

项目绩效自评报告

项目名称：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（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	3
3.资金管理情况	5
(四) 绩效目标设置情况	6
1.总体绩效目标	6
2.项目绩效指标	6
二、自评情况	8
(一) 自评结论	8
(二) 项目资金使用绩效	8
1.项目资金支出情况	8
2.项目资金完成绩效目标情况	9
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	16
三、改进意见	16

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》（财办综〔2005〕24号）、《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》（财办综〔2005〕135号）、《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）、《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，为保障我省体育彩票销售机构平稳运行和健康发展，实现对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，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

2023年，项目主要工作内容为：北单运维、6000台终端机采购、终端机维保服务、彩银测试线路服务、系统服务采购、数据决策分析系统、终端机配套软件及技术服务、电子代销合同管理服务、体育彩票技术服务、技术保障与销售专用设备管理等。

(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 1291.23 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 年初项目预算下达 11396.72 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），年度调减预算 725.89 万元，预算调整率为 6.37%。综上，本项目 2023 年预算合计为 11962.06 万元^[1]。

表 1-1 2023 年初批复 12 个子项预算安排情况^[2]

单位：万元

序号	明细项目	预算安排	资金占比
1	北单运维费用	5084.00	44.61%
2	专线通讯线路费	54.00	0.47%
3	云服务租用	32.67	0.29%
4	视频会议系统租用费	38.98	0.34%
5	异常票补偿金	80.00	0.70%
6	6000 台终端机采购	5566.65	48.84%

^[1] 11962.06 万元=2022 年结转资金 1291.23 万元+年初预算批复 11396.72 万元-年度调减预算 725.89 万元。

^[2] 信息来源：来自《2023 年省体彩中心各部门项目支出预算批复表》。

序号	明细项目	预算安排	资金占比
7	终端机维保服务（含 3000 传统，2000 安卓）	96.00	0.84%
8	彩银测试线路服务	0.72	0.01%
9	广东省体彩销售渠道系统服务采购项目	59.70	0.52%
10	广东体彩销售数据决策分析系统	108.00	0.95%
11	终端机配套软件及技术服务	260.00	2.28%
12	电子代销合同管理服务	16.00	0.14%
合计		11396.72	

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 11674.32 万元，结余资金 287.74 万元（全部申请结转至 2024 年使用），资金支出率为 97.59%，各子项目支出情况，详见表 1-2。

表 1-2 2023 年度项目预算支出、调整及执行率情况^[3]

单位：万元

序号	项目名称	年初预算 批复	上年结 转资金	预算调 整	预算总金 额	预算调 整率	实际 支出	预算 执行率
1	北单运维费用	5084	658.46	-466.63	5275.83	9.18%	5218.08	98.91%
2	专线通讯线路	54		0	54	0.00%	55.47	102.72

^[3] 信息来源：来自于《2023 年省体彩中心各部门项目支出预算执行情况表》《2023 年省体彩中心各部门预算结余结转计划表》。

序号	项目名称	年初预算 批复	上年结 转资金	预算调 整	预算总金 额	预算调 整率	实际 支出	预算 执行率
	费							%
3	云服务租用	32.67	5.87	-15.04	23.50	46.04 %	23.50	100.00 %
4	视频会议系统 租用费	38.98		0	38.98	0.00%	38.98	100.00 %
5	异常票补偿金	80		-60	20	75.00 %	21.29	106.45 %
6	6000 台终端机 采购	5566.65		-453.5	5113.15	8.15%	5056.88	98.90%
7	终端机维保服 务	96	291.71	-36.93	350.78	38.47 %	350.78	100.00 %
8	彩银测试线路 服务	0.72		-0.72	0	100.00 %	0.00	/
9	广东省体彩销 售渠道系统服 务采购项目	59.7		-59.7	0	100.00 %	0.00	/
10	广东体彩销售 数据决策分析 系统	108		0	108	0.00%	108.00	100.00 %
11	终端机配套软 件及技术服务	260		0	260	0.00%	210.00	80.77%
12	电子代销合同 管理服务	16		0	16	0.00%	16.00	100.00 %
13	财务系统维修 服务费	0		4.18	4.18	/	4.18	100.00 %

序号	项目名称	年初预算 批复	上年结 转资金	预算调 整	预算总金 额	预算调 整率	实际 支出	预算 执行率
14	政府采购项目 代理委托服务 费	0		2.45	2.45	/	2.45	100.00 %
15	安卓终端机购 置项目	0		360	360.00	/	233.52	64.87%
16	机顶盒维保服 务	0	16.36		16.36	/	16.36	100.00 %
17	网点多媒体信 息发布服务	0	263.59		263.59	/	263.59	100.00 %
18	NC 迁移服务费	0	3.98		3.98	/	3.98	100.00 %
19	征召平台运维 合同尾款	0	9.99		9.99		9.99	100.00 %
20	3000 台传统终 端机采购		41.27		41.27		41.27	100.00 %
合 计		11396.72	1291.23	-725.89	11962.06	6.37%	11674.32	97.59%

2023 年预算资金主要用于：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等支出。其中，由于全省上半年体育彩票销量增长速度超出预期、年初预算未考虑到个别突发情况的原因，年中增加了财务系统维修服务、政府采购项目代理委托服务费、安卓终端机购置 3 个子项的预算安排。截至 2023 年 12 月底，项目北单运维费用、

安卓终端机购置项目等 4 个子项，因安卓终端机购置项目采购进度较原计划延后未支付尾款的原因，导致出现结余资金 287.74 万元，占项目年末结余总资金的 100%^[4]。

3.资金管理情况

本项目依据《彩票管理条例》《广东省体育彩票中心财务管理制度》《关于印发〈广东省体育彩票中心预算管理制度〉（2021 年修订）的通知》（粤体彩财〔2021〕24 号）、《广东省体育彩票中心经费支出管理制度（2022 年修订）》（粤体彩〔2022〕6 号）、《广东省体育彩票中心采购工作管理办法》（粤体彩综〔2022〕19 号）、《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》（粤体彩财〔2022〕8 号）、《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》（粤体彩财〔2023〕44 号）以及省级财政相关规定，对 2023 年度广东省体育彩票技术开发及保障项目资金进行全链条管理，包括：执行《彩票管理条例》《广东省体育彩票中心财务管理制度》《关于印发〈广东省体育彩票中心预算管理制度〉（2021 年修订）的通知》（粤体彩财〔2021〕24 号）、《广东省体育彩票中心经费支出管理制度（2022 年修订）》等；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；及时编报决算报表；及时提交项目财政支出绩效自评报告。

^[4] 信息来源：来自《2023 年省体彩中心各部门项目支出预算执行情况表》，子项目 6000 台终端机采购的全部结余资金及北单运费费用的部分结余资金划到机动经费中，机动经费共结余 57.49 万元。

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^[5]。

2. 项目绩效指标

2023年度绩效目标为：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，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。

2023年度指标为：8个产出指标，4个效益指标^[6]，详见表1-3。

表1-3 2023年项目绩效指标

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	技术保障的投注终端数量	≥上年数量的80%

^[5] 信息来源：来自2023年《项目绩效目标表》。

^[6] 信息来源：来自2023年《项目绩效目标表》。

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	质量指标	全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率(%)	≤0.1
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率(%)	≤0.1
	时效指标	体育彩票销售专用设备购置完成率(%)	100
		系统故障修复及时率(%)	100
		技术服务及时率(%)	100
		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	项目成本控制	不超预算
效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售量	≥上年销售额 90%
	社会效益指标	销售系统及各业务系统平台正常运行率(%)	99
	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《项目支出绩效自评表》与自评结果，我中心综合评定结论为：项目绩效自评评分为 99.69 分，自评等级为“优秀”。项目顺利完成了年度预期绩效目标和指标，资金使用合规，受益群众满意度达到 98.2%。但值得关注的是：对项目资金拨付可能

产生风险识别与预判能力还有待提高，绩效目标设置合理性还有待增强。针对上述问题，我中心将加强预算管理、绩效目标管理，不断完善制度、健全机制，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

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 年本项目结转资金 1291.23 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 年初本项目预算批复 11396.72 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），因终端机实际采购价格与预算价格的偏差等原因，本项目年度调减预算 725.89 万元，预算调整率为 6.37%。综上，本项目 2023 年预算合计为 11962.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本项目实际支出 11674.32 万元，资金支出率为 97.59%，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，北单运维费用、6000 台终端机采购等 4 个子项目共结余资金 287.74 万元，占项目年末结余总资金的 100%^[7]。详见表 1-2。

2.项目资金完成绩效目标情况

（1）总体绩效目标完成情况分析

^[7] 信息来源：来自《2023 年省体彩中心各部门项目支出预算执行情况表》。

本项目 2023 年绩效目标已达成。2023 年，全省体育彩票销售系统及各业务系统平台安全稳定运行，全年未发生重大安全事故，有力保障了本级体育彩票销售业务工作的顺利实施。全省销售体育彩票 389.06 亿元，完成年度计划目标的 160.27%，为筹集公益资金，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。

（2）绩效指标完成情况分析

1) 产出指标

数量指标。2022 年全省技术保障的投注终端数量为 13584 个，2023 年全省技术保障的投注终端数量为 15147 个，较 2022 年相比，同比增长 11.51%，超额完成不低于上年数量的 80%目标值，目标完成率为 139.38%^[8]。

质量指标。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，体彩各核心系统全年可用性达 99.99%，完成全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率小于 0.1 及延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于 0.1 的目标值^[9]，有效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。

时效指标。为确保我省体育彩票销售工作的安全稳定，2023 年 6 月通过公开招标采购了 6000 台传统终端机^[10]，已于 2023 年

^[8] 信息来源：来自 2022 年 12 月、2023 年 12 月的《奖期开奖结果报表》。数据为当时的门店（终端数），终端数和门店数基本一致，一个门店至少一台终端，但多机店的门店不多（统计时暂可忽略），所以按门店数统计。即可。

^[9] 信息来源：来自《2023 年 12 月体彩系统运维质量报告》。

^[10] 2023 年出安排预算采购 6000 台传统终端机，8 月新增安卓终端机购置项目，2024 年 2 月完成验收，故未放

6月完成验收。2023年各核心系统故障修复平均及时率达到99.72%^[11]，技术服务及时率达99.72%^[12]，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%。

成本指标。本项目2023年12个子项，均涉及政府采购事项，我中心能严格履行政府采购法公开招标，其中，6000台传统终端机中标价较招标标的减少60万元，实现节约财政资金60万元^[13]；安卓终端机中标价较招标标的减少26.4万元，实现节约财政资金26.4^[14]万元，终端机服务费也实现同比下降，成本得到有效控制。同时，新设备的投入使用显著降低了操作错误率，减少了废票的产生，大幅提升了工作效率，也节约了时间成本。

2) 效益指标

经济效益指标。2022年全省体育彩票销售额为269.73亿元，2023年全省体育彩票销售额为389.06亿元，实际完成上年数量的144.24%，已超额完成不低于上年销售额90%的目标值，目标完成率为160.27%^[15]，取得较好的经济效益。

社会效益指标。销售系统及各业务系统平台2023年正常运行率达99.99%^[16]，有效保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，也保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展，没有

在2023年进行绩效考核。

^[11] 信息来源：来自《2023年12月体彩系统运维质量报告》。

^[12] 信息来源：根据《2023年12月份体彩系统运维质量报告》，各事故及时响应，未对技术服务及时率进行计算，各系统故障/事件及时解决率平均为99.72%。

^[13] 信息来源：代理机构提交的《广东省体育彩票中心终端机采购项目归档资料》。

^[14] 信息来源：来自《2023年省体彩中心各部门项目支出预算执行情况表》。

^[15] 信息来源：来自《2022年12月广东省体育彩票市场情况分析》《2023年12月广东省体育彩票市场情况分析》。

^[16] 信息来源：来自《2023年12月体彩系统运维质量报告》。

发生销售系统及各业务系统平台重大事故，取得较好的社会效益。

可持续影响指标。2023 年全省体育彩票销售系统及各业务系统平台高效稳定运行，为各类营、促销活动提供有力技术服务支撑。保障了全年体育彩票销售工作安全、稳定，提高广东体彩机构协同防范网络安全风险能力，对我省体彩事业发展产生长期的可持续影响。

满意度指标。2023 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，我中心已按要求认真开展自评工作，并面向全省 21 个地市开展了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^[17]，已达成大于 90%的目标值。

表 2-1 2023 年项目绩效指标实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期计划指标值	实际完成值	完成率(%)
产出指标	数量指标	技术保障的投注终端数量	≥ 上年数量的 80%	上年数量的 111.51%	139.38
	质量指标	全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率(%)	≤ 0.1	0.01	100
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率(%)	≤ 0.1	0.01	100
	时效指标	体育彩票销售专用设	100	100	100

^[17] 信息来源：来自《“公益服务效果及满意度”自评报告》。

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期计划指标值	实际完成值	完成率(%)
		备购置完成率(%)			
		系统故障修复及时率(%)	100	99.72	99.72
		技术服务及时率(%)	100	99.72	99.72
		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率(%)	100	100	100
	成本指标	项目成本控制	不超预算	不超预算	100
效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售量	≥ 上年销售额 90%	上年销售额的 144.24%	160.27
	社会效益指标	销售系统及各业务系统平台正常运行率(%)	99	99.99	101%
	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	100
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度(%)	≥ 90	98.2	109.11

3.项目资金分用途使用绩效

(1) 技术服务工作

一是开展中心办公网络及软硬件保障工作。2023年我中心技术部积极做好机房软、硬件设备维护和升级工作，协调中心办公通讯网络服务商及时处理中心各类通讯故障、为中心各部门办公设施设备提供故障分析和排查工作，主动联系设备售后服务厂家进行故障处理。做好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，确保省中心技术系

统及设施设备满足日常工作要求，保障技术系统及设施设备高效稳定运行，确保彩票销售的工作安全。

二是开展营销活动技术工作。2023年，全省通过生产系统开展各类游戏营、促销活动超过44次，其中开展全省营促销活动11次，江门7次，中山、珠海各4次，广州、东莞各3次，潮州、佛山、深圳、肇庆各2次，韶关、阳江、云浮、湛江各1次；同时，市中心根据业务需要也会开展各种线下营销活动^[18]。对于省市中心的各类营销活动，我中心技术部均能及时按要求配置相关系统参数或向总局中心服务台提出需求申请，确保活动按时顺利进行，活动期间及时提供相关数据报表，协助业务部门及时了解活动进展和资金使用情况，活动结束后及时进行数据核对结算，做到了很好的技术服务支撑。

（2）技术保障工作

一是开展网点征召系统等保测评工作。截至2023年6月，我中心已完成广东省体育彩票网点征召平台的网络安全等级保护测评及报备工作，本次测评按照测评项汇总并分析后，共发现安全问题29个，其中高风险问题0个，中风险问题19个，低风险问题10个；选取的测评指标总数为257个，不适用指标为63个，测评指标符合率为85.05%，本次测评的综合得分为82.18分，测评结论为良，符合测评通过标准^[19]。

^[18] 信息来源：来自《技术部2023年工作总结》。

^[19] 信息来源：来自《技术部2023年工作总结》。

二是配合科技公司完善体彩技术系统。根据总局中心的工作计划，体育彩票系统会定期进行月度版本的更新和维护，更新和维护过程中需要各省中心配合测试，2023年我中心技术部积极配合总局中心完成更新维护测试共8次，其中包括春节、国庆休市的业务验证，每次测试均在凌晨进行；共完成终端软件更新32次，包括终端固件和安卓终端在内^[20]。同时，根据我省业务发展需要，积极向总局中心和科技公司提出我省的业务需求并跟进处理。

三是开展G3系统升级工作。按照总局中心G3项目上线推广工作统一安排，我中心技术部严格按照总局中心工作要求，安排专人配合，按照先小规模试点后全面推广原则，有序推动全省实体店额度账户切换项目的上线工作。自3月起启动门店账户升级，涉及整合即开与电彩额度等业务，并通过视频培训确保技术人员掌握，2023年5月，全省范围内的门店升级工作已圆满完成，业务实现了平稳过渡。下半年，我中心成功协助总局中心迁移乐透与足彩至G3系统，新增终端验证码、扫码登录、UKey管控等功能，强化销售人员信息管理，提升数据准确性，为合规管理提供坚实支撑。

（3）销售设备管理

一是销售设备更新工作。2023年是我省电脑体育彩票销售设备新旧机更换年份，传统型终端机由于使用时间长、工作强度高、

^[20] 信息来源：来自《技术部2023年工作总结》。

运行环境相对较差，读票机、打印机、键盘等部件容易出现老化，故障率逐年攀升，对销售网点的电脑体育彩票销售工作效率和安全造成影响。为确保我省体育彩票销售工作的安全稳定，2023年6月通过公开招标采购了6000台传统终端机；12月采购了800台安卓终端机^[21]。新设备的投入使用显著降低了操作错误率，减少了废票的产生，大幅提升了工作效率，也进一步增强了我省体育彩票销售网点的经济效益和服务质量。

二是销售设备维保工作。2023年服务数据显示，全省终端机故障水平较2022年总体呈下降趋势，总体机器月均故障率0.97%，比去年5.45%下降了4.48%^[22]。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

1. 风险识别与预判能力还有待提高

安卓终端机购置项目原计划在2023年8月启动采购流程，但由于多种因素（包括政府审批流程、采购计划公示时间^[23]等）的影响，直至12月才完成中标并签订合同，而采购进度的滞后导致直至2023年12月21日仅完成233.52万元（70%）项目款支付，尾款延迟至2024年支付，预算执行率为64.87%，对项目资金拨付可能产生的风险识别与预判的能力，还有待提高。

2. 绩效目标设置还不够合理

^[21] 信息来源：来自《技术部2023年工作总结》。

^[22] 信息来源：来自《技术部2023年工作总结》。

^[23] 根据《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》（粤财采购[2020]5号）规定，采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日。

个别项目没有设置具特性的质量指标。如2023年购置了6000台传统终端机，仅设置体育彩票销售专用设备购置完成率（%）指标，没有设置该子项商品采购验收合格率的质量指标。

三、改进意见

（一）加强事前论证，提升预算编制科学性

结合中心各部门年度工作计划，对各部门申报子项目的立项必要性、方案可行性、预算执行率、风险识别与预判等方面进行事前评估，对上一年度各类体育彩票销售情况进行深入分析、总结，将彩票政策、市场结构、经济形势等因素纳入考量，为下一年度预算编制提供决策参考。同时，建立预算执行监控机制，定期跟踪项目执行进度和预算使用情况，确保预算资金按照计划使用。

（二）增强绩效管理意识，优化绩效目标设置

一是在制定绩效指标前，应明确财政投入的目标和预期效果，合理设置绩效指标。进一步优化绩效指标体系的结构，确保各个维度下的指标既相互独立又相互补充，共同构成一个完整、科学的绩效评价体系。二是设定与项目紧密相关的绩效指标。对于技术保障类经费支出项目，建议关注设备采购验收合格率，新设备故障率，报修率等指标，确保指标能够真实反映项目实施效果。