

项目绩效自评报告

资金名称：体育彩票销售业务支出项目

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	- 1 -
1. 2022 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) 项目绩效目标设置情况	- 2 -
1. 项目绩效目标	- 2 -
2. 项目绩效指标	- 3 -
(五) 项目实施情况	- 3 -
1. 大乐透游戏营销活动	- 3 -
2. 广告宣传活动	- 4 -
3. 渠道建设以及技术保障	- 4 -
二、自评情况	- 5 -
(一) 自评分数	- 5 -
(二) 项目资金使用绩效	- 5 -
1. 项目资金支出情况	- 5 -
2. 项目绩效目标完成情况	- 6 -
3. 项目分用途使用绩效	- 8 -
(三) 项目存在的问题	- 9 -
1. 即开票订票系统功能待提升，履约考核制度待完善	- 9 -
2. 项目预算测算水平有待提升	- 9 -
2. 项目绩效目标和指标设置不够全面	- 10 -
三、改进意见	- 11 -
(一) 新增系统功能模块，进一步建立健全履约考核制度	- 11 -
(二) 加强项目资金分配论证，提高预算编制准确性	- 11 -
(三) 提高绩效目标编制质量，增强绩效目标指导力度	- 11 -

根据《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，广东省体育彩票中心（以下简称我中心）对2022年度“体育彩票销售业务支出项目”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

为了全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，我中心计划2022年设立“体育彩票销售业务支出项目”，对游戏促销、广告宣传、渠道建设以及技术保障等方面的业务予以支持。

（二）项目内容

依据《关于广东省体育彩票中心2021年度部门结转资金分配方案的请示》（粤体彩财〔2022〕12号），该项目主要实施内容包括开展大乐透游戏营销活动、公益形象建设、渠道建设及运维等。

（三）预算管理情况

1. 2022年项目预算安排情况

根据《广东省财政厅关于安排2021年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2022〕40号）、《关于申请2022年度部分项目预算资金调剂及收回的请示》（粤体彩财〔2022〕34号），本项目2022年年初预算金额0万元，

年中调整两次，第一次追加6,086.62万元，第二次追减1,648.28万元，2022年年度预算金额为4,438.34万元。

2. 预算执行情况

该项目2022年实际支出3,745.26万元，预算执行率84.38%，预算执行率有待提高（详见存在问题二）。项目资金主要用于举办大乐透游戏营销活动、开展公益形象建设和即开票高效运营系统运维等。

3. 资金管理情况

该项目严格依据财政部《彩票市场调控资金管理办法》《国家体育总局体育彩票中心关于2022年彩票市场调控资金使用指导意见的通知》以及省级财政的相关规定执行，项目资金的拨付、使用均符合规定，无超范围使用资金。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 项目绩效目标

该项目2022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，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量、销售网点数量保持稳定，促进销售渠道规模和购彩人群的整体提升，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2022年度共设置4个产出指标，4个效果指标，具体情况如下表1-1所示：

表1-1 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	彩票销售额	≥ 上年销售额85%
		投注终端数量	≥ 上年数量的80%
	质量指标	销售系统及各业务系统平台正常运行率（%）	100
	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	社会效益指标	彩票销售安全责任事故发生率	≤ 0.1%
		体育彩票年公益金筹集量	≥ 上年筹集量85%
		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%

本项目已设置绩效目标和绩效指标，但有待进一步完善（详见存在问题三）。

（五）项目实施情况

我中心将基于不同类别的实施内容对项目实施情况进行介绍，具体情况如下：

1. 大乐透游戏营销活动

主要通过自行组织实施。全年共开展两次大乐透游戏营销活动。其中，在6月8日-7月20日举行“大乐透1,800万元

不中奖也有奖赠票活动”，活动期间我省超级大乐透共销售5.18亿元，占全国比9.83%；12月24日起，结合总局中心“体彩新春季”主题品牌营销活动部署，开展“超级大乐透不中奖也有奖全新好礼”活动，通过直接出票以及赠票可参与下次活动等创新活动方式，激发大乐透市场活力，提升春节期间销量。

2. 广告宣传活动

主要通过购买服务的方式实施。首先，我中心结合部门职责和“加强责任彩票体系建设、加强品牌、渠道、产品统筹推进”两项年度重点工作，明确公益形象、责任彩票建设等内容宣传需求，通过公开招标等方式委托第三方供应商实施。其次，通过项目合同条款约束供应商服务质量，如各子项目实施内容、实施要求、成果验收要求等。最后，根据合同约定的付款方式，按时完成合同款项的支付。

3. 渠道建设以及技术保障

主要通过购买服务的方式实施。首先，为做好我省即开票订票及配送保障工作，我中心于2020年底通过公开招标方式采购了第三方供应商对即开票订票系统进行运维。其次，通过项目合同条款约束供应商服务质量，如各子项目实施内容、实施要求、成果验收要求等。最后，根据合同约定的付款方式，按时完成合同款项的支付。但存在系统功能有待升级、履约评价制度有待完善的问题（详见存在问题一）。

二、自评情况

(一) 自评分数

基于《项目支出绩效自评表》，我局认为，该项目绩效自评评分为96分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，持续提高了游戏产品运营效益，稳步提升了渠道规模和质量，进一步打造了责任公益公信品牌形象，资金使用合规，受益群众满意度达到98.10%。但不足的是，即开票系统功能待提升，履约考核制度待完善，预算测算水平有待提高，绩效目标设置有待加强。针对上述问题，我中心将加强预算资金测算管理和绩效目标管理，不断完善即开票运维系统功能和供应商管理制度，建立健全考核机制，提高项目绩效管理水平。

(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3,745.26万元，年度预算执行率为84.38%（详见存在问题二）。资金支出内容主要分为三部分，一是支付大乐透游戏营销活动费用，占比约53.29%；二是支付系统运维费用，占比约40.98%；三是支付公益形象建设和公益活动费用，占比约4.06%。具体资金支出情况如下表所示：

表2-1 资金支出明细表

类别	具体支出内容	金额（万元）	比例
营销活动	大乐透游戏营销活动	1,996.00	53.29%

系统运维	全省即开票高效运营系统服务费用	537.83	14.36%
	北单运维费用	555.17	14.82%
	即开运营费	441.88	11.80%
公益形象建设	公益形象建设	150.05	4.01%
	公益活动	2.00	0.05%
其他	风险基金	62.34	1.67%
合计		3,745.26	100%

2. 项目绩效目标完成情况

该项目总体绩效目标全部完成,加强了责任彩票的建设,树立了体育彩票的良好形象,保障了本省销售业务工作顺利开展,全省体育彩票销售网点数量较2021年增长801个,彩票销售额逐年增长,为促进体育、公益事业发展,带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。

从各项绩效指标自评结果来看,部分指标完成情况较好,具体如下:一是年度体育彩票销售额达269.73亿元,达到目标值的146.34%;二是投注终端数量为16,339个,达到目标值的131.08%;三是销售系统及各业务系统平台正常运行率100%;四是体育彩票公益金筹集65.90亿元,达到目标值的140.12%;五是彩民满意度达到98.10%。

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	实际完成值	偏差说明
产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额85% (≥184.31亿元)	269.73亿元	达到目标销售额146.34%
		投注终端数量	≥上年数量的80% (≥12,465个)	16,339个	达到目标数量的131.08%

	质量指标	销售系统及各业务系统平台正常运行率(%)	100%	100%	无偏差
	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%	无偏差
效益指标	社会效益指标	彩票销售安全责任书事故发生率	≤0.1%	0%	无偏差
		体育彩票年公益金筹集量	≥上年筹集量85%(47.03亿元)	65.90亿元	达到目标筹集量的140.12%
		对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	无偏差
	服务满意度指标	彩民满意度	≥90%	98.10%	达到目标值的109.11%

(1) 产出分析

①数量指标方面，本项目在保质、保量的前提下，体育彩票年销售额完成率146.34%，投注终端数量达到目标数量的131.08%，该方面得分率为100.00%。

②质量指标方面，2022年度我中心理清了省、市中心日常巡查工作方式，全年巡查实体店20万次以上，清理不合规实体店143个，全省实体店信息准确率达到99.8%，有效确保了各彩票销售网点处于正常运行状态。全省正常营业实体店14,802个，较2021年增长801个，该方面得分率为100.00%。

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社会效益指标方面，本次全省彩票销售安全责任事故发生率为0，体育彩票年公益金筹集量65.90亿元，超过目标设定值上年筹集量85%，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%。

②服务对象满意度指标方面，本项目彩民满意度为98.10%，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3,745.26万元，主要用于支付大乐透游戏营销活动费用和支付系统运维费用。其中从大乐透游戏营销活动开展效益来看，“大乐透1,800万元不中奖也有奖赠票活动”营销推广活动期间，超级大乐透共销售5.18亿元，占全国比9.83%，增加0.28个百分点，销量下降3.87%，降幅优于全国水平2.78个百分点（全国下降6.65%）。在活动中后期，我省大乐透同比水平优于全国超过4个百分点，营销活动对提升我省大乐透销量水平起到良好的促进作用。从即开票系统运维实施效益来看，服务期内即开票总销量619,375.00万元；即开票订单配送数量1,142,301个，月均51,923个，日均1,731个；即开票单个配送金额达5,696元；即开票配送妥投率98%；网点订票及业务咨询电话接入量为20,458个，主动呼出电话量为39,042个，短信平台群发194,102条；系统优化升级12次；网点服务整体满意度为

99.87%。本项目的规范、安全运作，为我省即开票市场高速发展提供了坚实保障。

（三）项目存在的问题

1. 即开票订票系统功能待提升¹，履约考核制度待完善

一是目前即开票订票系统功能还需持续完善，具体为需将中心直接可查看配送、售后等关键环节供应商的执行情况相关数据报表更全面呈现。目前即开票订票系统为提升配送的安全管理水平，供应商使用技术系统追踪彩票配送全过程（包括入库接收、保管、分拣、出库、配送、网点签收等）进行跟踪、监控及管理，各个网点能各自的权限查询相应信息。即开票妥投率查询报表需完善，没有直接呈现可查询整体的妥投情况。

二是根据《广东体彩即开票高效运营系统服务项目合同书》，目前我中心对供应商的履约评价考核存在以下两方面待改善。一方面，履约考核指标内容待丰富。当前考核指标主要为配送时效性、系统安全性、即开票损坏率、即开票丢失率、仓库安全性，缺少售后服务满意度、妥投率等关键指标。另一方面，履约考核结果应用不够具体，未明确履约考核结果与合同款项如何挂钩。

2. 项目预算测算水平有待提升

根据《2022年1-12月预算执行情况表》，本项目2022年

¹ 数据取自《广东即开票型体育彩票高效运营服务项目期满总结(2022年底)》

度预算执行率有待提升，预算调整幅度较大。其中年度预算执行率为84.38%，年中调减资金1,648.28万元，占追加预算金额6,086.62万元的27.08%。分析发现，主要原因是本项目年中追加预算时，未明确计划实施内容和各项实施内容的资金需求量，导致年中追加预算编制不够准确，年中调整幅度较大。如根据《关于申请2022年度部分项目预算资金调剂及收回的请示》（粤体彩财〔2022〕34号），本项目原计划投入100万元用于支持商业综合体实体店扶持项目，但实际未发生支出；计划投入3,000万元用于支持大乐透游戏和即开型游戏促销推广项目，但实际仅投入1,995.99万元用于开展大乐透游戏营销活动，预算执行与计划偏离较大。

2. 项目绩效目标和指标设置不够全面

该项目计划实施内容为举办营销活动、公益形象建设、即开票高效运营等。根据绩效目标和绩效指标设置原则，绩效目标应体现项目的计划实施内容和预期效益，绩效指标应明确、关键且可衡量，但目前绩效目标和指标设置存在个别问题：一是绩效目标不够具体，未明确拟举办营销活动场次、公益形象活动场次、即开票系统运行情况等目标。二是绩效指标存在指标混淆、缺少关键性指标的问题，如缺少“营销活动场次”等绩效指标。又如数量指标“彩票销售额”，应归类为经济效益指标；数量指标“投注终端数量”与本项目关联性不强。

三、改进意见

（一）根据需求新增系统功能模块，进一步建立健全履约考核制度

一方面，我中心将与供应商协商新增即开票妥投率查询、网点对订单的评价功能、项目运行可视化大屏等内容，方便我中心更及时、直观了解项目运行情况。

另一方面，我中心将尽快完善即开票高效运营系统服务履约考核制度，包括完善考核指标，制定合理的指标值，明确考核频次。同时，细化考核结果应用条款，将考核结果与月度合同款项支付挂钩，以进一步提高供应商服务质量。

（二）加强项目资金分配论证，提高预算编制准确性

针对年中追加项目，需明确项目拟支持的实施内容。根据各项实施内容的实施情况，明确下一阶段拟开展的工作。其次，建立各项实施内容的资金支出台账，具体包含当年度应支付款项、截至当前已支付金额、项目年初资金安排情况等，进而得出各项实施内容的资金缺口。最后，根据资金缺口，对项目资金总规模进行测算，并制定年中追加项目资金分配方案，以提高资金分配的合理性。

（三）提高绩效目标编制质量，增强绩效目标指导力度

在设定绩效目标时，应明确项目工作内容与工作意义，并从拟开展活动数量、质量标准、成本要求、产生效果等角度，设置与项目关联性较强的绩效指标。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，完成2022年度体育彩票营销活动和公益形象建设活动，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。二是建议增设产出数量指标“营销活动完成率”，对应指标值为100%；产出质量指标“验收合格率”，对应指标值为100%；产出时效指标“运维及时率”“妥投率”，对应指标值均为100%。三是建议将“彩票销售额”调整为经济效益指标，指标值依据当年度项目实施方案设定。