

项目绩效自评报告

项目名称：体育彩票市场营销及渠道建设项目

预算单位：广东省体育彩票中心（公章）

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.年度预算安排情况	2
2.年度预算执行情况	2
3.资金管理情况	4
(四) 绩效目标设置情况	5
1.总体绩效目标	5
2.项目绩效指标	5
二、自评情况	6
(一) 自评结论	6
(二) 项目资金使用绩效	7
1.项目资金支出情况	7
2.项目资金完成绩效目标情况	8
3.项目资金分用途使用绩效	13
(三) 项目资金使用绩效存在的问题	15
三、改进意见	17

一、基本情况

（一）项目背景

依据《彩票管理条例》《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）《广东省体育彩票销售设备管理办法》（粤体彩技〔2023〕11号）等有关要求，我中心结合近年广东省体育彩票销售市场发展情况及相应营销活动的开展，设立广东省体育彩票市场营销及渠道建设项目（以下简称项目）。此项目实施后，对稳定体彩销售渠道建设推动我省体育彩票销售工作持续健康发展，将发挥重要作用。

（二）项目内容

2023年体育彩票市场营销及渠道建设项目主要涉及17个子项三个方面的内容：一是开展各类营销活动（大乐透游戏营销活动、7星彩游戏营销活动、排列3、排列5游戏联合营销活动、传统足彩游戏营销活动、全省即开票促销活动费用、新人群赠票拓新）；二是推动实体店发展（2022年度优秀实体店评选、2023年度星级实体店扶持、对全省困难业主销售员慰问金）三是体育彩票销售渠道建设（渠道建设费、客服中心服务费、网点多媒体信息发布服务、服务号用户维护、粤港澳大湾区设计服务费）。

（三）预算管理情况

1.年度预算安排情况

根据《广东省财政厅关于 2022 年底国库集中支付余额处理结果的通知（正文）》（粤财预〔2023〕1 号），2022 年该项目结转资金 318.43 万元。根据《关于批复 2023 年度预算（明细）的通知》（粤体彩财〔2023〕5 号），本项目 2023 年初预算安排 13927.40 万元。根据《广东省财政厅关于调剂安排省体彩中心部分项目资金预算的通知》（粤财综〔2023〕28 号），为贯彻落实省委、省政府有关过“紧日子”工作要求，申请年度调减预算 1,458.35 万元，预算调整率为 10.47%。综上，本项目 2023 年预算合计为 12787.48 万元^[1]。

2.年度预算执行情况

根据《广东省体育彩票中心 2023 年部门决算报表》、《2023 年 1-12 月项目支付数据查询》及相关支出凭证，截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 11244.73 万元，结余资金 1542.75 万元（全部申请结转至 2024 年使用），预算执行率为 87.94%，各子项预算执行情况详见表 1-1。

表 1-1 2023 年各子项预算安排与执行情况

单位：万元

^[1] 12787.48 万元=2022 年结转资金 318.43 万元+年初预算批复 13927.40 万元-年度调减预算 1458.35 万元。

序号	项目名称	年初预算 批复数	上年结 转资金	预算调剂 数	实际支出 金额	预算执 行率
1	大乐透游戏营销活动	5,000.00	/	-542.25	4,411.57	98.96%
2	新人群赠票拓新	500.00	/	-150.00	342.07	97.73%
3	服务号用户维护	0.00	4.80	150.00	154.80	100.00%
4	7星彩游戏营销活动	1,000.00	110.62	-130.00	972.02	99.12%
5	排列3、排列5游戏联合营销活动	600.00	/	0.00	538.59	89.77%
6	传统足彩游戏营销活动	1,000.00	113.02	-434.83	113.02	16.66%
7	网点多媒体信息发布服务	600.00	/	0.00	600.00	100.00%
8	全省即开票促销活动费用	2,000.00	/	-476.82	758.56	49.80%
9	粤港澳大湾区设计服务费	0.00	/	19.00	9.50	50.00%
10	即开票刮片、爆炸贴耗材	60.00	/	0.00	19.50	32.50%
11	“中国体育彩票”广东三人篮球赛暨即开票品牌推广活动	150.00	90.00	-150.00	90.00	100.00%
12	渠道建设费	110.00	/	120.00	225.78	98.17%
13	客服中心服务费	80.00	/	0.00	80.00	100.00%

序号	项目名称	年初预算 批复数	上年结 转资金	预算调剂 数	实际支出 金额	预算执 行率
14	2022 年度优秀实体店评选	575.00	/	-575.00	0.00	/
15	2023 年度星级实体店扶持	2,200.00	/	731.55	2,929.32	99.92%
16	2023 年度第三方调查	32.40	/	-32.40	0.00	/
17	对全省困难业主销售员慰问金	20.00	/	-20.00	0.00	/
合 计		13,927.40	318.43	-1,458.35	11,244.73	87.94%

3.资金管理情况

本项目严格依据《彩票机构财务管理办法》、《关于印发〈广东省体育彩票营销活动管理办法〉的通知》、《广东省体育彩票中心内部制度汇编》、《关于印发〈广东省体育彩票中心大额资金资产管理使用集体决策细则〉的通知》、《关于印发〈广东省体育彩票中心关于广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法的实施细则〉（2023年修订）的通知》（粤体彩财〔2023〕44号）等相关规定，对2023年度广东省体育彩票市场营销及渠道建设项目资金进行全链条管理，包括：按省财政厅规定申报预算和项目绩效目标；对批复预算实施内控管理；及时按规定调整预算指标；及时编报年度决算报表；及时提交项目财政支出绩效自评报告。2023年我中心没有发生项目资金挤占、挪用、支出违规

的情况。

(四) 绩效目标设置情况

1. 总体绩效目标

项目总目标：建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，完成年度销售量，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。

2023 年度绩效目标：围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，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。使我省体育彩票保持良好、健康地发展。

2. 项目绩效指标

我中心在预算申报时，按规定填报《体育彩票市场营销及渠道建设项目绩效目标表》，2023 年项目共设置 7 个产出指标，6 个效益指标，详见表 1-2。

表 1-2 2023 年项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	体育彩票就业岗位（万人）	2.25
		投注终端数量	≥ 上年数量的 80%
		全省性电脑型彩票营销活动次数（次）	5

		即开型体育彩票营促销活动次数(次)	≥ 3
	质量指标	重大安全责任事故发生率(%)	≤ 0.1
	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
	成本指标	年度基本支出占本年度部门预算支出比例增幅(%)	≤ 0
效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售量	\geq 上年销售额 90%
		体育彩票年公益金筹集量	\geq 上年筹集量 90%
		营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长(%)	≥ 0.01
	社会效益指标	体育彩票销量全国排名(名)	年度销量排名全国前三
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期
	服务对象满意度指标	彩民满意度(%)	≥ 90

二、自评情况

(一) 自评结论

基于《项目绩效自评指标评分表》与自评结果，本项目综合

自评分数为 98.55 分，自评等级为“优秀”。项目总体完成了年度预期绩效目标和指标，资金使用合规，树立良好的体育彩票形象，群众满意度达到 98.82%。尚需关注的是：个别项目支出率不高，预算编制科学性（对项目费用的投入预判）有待加强；项目绩效指标设置科学性有待进一步提高。针对上述问题，我中心将预算绩效管理意识，提高项目测算的科学性，增强预算编制能力；深刻理解绩效目标设置与项目特性的逻辑关联，不断提升项目绩效指标设置能力。

（二）项目资金使用绩效

1.项目资金支出情况

2023 年本项目涉及 17 个子项，实际支出 11244.73 万元，其中：本年度项目预算支出 10926.3 万元，上年结转资金项目支出 318.43 万元，项目资金支出率为 87.94%。

从各子项支出情况来看，有 9 个子项实际支出率大于 90%，占 17 个子项的 52.94%；有 1 个子项实际支出率大于 80%，占 17 个子项的 5.88%；有 4 个子项实际支出率低于 50%，占 17 个子项的 23.53%。部分子项目资金支出率较低原因详见表 2-1。

表 2-1 2023 年部分子项目资金支出率较低的原因统计

单位：万元

项目名称	预算合计数	实际支出金额	资金执行率	资金执行率较低原因

传统足彩游戏营销活动	678.19	113.02	16.66%	因活动期间赛事冷门较多，在活动绩效目标已完成的情况下，资金支出大幅减少。
全省即开票促销活动费用	1523.18	758.56	49.80%	一是国家中心去年原计划在9月份开展全国即开票活动，省中心叠加活动，但国家临时取消活动，导致我省的即开票营销活动相应计划取消，原定的预算无法使用；二是在实际支付时优先使用结转资金。综上，该子项目资金执行出现偏离。
粤港澳大湾区设计服务费	19.00	9.50	50%	项目分两期支付，2023年仅支付9.50万作为首期款，尾款需要2024年才能支付。
即开票刮片、爆炸贴耗材	60.00	19.50	32.5%	项目优先使用2022超收资金支付，超收资金来源于财政年中追加，指标文号粤财综[2023]32号。

2.项目资金完成绩效目标情况

(1) 总体绩效目标完成情况

2023年项目总体绩效目标基本完成。2023年实现全省体育彩票销量、公益金筹集稳居全国第一，完成年度销售量目标。2023年全省累计销售体育彩票389.06亿元，同比增长44.24%，占全国销量的10.1%；累计筹集公益金91.56亿元，同比增长38.92%，销量和公益金筹集量均创历史新高、位居全国第一。代

扣代缴中奖者偶然所得税 6.11 亿元，提供就业岗位 3 万多个，创造就业收入超 30.02 亿元，省内彩票市场份额达到 64.2%，均创历史新高。

（2）年度绩效指标完成情况

①产出指标

数量指标。一是提供体育彩票就业岗位 3.01 万个，超额完成年度预期值 2.25 万，指标完成率为 134%；二是 2023 年投注终端数量 15454 个，较 2022 年数量 16339 个同比减少 5.73%，大于上年数量的 80%，完成年度指标值，指标实际完成率为 118.23%；三是举办 5 次全省性电脑型彩票营销活动、3 次即开型体育彩票营促销活动。

质量指标。2023 年实现了重大安全责任事故零发生，完成了重大安全责任事故发生率小于等于 0.1% 的目标，目标完成率为 100%。

时效指标。2023 年未发生开设、调整、停止彩票游戏的相关事件，完成开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 100% 的目标。

成本指标。2023 年度基本支出占本年度项目预算支出比例低于 2022 年，完成增幅小于等于 0 的目标，目标完成率为 100%。一是涉及政府采购的事项，我中心能严格履行政府采购法公开招标，一些子项中标价较招标标的减少，如《广东体彩 95086 客服

服务项目》招标金额为 216 万，合同金额为 215 万，实现节约财政资金 1 万元。二是超额完成扶持工作，如“省体彩中心加强体彩展示体验中心建设扶持”工作，2023 年目标为“力争，全省展示体验中心数量达到 120 个以上”，截至 2023 年末，全省展示体验中心数量达到 238 个，高效利用有限资源达成显著成效，实现“花小钱、办大事”的目标。

②效益指标

经济效益指标。一是 2023 年我省累计销售体育彩票 389.06 亿元，同比增长 44.24%，超额完成大于等于上年销售额 90% 的目标，目标完成率为 160.04%；二是 2023 年累计筹集公益金 91.56 亿元，同比增长 38.92%，超额完成大于等于上年筹集量 90% 的目标，目标完成率为 154.38%；三是 2023 年举办的 8 次营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长率大于 0.01%，完成目标值，经济效益凸显。

社会效益指标。2023 体育彩票年度销量排名全国第一，完成指标年度预期值，也在全国同类行业树立了良好声誉，并取得良好的社会反响。

可持续影响指标。2023 年实现全省体育彩票销量、公益金筹集稳居全国第一，不断满足人民群众日益增长的购彩文化娱乐和公益需求，推动我省体育彩票高质量发展迈出坚实步伐，取得阶段性成效，完成目标任务，项目实施反映出良好的可持续性。

服务对象满意度指标。2023年我中心根据省体育局办公室关于开展局直属事业单位“公益服务效果及满意度情况”考核有关事项的通知精神，面向全省21个地市开展了“公益服务效果及满意度情况”公共服务满意度问卷调查，并收回有效调查问卷25份，平均满意度评分为98.2分，即满意度为98.2%，超额完成大于等于90%的目标，指标完成率为109.11%。

表 2-2 2023 年项目绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度预期值	年度实现值	未达标原因说明
产出指标	数量指标	体育彩票就业岗位（万人）	2.25	3.01	已完成，完成率 133.78%
		投注终端数量（16,339个）	≥ 上年数量的 80%	≥ 上年数量的 80%	已完成，完成率 118.23%
		全省性电脑型彩票营销活动次数（次）	5	5	已完成，完成率 100%
		即开型体育彩票营促销活动次数（次）	≥ 3	3	已完成，完成率 100%
	质量指标	重大安全事故发生率（%）	≤ 0.1	0	已完成，完成率 100%
	时效指标	开设、调整、停	100	100	已完成，完

		止彩票游戏前向社会发布公告及时率 (%)			成率 100%
	成本指标	年度基本支出占本年度部门预算支出比例增幅 (%)	≤ 0	≤ 0	已完成, 完成率 100%
效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售量	\geq 上年销售额 90% (269.73 亿元)	389.06 亿元	已完成, 完成率 160.04%
		体育彩票年公益金筹集量	\geq 上年筹集量 90% (65.90 亿元)	91.56 亿元	已完成, 完成率 154.38%
		营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长 (%)	≥ 0.01	≥ 0.01	已完成, 完成率 100%
	社会效益指标	体育彩票销量全国排名 (名)	年度销量排名全国前三	第一	已完成, 完成率 100%
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期	长期	已完成, 完成率 100%
	服务对象满意度指标	彩民满意度 (%)	≥ 90	98.2	已完成, 完成率 109.11%

3. 项目资金分用途使用绩效

(1) 电脑型体育彩票游戏销售

2023 全省电彩销量 302.11 亿元，同比增长 31.49%，增幅与全国水平接近（国内增幅平均水平 39.32%），其中概率型销售 59.44 亿元，同比增长 9.18%，竞猜型销售 242.67 亿元，同比增长 38.42%。除超级大乐透外，其他游戏销量增幅均高于全国水平。其中竞彩销量增幅明显，是我省销售增长的主要动力。区域联网单场竞猜、排列 3、排列 5 销售增幅均超过 20%。

2023 年开展全省性电脑型彩票营销活动次数 9 次，从大乐透营销活动开展效益来看，“超级大乐透不中奖也有奖”活动期间我省超级大乐透共销售 6.31 亿元，占全国比 9.87%，销量增长 0.5%，优于全国水平 9.85 个百分点（全国下降 9.34%）；“大乐透双 11 买长票送长票”活动期间我省超级大乐透销售 3360 万元，销量占全国比 10.15%，增加 0.91 个百分点；“超级大乐透 不中奖也有奖 新春送好礼”共销售大乐透 5.15 亿元，销量增长 5.5%，增幅高于全国水平 7.52 个百分点。

从 7 星彩营销活动开展效益来看，4 月-7 月逢周五举行的“7 星彩快乐星期五赠票”活动期间 7 星彩共销售 3838 万元，期均销量 239.85 万元，占全国比 9.41%，销量增长 2.97%，增幅高于全国水平 7.14 个百分点。8 月-10 月举行的“7 星彩不中奖也有奖 450 万元赠票”活动期间我省 7 星彩共销售 7062 万元，占全国比

10.65%，销量增长 11.9%，优于全国平均水平 0.28 个百分点。

从排列游戏营销活动开展效益来看，7月-10月举行了排列5游戏300万元赠票活动，活动期间排列5期均销售125.5万元，对比基期增长2%，高于全国2.3个百分点；11月开展了买排列3送排列5赠票活动，活动期间排列3期均销售234.9万元，增长19.61%，高于全国10.49个百分点。

从传统足彩营销活动开展效益来看，9-10月举行了传统足彩游戏营销活动，参与的传足游戏总销量为11,509万元，销量环比增长60.1%。

（2）即开型体育彩票游戏销售

2023年广东省即开票销量86.93亿，占全国体彩即开票销售总量的13.75%，销量位居全国第一，同比增量46.96亿元，同比增长117.50%。

从即开票自主营销活动开展效益来看，2022年12月22日至2023年1月18日开展“顶呱刮‘兔年好运’1200万元大赠票”即开票营销活动，期间销售19328.8万元，总共赠送即开票973.46万元，直接投入产出比为1:20，活动期间带动即开票销量达到3.8亿元，日均销量1365.09万元，较活动前日均环比增长59.89%。2023年3月20日至4月20日开展“体彩千万大赠票，好运超级加倍”即开票营销活动。活动期间赠票额达1021.1万元，直接投入产出比为1:33，活动期间（3.20—4.20）带动即开票销量达到

7.4 亿元，日均销量 2314 万元，较活动前日均环比增长 38.06%。在此基础上 4-11 月销量稳步上升，年底的 12 月销量是年初 1 月销量的 3.2 倍。

（3）体育彩票销售渠道建设

2023 年全省正常营业实体店 15949 个，较 2022 年增长 1147 个。渠道结构：电彩实体店 15478 个（占总比 97.05%），较 2022 年增长 1329 个，其中专营 11859 个、增长 1498，兼营 3619 个、减少 169 个；即开社会实体店 471 个（占总比 2.95%），较 2022 年减少 182 个。展示体验中心 238 个（占总比 1.49%）、连锁便利店及小微零售渠道实体店超 3600 个；全省“形象好、服务好、销售好”的三星级以上实体店达到 4755 个（占总比 29.81%），较去年增加 1001 个；覆盖便民服务、主题特色、公益志愿等类型的“体彩+”实体店达到 2855 个（占总比 17.9%），有效催生了渠道发展新动能。与此同时，推动新建专营店和展示体验中心建设扶持政策以及遏制恶性竞争的政策措施落地见效，高标准完成渠道标签标注，组织开展全省实体店升级改造等，不断巩固渠道建设基础，提升渠道建设全省销售渠道规模实现新突破、电彩实体店数量创历史新高、电彩专营实体店超过 1.1 万家，为保就业、稳增长、促民生作出了体育彩票的社会贡献。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

1. 部分子项预算实际支出率偏低。如：“传统足彩游戏营销

活动”除使用上年结转资金 113.02 万元外，年度项目预算支出为 0；“全省即开票促销活动费用”项目预算支出率为 49.8%；“粤港澳大湾区设计服务费”年度项目预算支出率为 50%；“即开票刮片、爆炸贴耗材”年度项目预算支出率为 32.5%。

追溯原因：一是项目资金由四个部门（电彩部、即开部、综合部和市场部）完成两个渠道资金支出（体彩游戏销售和销售渠道建设）；二是资金来源除预算批复资金外，还有 2022 年度超收资金、结转资金和内部资金预算调剂。资金盘口多，预算编制统筹难度大，易造成子项资金执行出现偏离。三是个别项目受国家中心影响，原定项目计划无法开展，导致预算执行率偏低，如全省即开票促销活动费用子项。

2. 项目绩效指标设置科学性有待进一步提高

一是项目绩效指标设置合理性、可衡量性不足。如：成本指标三级指标设置为“年度基本支出占本年度项目预算支出比例增幅（%）”，以基本支出占比衡量项目成本指标的计算方式与项目整体目标关联性不高，可从节约政府采购资金和以有限资源实现最大化效益方面体现成本指标的完成度。

二是个别指标值设置偏低。如设置的“体育彩票年销售量”和“体育彩票年公益金筹集量”经济效益指标，2023 年目标完成率分别为 160.04%和 154.38%，大于省财政厅对指标完成率一般不宜超过 150%的规定。

三是满意度调查样本量较少。2023年我中心面向各地市开展了“公益服务效果及满意度情况”公共服务满意度问卷调查，并收回有效调查问卷25份，平均满意度评分为98.2分。回收有效调查问卷数量较少，较难反映项目整体满意度情况。

三、改进意见

（一）提升项目成本测算的科学性，加大预算统筹力度

在项目预算编制前，中心应组织各部门研讨项目预算方案，总结上年预算执行存在的问题，尤其注意收集结转结余资金的使用要求，年中超收资金的支付要求，购买服务的分期付款等信息，另外，中心将组织各部门对项目实施存在影响预算执行率低的风险进行充分研判，并制定相关应对措施，进一步提高预算编制科学性的能力。

（二）树立目标导向意识，提升绩效指标设置能力

一是遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的原则，与预算投入规模、支出内容相匹配，结合项目任务历史业绩水平数据、发展现状与趋势等因素综合考虑，科学设置符合项目任务特性的绩效目标。重点关注；明确实施周期指标值和年度指标值的区别，根据项目实际情况，合理测算年度指标值，强化指标的引导约束作用。

二是参考政策规划、上级要求、本年度工作计划、历史数据等资料，充分考虑工作量的增长情况和参考往年突发的工

量，设置最贴近当年的预期绩效指标值，并对预算绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，针对绩效运行与预期绩效目标发生偏离等问题，及时分析原因，完善项目管理，采取有针对性的措施予以及时纠正，促进绩效目标如期完成。

三是扩大满意度调查样本范围，更充分反映项目整体满意度。一方面，我中心将探索建立满意度调查常态化机制，如通过每月或每季度等形式开展及时性评价；另一方面，增加满意度问卷回收样本数量，以进一步提升满意度调查结论的代表性、科学性。