

# 项目绩效自评报告

资金名称：体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目

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 -
(四) 项目绩效目标设置情况	- 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	- 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	- 9 -
(三) 项目存在的问题	- 13 -
1. 个别地市从业人员责任彩票意识不强, 责任彩票体系建设不够完善	- 13 -
2. 项目预算调整幅度大, 年初预算编制不够准确	- 14 -
3. 项目绩效目标编制不够准确, 对项目实施的约束力不足	- 14 -
三、改进意见	- 15 -
(一) 制定各地市责任彩票建设任务和激励措施, 提高责任彩票体系建设的自主性	- 15 -
(二) 细化年初预算编制过程, 提高财政预算编制准确性	- 16 -
(三) 提高预算绩效管理水平和项目绩效目标设置	- 16 -
附件1 项目绩效自评指标评分表	- 18 -

## **一、基本情况**

### **(一) 项目背景**

为了认真贯彻落实全国体育彩票工作会议精神和省体育局对彩票工作部署要求，紧紧围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，广东省体育彩票中心（以下简称“我中心”）计划通过开展“体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目”，加强责任彩票体系建设和品牌、渠道、产品统筹推进，把责任彩票建设、市场管理、品牌建设结合起来，向广大从业者、购彩者和社会公众展现中国体育彩票的责任与担当，切实夯实体育彩票长远发展基础，进而提升健康可持续发展能力。

### **(二) 项目内容**

该项目内容主要为推动广东体彩责任彩票和品牌建设，项目资金主要用于体育彩票品牌形象宣传、宣传品印刷、宣传冠名及责任彩票建设相关等支出。

### **(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》、《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》（粤财综〔2021〕42号），该项目2021年年初预算安排1,502.86万元，年中调减544.16万元，2021年实际下达958.70万元。根据《2021项目综合管理(体育彩票形象宣

传及责任彩票建设项目)》，该项目资金用途主要分为8个子方向，具体情况如下表1-1所示：

表1-1 项目资金分配情况

序号	子项目名称	预算金额（万元）
1	宣传印刷品	167.54
2	平面媒体合作	193.50
3	公益形象建设	223.82
4	新媒体及舆情合作	70.00
5	自媒体建设	46.38
6	劳务费	3.22
7	公益活动	226.24
8	责任彩票报告宣传服务	28.00
	合计	958.7

## 2. 预算执行情况

该项目2021年实际支出956.63万元，预算执行率99.78%。根据《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》，项目资金用于宣传印刷品、平面媒体合作、公益形象建设、新媒体及舆情合作、自媒体建设、劳务费、公益活动和责任彩票报告宣传服务共8个子项目的费用支出。截至12月底，除公益活动和责任彩票报告宣传服务项目的预算资金略有剩余外，其余项目的预算资金均全额支出。

## 3. 资金管理情况

该项目严格依据《广东省体育彩票中心经费支出管理制度》（2020年修订）《广东省体育彩票中心预算管理制度（2020年修订）》《广东省体育彩票中心财务管理制度》的相关规定执行，确保体育彩票销售管理资金管理使用依法依规。

#### **（四）项目绩效目标设置情况**

##### **1. 项目绩效目标**

该项目为经常性实施项目，我中心根据《广东省“十四五”体育发展规划》和部门2021年年度工作任务，设置了该项目总体绩效目标和年度绩效目标，具体情况如下：

##### **（1）总体绩效目标**

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。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）2021年度绩效目标**

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。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。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，4个效果指标，具体情况如下表1-2所示：

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
产出指标	数量指标	体育彩票年销售量（亿元）	160
		体育彩票年公益金筹集量（亿元）	41
		支出及时率	80%
		支出率	90%
		体育彩票销售网点年末数量	13,000
	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%
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量	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%

### （五）项目实施情况

该项目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。然后，我中心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，我中心根据合同约定的付款方式，按时完成合同款项的支付。

## **二、自评情况**

### **（一）自评分数**

基于《项目支出绩效自评表》，我中心认为，该项目绩效自评评分为93.97分，自评等级为“优秀”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，受益群众满意度达到91.80%。但不足的是，存在个别地市从业人员责任彩票意识不强，责任彩票体系建设不够完善；项目预算调整幅度大，年初预算编制不够准确；项目绩效目标编制不够准确，对项目实施的约束力不足等问题。针对上述问题，我中心将强化地市责任彩票体系建设任务分工和责任意识，细化年初预算编制过程，优化项目绩效目标设置，将绩效管理的要求落实落细落到位，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**

该项目实际支出956.63万元，年度预算执行率为99.78%。

资金主要用于体育彩票公益形象建设、媒体宣传服务、宣传品印刷、公益活动、责任彩票报告制定和宣传等支出。

## 2. 项目绩效目标完成情况

### (1) 总体绩效目标完成情况分析

从绩效自评结果来看，总体绩效目标全部完成。一是年度体育彩票销量216.84亿元，完成目标任务的135.53%<sup>1</sup>；二是体育彩票公益金筹集55.33亿元，完成目标任务的134.95%；三是体彩销售网点年末数量为13,305，完成目标任务的102.35%；四是预算支出率达到99.78%，完成目标任务的110.87%；五是支出及时率为100%，完成目标任务的125%。

### (2) 绩效指标完成情况分析

#### ① 产出指标

一是数量指标。2021年度项目支出及时率为100%，完成目标任务的125%；2021年度我省体育彩票销售量为216.84亿元，完成目标任务的135.53%；2021年度项目支出率为99.78%，完成目标任务的110.87%；2021年度我省体育彩票公益金筹集量为55.33亿元，完成目标任务的134.95%；2021年末我省体育彩票销售网点数量为13,305，完成目标任务的102.35%。

二是质量指标。本项目实际实施内容与投资概算实施内容基本一致，顺利完成全年各项工作既定目标。但是，我中心组织全省从业人员参加的责任彩票考试中，考试参加率

---

<sup>1</sup> 任务完成率=实际完成的任务数额/目标任务数额\*100%，以下同。



99.8%，考试通过率99.7%，广州等17个地市均已达到考核要求，而佛山、阳江、茂名、汕尾等4个市中心未达到考试要求。在“公益体彩进社区”活动中，广州、深圳、佛山、东莞、韶关等地市中心统筹科学、组织有力、执行到位，活动效果更加明显，但茂名、肇庆未开展相关活动，扣除相应分数，该方面得分率65.00%

三是时效指标。开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，完成目标任务。

### ③效益指标

一是经济效益指标。2021年度体育彩票公益金筹集量55.33亿元，超额完成彩票公益金筹集量 $\geq$ 上年筹集额85%的目标任务。

二是社会效益指标。2021年度安全责任事故数为零，完成安全责任事故 $\leq$ 0.1%的目标任务。

三是可持续影响指标。2021年我省体育彩票销量和公益金筹集量双双位居全国第一，省内彩票销售市场份额占57.26%，创历史新高；深圳销售体育彩票51.29亿元，筹集公益金12.93亿元，位居全国城市第一，年度销量超10亿元地市由上年的4个增加到6个（深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山），所有地级市筹集公益金超6,000万元，区域协调发展进一步巩固，为筹集公益资金，促进体彩事业和服务经济社会发展作出了积极贡献，完成目标任务。

四是服务对象满意度指标。2021年广东体彩实体店销售扶持满意度调查中彩民满意度达到91.80%，超出彩民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。

**表2-1 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	体育彩票年公益金筹集量(亿元)	41	55.33	已达标
		支出率	90%	99.78%	已达标
		体育彩票销售网点年末数量	13,000	13,305	已达标
		支出及时率	80%	100%	已达标
		体育彩票年销售量(亿元)	160	216.84	已达标
	质量指标	机构正常运行	保障本省销售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的顺利开展	2021年度本项目实际实施内容与投资概算实施内容基本一致，顺利完成全年各项工作既定目标，有效促进责任彩票建设和品牌宣传，保证我省体育彩票销售业务的顺利开展。	我中心组织全省从业人员参加的责任彩票考试中，佛山、阳江、茂名、汕尾等4个市中心未达到考试要求，在“公益体彩进社区”活动中，茂名、肇庆未开展相关活动。酌情扣2分。

	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%	已达标
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85%	55.33亿元	已达标
	社会效益指标	安全责任事故	≤ 0.1%	0	已达标
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	已达标
	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥ 90%	91.80%	已达标

### 3. 项目分用途使用绩效

整体上，该项目在责任彩票建设、品牌宣传等工作上取得了一定成效，始终坚持责任先导，推动了责任彩票工作的有序开展；强化品牌引领，不断提升了体彩品牌宣传效能。具体各类资金用途所产生的绩效如下表2-3所示：

表2-3 资金使用绩效

子项目	实施内容	预期绩效目标	实际完成情况
-----	------	--------	--------

宣传印刷品	为网点印制海报、DM单、折页、吊旗、不干胶、爆炸贴、X展架	加强网点公益、责任彩票及营销宣传。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制作 60 万份《理性购彩引导手册》通过实体店、官微官网、品牌活动进行宣传；</li> <li>2. 全省 19 个地市体彩中心共举办 211 场“公益体彩进社区”活动。我中心为各项活动提供展架、海报等宣传印刷品。活动现场布置了欢乐游戏区、责任彩票宣传区、现刮现奖区、体质监测区等。结合庆祝中国共产党成立 100 周年，还特别设置了党史知识宣传区，营造“学党史、知党恩、跟党走”的浓厚氛围，加深居民对党的认识和了解。展架和海报组成的“体彩长廊”重点传播责任彩票理念、体彩公益理念；活动形式不断创新，或与重要体育赛事同行相得益彰，东莞中心结合南粤古驿道定向赛，将定向知识与体育彩票融合，让参赛人员在欢声笑语中接触体彩，了解体彩。或线上线下联动齐开花，深圳中心线上开展“趣味答题”，线下开展全家总动员“趣味运动”；活动也得到了社会各界广泛关注和支 持，各地体育项目协会、街镇文化站、企业、社区等纷纷参与联合举办。</li> </ol>
平面媒体合作	两个整版120万、两个半版60万、一个专版35万	借助平面媒体公信力，播提升品牌影响力。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全省形成了覆盖纸媒、电视、广播、网络、客户端、户外等宣传渠道，目前省、市合作媒体共有 108 家，每年覆盖人群数亿人次。</li> <li>2. 加强与合作媒体的责任彩票宣贯，全年共开展 3 次媒体座谈，并将责任彩票要求列入合作媒体的协议中。</li> <li>3. 开展宣传内容审核，全年共抽查省、市中心自媒体及合作媒体的版面、稿件、海报、视频等 813 条，宣传内容能够体现责任彩票理念，符合责任彩票要求。</li> <li>4. 全省共开展大中型品牌活动 243 场，为广东体育彩票高质量发展贡献了品牌力量。</li> <li>5. 省、市中心已经构建起平媒、电视、广播、户外 LED、网络、客户端等合作媒体宣传矩阵。</li> </ol>
公益形象建设	电视100万、广播100万、户外LED180万	多渠道开展公益宣传，覆盖不同人群，宣传品牌公益公信力。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全省形成了覆盖纸媒、电视、广播、网络、客户端、户外等宣传渠道，目前省、市合作媒体共有 108 家，每年覆盖人群数亿人次。</li> <li>2. 加强与合作媒体的责任彩票宣贯，全年共开展 3 次媒体座谈，并将责任彩票要求列入合作媒体的协议中。</li> <li>3. 开展宣传内容审核，全年共抽查省、市中心自媒体及合作媒体的版面、稿件、海报、视频等 813 条，宣传内容能够体现责任彩票理念，符合责任彩票要求。</li> <li>4. 全省共开展大中型品牌活动 243 场，为广东体育彩票高质量发展贡献了品牌力量。</li> <li>5. 省、市中心已经构建起平媒、电视、广播、户外 LED、网络、客户端等合作媒体宣传矩阵。</li> </ol>
新媒体及舆情合作	南方网15万元、凤凰网25万元、南方舆情25万元，	加强新媒体合作，充分利用新媒体传播速度快的优势提升品牌影响力。落实体彩领域风险防控要求，加强舆情监控，通	开展舆情监测，制定舆情应急预案，有效防范了负面舆情的影响。与南方舆情研究院建立舆情联动机制，动态监测各类舆情，并根据舆情情况进行分析处置。南方舆情根据中心的需求，在智能监测平台形成监测专题，对国内行业相关重大舆情、我省体彩相关舆情、涉省体彩中心职能部门相关舆情进行 7*24 小时的智能监控，2021 年累计提供各类舆情预警信息约 80 余条，日报 250 份，月报 12 份，重点监测事件约 11 条。2021 年出现的重点舆情是东莞购彩者质疑实体店出售“假彩票”事件，舆情发生以来，公关部联动南方舆情研究院，重点监测相关舆情发展态势，为及时、

		过大数据及时发现 问题为决策提供参 考。	有效应对可能出现的负面舆情提供决策依据。该 舆情传播形势较为稳定，公关部将对舆情事件 的传播情况保持关注。
自媒 体建 设	官网、官 微技术 维护等 28万元， 官微内 容产出 20万元	加强自媒 体建设，确 保官网、官 微安全运 营及丰富 体彩新闻 表现形式。	1. 充分发挥自媒体主阵地作用，广东体彩订阅号 用户数突破144万，升级改版广东体彩网，优化广 东体彩网、微信订阅号责任彩票专栏。 2. 广东体彩官微共发布稿件2050篇，全年累计阅 读总量为792万多人次，粉丝数量达到144.4万人， 居全国体彩地方官微排名首位。 3. 各地市中心积极扩大广东体彩官微覆盖人群， 广州、汕头、揭阳、佛山、深圳等地市粉丝数量 增幅较大，清远、韶关增幅较小。 4. 广东体彩网共发布稿件2820篇，总访问量为 2841.4415万人次。全年共推出44期“广东体彩一 周资讯回顾”，复盘总结广东体彩一周宣传内容 传播情况。全年共收到地市稿件1335篇，其中来 稿数量较多的有广州120篇、茂名119、肇庆117篇、 深圳100篇；稿件质量较高的主要有深圳、广州、 肇庆、深圳、珠海、惠州等地市中心，全省稿件 内容丰富、采访较为全面、可读性强，传播效果 较好。
劳务 费	邀请媒 体记者 采访重 要活动	通过活动 加深入对 体彩品牌 的认知。	加强与合作媒体的责任彩票宣贯，全年共开展3次 媒体座谈，并将责任彩票要求列入合作媒体的协 议中。
公益 活动	参与或 举办公 益活动 (体博 会15万、 快乐操 场50万、 捐书助 学17.5 万，赛事 冠名100 万等)	通过公益 活动回馈 社会，履 行社会责 任，提升 品牌社会 影响力。	重点策划发布了“党史百年天天读”、“党旗下 的体彩人”、“广东体彩之星”、“公益金巡礼” 等系列报道；持续跟进“公益体彩 快乐操场”老 区苏区行、“情系山区 送书助学”、“公益体彩 进社区”等年度重点活动，具体情况如下： 1. “公益体彩 快乐操场”活动走进潮州市汤溪学 校、汕尾市新田中学、肇庆市南街街道中心小学、 惠州市平陵镇实验学校、惠州高潭小学等我省粤 西、粤北、粤东革命老区苏区10所中小学校，向 学校出资30万元购置体育器材，并邀请老革命、 革命后代、奥运冠军开展革命传统和中华体育精 神学习教育宣讲，传承建党精神，赓续红色血脉， 激励青少年立志“为国争光”。此外，惠州、肇 庆、潮州、汕尾等相关地市体彩中心还向学校赠 送党史学习书籍、书刊，让党史知识更加深入青 少年心中。从2016年开始，省中心已累计在全省 建立66所“快乐操场”。

		<p>2. 2021年全省“情系山区 送书助学”活动分别在潮州汤溪学校、梅州马图小学、揭阳日新学校、韶关城口学校、云浮罗平镇中心小学、肇庆坑口镇中心小学等6所学校建立“爱心图书室”，其中省中心出资17.5万元，潮州中心出资3.5万元，共计21万元，累计为学生捐赠书架24个、新图书2.1万册，惠及学生上万名。从2015年开始，广东体彩已经连续七年参与“情系山区 送书助学”专项公益活动，共出资122.5万元，累计捐赠书架140个，新图书122500册，在全省14个地市的36所学校建立起广受师生们欢迎的“爱心图书室”。此举得到社会各界的广泛好评，彰显了公益体彩的责任担当，充分体现了中国体育彩票“来之于民，用之于民”的发行宗旨。</p> <p>3. “民间棋王”争霸赛参与人数与比赛场次均位列全国第一。从3月起在全省506家体彩店开展象棋比赛海选，共吸引了2400多人参加，比赛场次超3万多场，参与人数与比赛场次均位列全国第一，深圳、佛山、河源、梅州等地市组织有力，表现突出。9月28日，组织“好运弈棋来”2021年中国体育彩票“民间棋王”象棋比赛广东省级决赛。本次赛还开通了线上直播供象棋爱好者观摩，吸引了企鹅电竞直播34.5万、凤凰网风直播44.2万、南方网直播17.5万、图片直播1.2万在线观看人数，累计观看人数超98万。</p> <p>4. 省中心开展“公益体彩 捐资助学”活动，向陆河县振兴教育基金会捐资50万元，用于资助陆河县100名优秀中学生，激励当地青少年努力学习，回报家乡，报效祖国。2021年度中考结束后，陆河县振兴教育基金会与陆河县教育局招生部门根据工作计划，对陆河县内高中录取的成绩前100名高一新生如期完成受助学生的核实与公示。11月9日，50万元体彩公益助学金已全部发放到位。该活动进一步彰显了体育彩票的公益形象，为汕尾市陆河县乡村振兴和教育事业发展贡献了体彩力量，得到了社会各界的广泛好评。</p> <p>5. 11月22日至26日广东体彩开展爱冰雪 同喝彩“冬奥我知道”冰雪运动知识线上普及活动，活动共吸引15.6万人热情参与，代金券兑换率均超过85%，全网共有相关信息58条，活动达到了预期效果。</p> <p>6. 12月5日，2021年广东省第六届“大湾区”青少年体育嘉年华暨广东体彩“爱冰雪 同喝彩”迎冬奥活动在广州亚运会综合体育馆正式启动，吸</p>
--	--	---

			引上千人参与。本次迎冬奥活动，不仅项目更加多元化，更让孩子们提前感受北京冬奥会的氛围。
责任彩票报告宣传服务	编制及宣传2020年社会责任报告	宣传广东体彩责任彩票建设情况。	<p>1. 注重《报告》发布后宣传，积极通过媒体向社会展示责任成果，全网共发布《报告》新闻信息83条，一图读懂广东社会责任报告信息52条，向媒体、实体店、体育行政部门、监管部门发放社会责任报告2万本。</p> <p>2. 创新责任彩票宣传方式，制作3期“乐小星说彩票”系列短视频，发布责任彩票稿件73篇，在全省211场“公益体彩进社区”品牌推广活动开展责任彩票宣传，广州、深圳、佛山、东莞、韶关等地市中心统筹科学、组织有力、执行到位，活动效果更加明显，但茂名、肇庆未开展相关活动。</p> <p>3. 我中心组织全省从业人员参加的责任彩票考试中，佛山、阳江、茂名、汕尾等4个市中心未达到考试要求。</p>

### （三）项目存在的问题

#### 1. 个别地市从业人员责任彩票意识不强，责任彩票体系建设不够完善

虽然2021年我中心已开展责任彩票培训2,695场，覆盖人员达到5万人次，且已组织全省从业人员参加责任彩票考试，考试参加率99.8%，考试通过率99.7%，广州等17个地市均已达到考核要求。但佛山、阳江、茂名、汕尾等4个市中心未达到考试要求。在“公益体彩进社区”活动中，广州、深圳、佛山、东莞、韶关等地市中心统筹科学、组织有力、执行到位，活动效果更加明显，但茂名、肇庆未开展相关活动。个别机构和销售人员对责任彩票的理解和贯彻落实还不彻底，个别地市责任彩票体系建设不够完善。

## 2. 项目预算调整幅度大，年初预算编制不够准确

根据《2021年广东省体育彩票中心部门预算》、《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》（粤财综〔2021〕42号），该项目2021年年初预算安排1,502.86万元，年中调减544.16万元，2021年实际下达958.70万元，预算调整率为36.21%。主要原因是个别子项目年初预算编制不够准确，测算依据不够充分。根据《2021项目综合管理(体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目)》中“项目资金构成”模块，“公益形象建设项目”年初预算编制金额为610万元，年中调减386.18万元，调整金额较大。主要原因是在年初预算编制时，该子项计划实施内容及每项内容资金测算过程细化程度不足。

## 3. 项目绩效目标编制不够准确，对项目实施的约束力不足

一是年度绩效指标设置不够全面，缺少与责任彩票宣传、公益形象密切相关的产出和效果指标。当前已设置的数量指标“体育彩票年公益金筹集量（亿元）”、“体育彩票销售网点年末数量”、“体育彩票年销售量（亿元）”等均为该项目的效果指标。未充分结合本项目的主要实施内容如公益活动开展情况、公益形象建设完成情况、宣传品印刷任务完成情况、合作媒体数量及发布内容覆盖面等设置产出和效果指标。



二是个别指标的指标值有待提高。例如该项目设置的“支出率”指标值为90%，“支出及时率”指标值为80%，而项目全部超额完成目标任务，其中支出率完成目标任务的110.87%，支出及时率完成目标任务的125%，绩效目标的预期目标值设置偏低，难以发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用。

三是部分绩效指标设置规范性不足。例如，数量指标“支出率”，应归类为成本指标；“支出及时率”应归类为时效指标；“体育彩票年公益金筹集量（亿元）”和“体育彩票年销售量（亿元）”应归类为经济效益指标。

### 三、改进意见

#### **（一）制定各地市责任彩票建设任务和激励措施，提高责任彩票体系建设的自主性**

一是根据职责分工，完善工作推进机制，制订落实计划，进一步细化分解责任彩票建设任务，逐项明确任务目标、责任主体和完成时限，形成《地市责任彩票建设任务分工方案》和《责任彩票建设重点工作涉及地市任务清单》，将每项任务具体到地市、落实到项目、落实到岗位、责任到个人，层层传导压力、级级压实责任，确保事事有人管，件件能落实。二是对重点工作落实情况适时开展专项督查，同时建立健全奖惩机制，将重点任务落实情况纳入年度效能考评，对落实重点任务成效显著的地市和部门予以表扬；对落实措施不力、

未按时间节点完成任务的地方和部门，在年度绩效考评中予以扣分。三是重点关注茂名、肇庆、阳江、汕尾等责任彩票建设体系相对落后的地市，明确责任彩票体系建设进度滞后原因及需要协调解决的问题，针对具体原因进行帮扶或督促整改。

## **（二）细化年初预算编制过程，提高财政预算编制准确性**

一方面，我中心成立预算评审小组，对各部门申报的重点项目的资金进行评审，提高项目预算编制的规范性。另一方面，我中心在年初预算编制时，应当依据年度工作计划和资金开支范围，细化宣传品印刷费、宣传媒体劳务费项目、自媒体建设项目、新媒体及舆情合作项目、全省从业人员公益联盟项目、责任彩票报告宣传项目、公益宣传活动项目、公益形象建设项目、平面媒体合作项目项目等子项的计划实施内容及每项内容资金测算过程，明确单价和数量的测算依据，确保预算编制准确、完整，提高预算资金使用效益。

## **（三）提高预算绩效管理水平和优化项目绩效目标设置**

一方面，完善年度绩效指标设置，增加与责任彩票宣传、公益形象密切相关的产出和效果指标。一是建议将数量指标调整为：“《理性购彩引导手册》数量”、“公益体彩进社区活动场次”、“省、市合作媒体数”、“大中型品牌活动数量”、“发布稿件数量”、“提供各类舆情预警信息数目”、

“捐助学校数量”、“发放社会责任报告数量”等，指标值依据当年度项目实施方案设定。二是建议质量指标调整为“宣传覆盖人群数”、“抽查省、市中心自媒体及合作媒体的版面、稿件、海报、视频等数量”、“广东体彩网访问量/官微累计阅读量/粉丝数量”等，指标值依据当年度项目实施子项目对应质量标准设定。三是建议将成本指标设置为“支出率”，指标值为100%。四是建议将时效指标调整为“支出及时率”、“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率”等，指标值根据依据当年度项目实施对应时效标准设定。五是建议将经济效益指标调整为“体育彩票年公益金筹集量（亿元）”、“体育彩票年销售量（亿元）”，指标值依据因项目实施产生的经济效益设定。

**二是适当提高指标值设置。**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

项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广东省体育彩票中心 金额单位：万元						
基本情况	项目名称	体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目	评价年度	2021年		评价金额 958.7
	联系人	赵建新	联系电话			联系邮箱
	实施文件依据	《彩票管理条例》			所属“财政事权”名称	彩票销售管理
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	958.7			
		实际分配下达	省本级	958.7	转移支付至市县	
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	956.63	转移支付至市县	

	<p>绩效目标情况</p>	<p>预期总体目标</p>	<p>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。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。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13000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。</p>	<p>是否如期实现预期总体目标</p>	<p>总体绩效目标全部完成：一是年度体育彩票销量216.84亿元，完成目标任务的135.53%；二是体育彩票公益金筹集55.33亿元，完成目标任务的134.95%；三是体彩销售网点年末数量为13,305，完成目标任务的102.35%；四是预算支出率达到99.78%，完成目标任务的110.87%；五是支出及时率为100%，完成目标任务的125%，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。</p>
--	---------------	---------------	---	---------------------	---

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			9.97	依据项目资金支出率99.78%计算得分为11.97分,同时考虑年中调减544.16万元,预算调整率为36.21%,影响全年资金	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《广东省财政厅关于批复2021年省级部门预算的通知》(粤财预〔2021〕8号); 1-2《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》(粤财综〔2021〕42号); 1-3《2021年序时账》

									支出计划安排,酌情扣2.03分。		1-4《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》
		事项管理	8	监管有效性	8			6	1.开展宣传内容审核,全年共抽查省、市中心自媒体及合作媒体的版面、稿件、海报、视频等813条,宣传内容能够体现责任彩票理念,符合责任彩票要求。2.对实体	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1-5《公关部2021年工作总结》

									店合规性进行检查并提出整改。但实检出问题未及时整改门店数为291个,酌情扣2分。		
产出	40	数量指标	30	支出及时率	6	80%	100%	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	1-4 《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)	6	160	216.84	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	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》
				支出率	6	90%	99.78%	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	1-4 《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》



				体育彩票年公益金筹集量(亿元)	6	41	55.33	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	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》
				体育彩票销售网点年末数量	6	13000	13305	6	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-2《市场部提供——广东体彩实体店建设情况(2021年12月)》
	质量指标	10	机构正常运行	5	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	2021年度本项目实际实施内容与投资概算实施内容基本一致,顺利完成全年各项工作既定目标,有效促进责任彩票		3	我中心组织全省从业人员参加的责任彩票考试中,佛山、阳江、茂名、汕尾等4个市中心未达到考试要求;在“公益体彩进	根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100	1-5《公关部2021年工作总 结》

						售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务的顺利开展	建设和品牌宣传，保证我省体育彩票销售业务的顺利开展。		社区”活动中，茂名、肇庆未开展相关活动。酌情扣2分。		
		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	5	100%	100%	5	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	1-5《公关部2021年工作总结》 2-3《广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划》
效益	40	经济效益指标	40	体育彩票年公益金筹集量	10	≥上年筹集量85%	55.33	10	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	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》
		社会效益指标		安全责任事故	10	≤0.1%	0	10	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	1-5《公关部2021年工作总结》

		可持续影响指标		对我省体彩事业发展的影响	10	积极	积极	10	已达标	根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100	1-5《公关部2021年工作总结》 2-3《广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划》
		服务对象满意度指标		彩民满意度	10	≥90%	91.80%	10	已达标	自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100	2-4《电彩部提供——2021年广东体彩实体店销售扶持满意度调查》
合计:	100		100		100			93.97			
存在问题与改进措施:											

存在问题:

1. 个别地市从业人员责任彩票意识不强, 责任彩票体系建设不够完善
2. 项目预算调整幅度大, 年初预算编制不够准确
3. 项目绩效目标编制不够准确, 对项目实施的约束力不足

改进措施:

1. 制定各地市责任彩票建设任务和激励措施, 提高责任彩票体系建设的自主性
2. 细化年初预算编制过程, 提高财政预算编制准确性
3. 提高预算绩效管理水平和, 优化项目绩效目标设置

