ 0.1% | ≤ 0.1% | 8 | 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, 得分不超过指标权重 | 2-3 《广东体彩 2020 年工作总结暨 2021 年工作计划》 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----|--------------|---|------|--------|---|----------------------|--|------------------------------|
| | | 益指标 | | | | | | | | *100 | |
| | | 可持续影响指标 | 8 | 对我省体彩事业发展的影响 | 8 | 积极 | 积极 | 8 | 达标 | | 2-3《广东体彩2020年工作总结暨2021年工作计划》 |
| | | 服务对象满意度 | 16 | 彩民满意度 | 8 | ≥90% | 95.17% | 8 | 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, 得分不超过指标权重*100 | 2-3《广东体彩2020年工作总结暨2021年工作计划》 |
| | | | | 实体店销售扶持 | 8 | ≥90% | 91.53% | 8 | 本项目实体店销售扶持满意度为94.97% | 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100, 得分不超过指标权重 | 2-4《2021年广东体彩实体店销售扶持满意度调查》 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--------|-----|----------|-----|---|--|-------|--|------|--|
| | | 指 标 | | 持满 意度 | | | | | | *100 | |
| 合 计 | 100 | | 100 | | 100 | | | 94.86 | | | |
| 存在问题与改进措施: | | | | | | | | | | | |
| 存在问题: 1. 项目预算调整幅度较大, 预算执行率不高; 2. 绩效目标设置不够准确; | | | | | | 改进措施: 1. 加大销量预测把握度, 提高预算编制准确性; 2. 加强绩效目标编制审核, 提高绩效指标质量; | | | | | |