

# 项目绩效自评报告

项目名称：体育彩票综合业务项目

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 .....	3
1.年度预算安排情况 .....	3
2.年度预算执行情况 .....	3
3.资金管理情况 .....	5
(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 .....	6
二、自评情况 .....	7
(一) 自评结论 .....	7
(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 .....	7
3.项目资金分用途使用绩效 .....	9
(三) 项目资金使用绩效存在的问题 .....	12
三、改进意见 .....	13

## 一、基本情况

### （一）项目背景

体育彩票作为体育事业发展提供重要资金来源，为体育事业的蓬勃发展提供坚实的经济基础。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，为保障我省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等顺利供应，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，推动我省体育彩票销售业务顺利开展，提升体育彩票的市场影响力，促进体育事业与公益事业的双赢发展，广东省体育彩票中心（以下简称中心）依据部门主责主业、年度重点工作任务等，设立体育彩票综合业务项目（以下简称项目）。

### （二）项目内容

体育彩票综合业务项目由我中心即开部、市场部、技术部、财务部、综合部等部门共同实施，主要用于省即开票高效运营系统服务费用、全省热敏纸及投注单印制费、物流仓储费、业务培训费以及审计服务费、风险基金等综合类项目支出，其中：全省即开票高效运营系统服务费用批复预算最多，为 3150 万元，占年初批复预算的 56.41%，其次是 2023 年热敏票、投注单印制费，批复预算 1849 万元，占年初批复预算的 33.11%，具体情况如下：

表 1-1 项目主要实施内容

序号	负责部门	子项目名称	项目实施内容	预算批复金额
1	即开部	全省即开票高效运营系统服务费用	用于支付即开票高效运营服务项目配送费用，预计将完成 38 亿元面值的即开票的网点配送服务，保障销售业务正常开展。	3150.00
2	市场部	2023 年热敏票、投注单印制费	用于支付 2023 年热敏纸印制费，包含印制、仓储及配送到网点的全部费用，保证每月热敏纸消耗量稳定供应。	1849.00
3		渠道培训费	用于培训渠道业务员、专管员、代销者等，预计各市渠道业务骨干 40 人以上、培训全省优秀专管员 100 人以上，培训考核达标率高于 90%。	40.00
4	技术部	业务培训费	用于 2023 年省市体彩中心技术人员安全培训、技能提升和操作水平提高需求业务培训费，人员规模约为 60 人。	5.00
5	财务部	财务报表年审、税务服务项目	委托第三方开展年度财务报表的审计服务费用。	10.00
6		整体支出绩效评价服务项目	拟采购第三方服务协助完成中心整体支出绩效评价及项目支出绩效评价报告，提升决策管理水平和资金使用效益。	10.00
7		内控报告编报服务项目	委托第三方按省财厅的要求完成中心内控报告，协助梳理内控流程及制度等服务费用。	5.00
8	综合部	全省季度业务培训费	计划组织 2 次全省市场分析培训会，每次培训不少于 50 人，人均培训费用不超 550 元/天。	26.40
9		物业管理费	用于体彩运营控制中心年度物业管理费，确保物业全年不发生设备安全事故，会务、保洁服务全年无服务事故。	90.00
10		电费	用于中心正常运营的电费支出。	36.00
11		水费	用于中心正常运营的电费支出。	1.80
12	/	机动经费	风险基金等	360.90
<b>合 计</b>				<b>5584.10</b>

### **（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年项目结转资金159.97万元。根据《关于批复2023年度预算（明细）的通知》（粤体彩财〔2023〕5号），2023年年初预算批复5584.10万元。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），年度调增预算1540.85万元，预算调整率为27.59%，预算调整原因为：2023年上半年全省销量增长速度超出预期，与销量相关的项目经费超过年初预算。综上，本项目2023年预算合计为7282.92万元<sup>[1]</sup>。

#### **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7248.35万元，结余资金34.57万元（全部申请结转至2024年使用），预算执行率为99.53%，各子项目预算执行情况如下：

---

<sup>[1]</sup> 7282.92万元=2022年结转资金157.97万元+年初预算批复5584.10万元+年度调增预算1540.85万元。

表 1-2 项目预算执行情况表

序号	部门	子项目名称	年度总预算				实际支出金额	资金支出率 <sup>[2]</sup>
			年初批复预算金额	上年结转金额	调整预算金额	小计		
1	即开部	全省即开票高效运营系统服务费用	3150.00	137.66	1500.00	4787.66	4787.66	100%
2	市场部	2023 年热敏票、投注单印制费	1849.00	/	296.39	2145.39	2136.25	99.57%
3		渠道培训费	40.00	/	3.00	43.00	38.08	88.56%
4	技术部	业务培训费	5.00	/	/	5.00	4.45	88.92%
5	财务部	财务报表年审、税审服务项目	10.00	/	/	10.00	8.30	83.00%
6		整体支出绩效评价服务项目	10.00	/	/	10.00	9.00	90.00%
7		内控报告编报服务项目	5.00	3.75	/	8.75	8.25	94.29%
8		风险基金	/	14.84	56.81	71.65	71.65	100%
9	综合部	全省季度业务培训费	26.40	/	-21.30	5.10	4.97	97.45%
10		物流邮电费	/	/	5.50	5.50	6.47	117.64%
11		物业管理费	90.00	/	48.00	138.00	136.90	99.20%
12		电费	36.00	0.66	-1.50	35.16	34.77	98.89%
13		水费	1.80	/	/	1.80	0.53	29.53%
14		OA 实施尾款	/	1.06	/	1.06	1.06	100%
15		机动经费	360.90	/	-346.05	14.85	0	0%
合计			<b>5584.1</b>	<b>157.97</b>	<b>1540.85</b>	<b>7282.92</b>	<b>7248.35</b>	<b>99.53%</b>

<sup>[2]</sup> 说明：项目实施期间，结合实际情况，子项目之间内部调剂预算，故个别子项目资金支出率超过 100%。

### 3.资金管理情况

本项目严格按照《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》（粤体彩财〔2022〕8号）、《广东省体育彩票中心内部控制管理内部制度文件汇编（2022年9月制）》《广东省体育彩票中心财务管理制度》《广东省体育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，项目资金管理有据可依，资金使用规范。我中心及时跟进项目实施进展，2023年8月7日，结合体育彩票销量增长速度，增加有关项目预算，确保按计划完成项目目标，支持体育事业和公益事业的持续发展。

#### （四）绩效目标设置情况

##### 1.总体绩效目标

（1）项目总体绩效目标：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。

（2）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。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。

## 2.项目绩效指标

2023年本项目共设置8个产出指标、9个效益指标，以及1个满意度指标，具体情况如下：

表 1-3 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
产出指标	数量指标	即开票高效运营系统服务配送件数（万件）	≥ 30	≥ 30
		审计服务次数（次）	≥ 1	≥ 1
		热敏纸及投注单印刷数量（万张）	86400	86400
		彩票风险基金保障的彩票种类（类）	≥ 4	≥ 4
	质量指标	全省体育彩票销售安全事故发生率（%）	≤ 0.1	≤ 0.1
	时效指标	项目按照计划及时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		即开票配送时效性（%）	≥ 97	≥ 97
	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
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 90%	≥ 上年筹集量 90%
		体育彩票年销售量	≥ 上年销售额 90%	≥ 上年销售额 90%
	社会效益指标	物流仓储安全率（%）	≥ 99	≥ 99
		新购置办公设备投入使用率（%）	≥ 100	≥ 100
		热敏纸投注单投入使用率（%）	≥ 95	≥ 95
		即开票系统安全率（%）	≥ 99	≥ 99
		即开票丢失率（%）	≤ 0.01	≤ 0.01



一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度 指标值
		即开票仓库安全率（%）	≥ 99	≥ 99
	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
满意度 指标	服务对象满 意度指标	彩民满意度（%）	≥ 90	≥ 90

## 二、自评情况

### （一）自评结论

项目实施为我省销售系统及各业务系统平台运转顺畅提供保障，在我中心及彩票机构的共同努力下，2023年我省累计销售体育彩票389.06亿元，较2022年同比增长44.24%，累计筹集公益金91.56亿元，同比增长38.94%，进一步提升体育彩票的市场影响力，促进体育事业与公益事业的双赢发展。综上，体育彩票综合业务项目自评得分为99.94分，自评等级为“优”。

### （二）项目资金使用绩效

#### 1.项目资金支出情况

截至2023年12月31日，本项目实际支出7248.35万元，结余资金34.57万元（全部申请结转至2024年使用），资金支出率为99.53%，各子项目的预算执行情况良好。

#### 2.项目资金完成绩效目标情况

我中心通过采购即开票网点配送服务、热敏票、投注单印制、

培训等工作，为我省彩票物资、宣传物料等供应、销售系统及各业务系统平台顺畅运转提供保障，在我中心及体彩机构等多方共同努力下，2023年我省累计销售体育彩票389.06亿元，较2022年同比增长44.24%，累计筹集公益金91.56亿元，同比增长38.94%，销量和公益金筹集均排名全国第一。具体指标完成情况如下：

表 2-1 项目绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	完成值	完成率
产出指标	数量指标	即开票高效运营系统服务配送件数（万件）	≥ 30	114.23	380.77%
		审计服务次数（次）	≥ 1	2	200.00%
		热敏纸及投注单印刷数量（万张）	86400	108605	125.70%
		彩票风险基金保障的彩票种类（类）	≥ 4	26	650.00%
	质量指标	全省体育彩票销售安全事故发生率（%）	≤ 0.1	0	100.00%
	时效指标	项目按照计划及时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	完成
		即开票配送时效性（%）	≥ 97	97.02%	100.02%
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	-1.41%	100.00%	
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 90%	138.94%	154.38%
		体育彩票年销售量	≥ 上年销售额 90%	144.24%	160.27%
	社会效益指标	物流仓储安全率（%）	≥ 99	100%	101.01%
		新购置办公设备投入使用率（%）	≥ 100	100%	100%
		热敏纸投注单投入使用率（%）	≥ 95	99%	104.21%
		即开票系统安全率（%）	≥ 99	100%	101.01%
		即开票丢失率（%）	≤ 0.01	0.001%	1000.00%
	即开票仓库安全率（%）	≥ 99	100%	101.01%	
可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期	基本达成预期指标	基本达成预期指标	

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	完成值	完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度(%)	≥90	98.20%	109.11%

### 3.项目资金分用途使用绩效

#### (1) 提供高质量服务支撑，即开票彩票销售量全国第一

2023年我中心采购即开票高效运营服务项目，组建配送客户服务团队，通过微信、APP、电话及网站等订票功能向全省体育彩票销售网点、市县仓库提供点对点的配送服务，提供配送技术系统管理、配送过程管理、即开票订单信息分析及提醒服务、网点调研服务、数据分析与市场营销支撑等核心服务，确保全省即开票高效运营系统服务稳定运行，全年即开订单配送数量114.23万个，配送时效达97.02%，系统安全性为100%，即开票损坏率为0.002%、丢失率为0.001%，高效完成年度目标。2023年我省体彩纸质即开型彩票累计销售86.93亿元，同比增长117.50%，销量占全国的13.75%，销量排名全国第一。

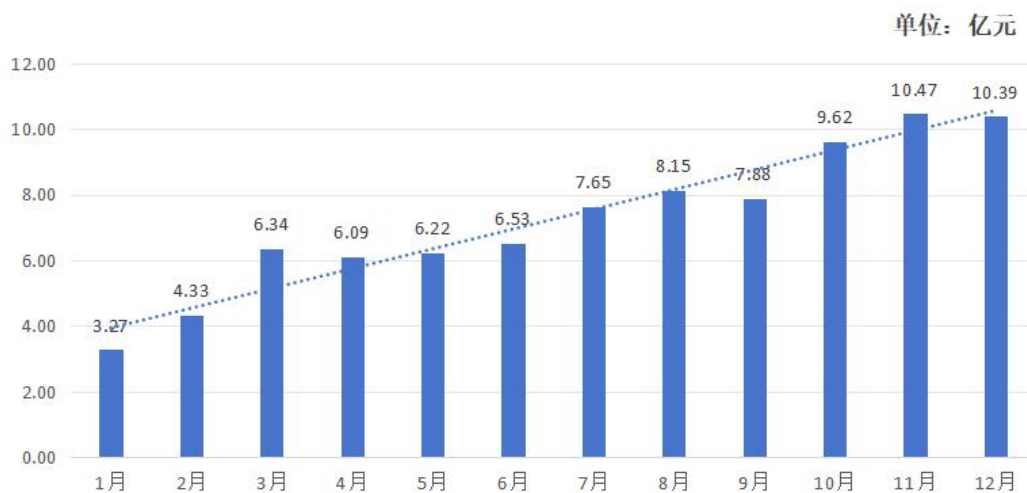


图 2-1 2023 年 1-12 月即开票销售量

## (2) 热敏票投注单有序供应，为实体店正常运转提供保障

为保证实体店热敏纸耗材供应，保证渠道安全稳定运行，2023 年我中心配备系统运营人员，结合网点销量、票数等数据，为全省 1.3 万以上个网点提供热敏纸印刷生产及物流配送服务，共供应热敏纸 108604.94 万张、大乐透单复式与足彩 14 场投注单 3000 箱，热敏票投注单的有序供应保证实体店正常运转，为我省体育彩票销售业务顺利开展提供保障，促进体育事业与公益事业的双赢发展。



图 2-2 2023 年 1-12 月热敏纸供应情况

### (3) 加强业务培训，提升彩票从业人员综合素质

一是强化体彩核心业务学习，提升专管员综合业务素质。2023 年我中心紧贴体彩业务，邀请专家、精讲案例，在珠海举办 3 场体育彩票专管员培训班，从系统行风建设、廉政警示教育、防范化解合规风险等方面出发，培训全省 280 名专管员及各地市 42 名业务骨干，进一步提升全员责任意识、规矩意识、法纪意识、规范意识、服务意识。二是开展安全生产培训宣传，加强实体店安全防范意识。2023 年 6 月 1 日-30 日，我中心根据省体育局相关通知要求及《广东省体育彩票中心 2023 年“安全生产月”和“安全生产南粤行”活动方案》，组织全省实体店体育彩票从业人员安全生产培训宣传，培训内容包括：《防患未然 筑牢人民安全防线》《电动车安全使用注意事项》《防范灾害风险，自然灾害应急手册》等，进一步提高了我省体育彩票从业人员的安全

生产意识以及应对自然灾害等突发情况的应对能力。

#### （4）体育彩票销量创历史新高，位居全国首位

2023年在我中心及体彩机构等多方共同努力下，我省累计销售体育彩票389.06亿元，创历史新高，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%，我省体育彩票销量和公益金筹集均排名全国第一。所有游戏销量均同比正增长，全国联网的游戏中，除了超级大乐透，其他游戏表现均好于全国水平。

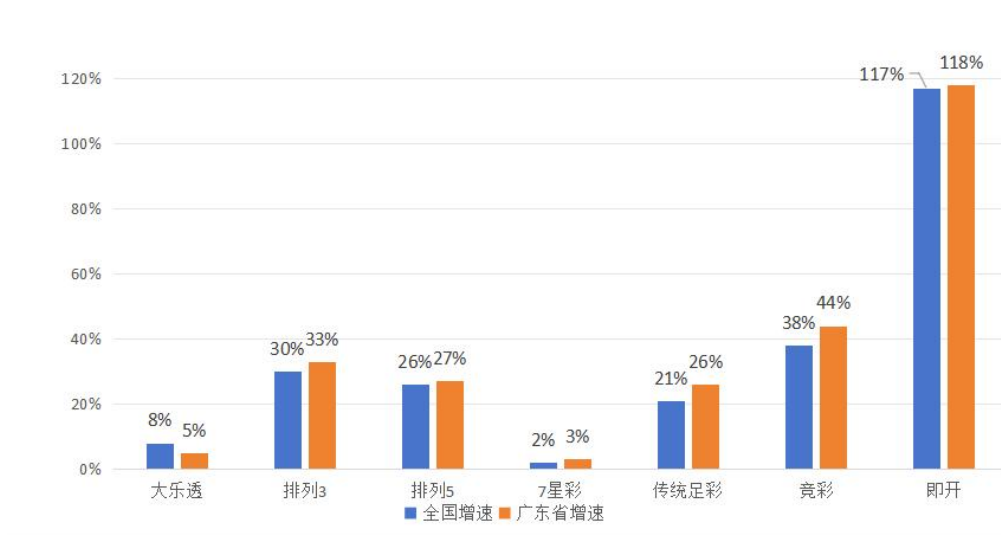


图 2-3 2023 年全国和广东省各游戏增速对比

### （三）项目资金使用绩效存在的问题

1. 满意度调查样本较少，代表性不足。2023年我中心面向各地市开展公共服务满意度问卷调查，收回有效调查问卷25份，较2022年下降76.19%，各地市对公共服务满意度问卷调查的重视力度不足，对于广大彩民群体，调查样本量较少，未能充分代表彩民的观点和态度，代表性不足。

**2.绩效目标设置不够合理，个别绩效指标考核口径存疑。** 一是个别绩效指标考核口径不够合理。如：“全省体育彩票销售安全事故发生率（%）”指标，该指标未明确具体考核公式，无法准确计算指标达成情况，以全国系统运维报告作为考核佐证材料未能充分反映指标实际达成情况。二是个别绩效指标与项目关联度不高。如：成本指标“年度基本支出占本年度部门预算支出比例增幅（%）”，用基本支出占部门预算比例情况作为考核指标，与本项目实施内容关联性不强。三是绩效指标设置不够全面。项目包括渠道培训、技术培训等支出，但未设置培训场次、培训人次、培训质量等绩效指标。四是个别绩效指标值偏低，考核约束力不足。如：“即开票高效运营系统服务配送件数（万件）”指标，指标值为“ $\geq 30$ ”，2023年实际配送件数114.23万件，指标完成率为380.77%，指标完成率偏高，说明指标值设置偏低，考核约束引导作用不足。

### 三、改进意见

#### （一）扩大调查范围，强化满意度调查代表性典型性

在调查开始前，明确调查的目的和范围，明确项目实施内容、核心目标、主要成效等，如：为什么开展调查、当前项目实施存在的具体问题或挑战等。采用随机抽样或其他合适的抽样方法，确保样本的选取具有科学性和公正性，避免主观偏见和选择性偏差对样本的影响，尽量扩大样本范围以提高代表性、准确性和可

靠性，确保样本能够代表目标人群。在项目调查后，对收集到的数据进行分类整理，基于前面的数据分析和问题剖析，提出具体、可操作的行动建议或政策建议，为项目和政策提供有力的决策支持。

## **（二）强化目标管理，提高绩效目标编报质量**

建议在预算编报阶段，按照“全面完整、切实可行、逻辑相关、可测可评”等原则，科学、完整设置绩效指标。一是强化目标与预算资金安排的关联，以便在后续绩效监控和评价中切实反映资金投入实效。二是注重目标值设置的合理性，应在符合项目资金投入水平和客观实际情况下设置“跳一跳，够得着”的目标值。既不能盲目提出不切实际的过高目标，也不能为了完成任务设置已经达成或轻易可以完成的过低目标，影响对项目成效的科学判断。三是关注目标的全面性。在分析、归纳总结绩效目标的基础上，明确年度工作任务，按项目内容设置与资金规模相匹配的绩效指标，按照财政部、省级指标设置要求，设置产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、可持续发展效益等），以及满意度指标，确保指标设置的全面性。