

# 项目绩效自评报告

资金名称：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

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. 2022年项目预算安排情况	- 2 -
2. 预算执行情况	- 3 -
3. 资金管理情况	- 3 -
(四) 项目绩效目标设置情况	- 4 -
1. 项目绩效目标	- 4 -
2. 项目绩效指标	- 4 -
(五) 项目实施情况	- 4 -
二、自评情况	- 6 -
(一) 自评分数	- 6 -
(二) 项目资金使用绩效	- 6 -
1. 项目资金支出情况	- 6 -
2. 项目绩效目标完成情况	- 7 -
3. 项目分用途使用绩效	- 9 -
(三) 项目存在的问题	- 11 -
1. 预算编制不够科学，未充分贴合工作实际	- 11 -
2. 个别子项目采购意向公开和合同备案不够及时	- 11 -
3. 绩效目标设置不够合理，对项目实施的约束力较	

弱 .....	- 12 -
三、改进意见 .....	- 13 -
（一）加强事前论证，提升预算编制科学性 ...	- 13 -
（二）加强项目采购管理，提升采购工作效率 .	- 13 -
（三）增强绩效管理意识，优化绩效目标设置 .	- 14 -

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“体育彩票技术开发及保障项目”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**

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》《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》《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）、《关于2018年体育彩票安卓终端机适配性测试结果(含第一批、第二批)的通知》(体彩字〔2018〕162号)等文件，为保障我省体育彩票销售机构运行和发展的需要，为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**

本项目资金用于保障我省体彩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顺利开展，完成年度销量目标，使我省体育彩票销量保持良好的增长态

势。主要包括体育彩票技术服务、技术保障与销售专用设备管理等工作。

### （三）预算管理情况

#### 1. 2022年项目预算安排情况

根据《2022年广东省体育彩票中心部门预算》和《2022年1-12月预算执行情况表》，本项目2022年初预算安排7,814.50万元，全年未进行预算调整。根据《2022年省体彩中心各部门预算批复表（三级项目及目标）》，本项目包含北单运维费用等19个子项目，各子项目资金分配情况如下表1-1所示：

表1-1 项目预算安排表

序号	明细项目	预算金额（万元）
1	北单运维费用	5,500.00
2	网点多媒体信息发布服务	528.00
3	安卓终端机购置费	450.00
4	10000台终端机维保	438.00
5	3000台洛图终端机采购项目合同尾款	185.00
6	英特达终端机尾款	153.00
7	广东省体彩销售渠道管理服务采购项目	137.00
8	广东体彩销售数据决策分析系统	108.00
9	专线通讯线路费	64.00
10	异常票补偿金	50.00
11	云服务租用	49.00
12	3000台终端机维保	49.00
13	视频会议系统租用费	39.00

14	软硬件更新及安全服务	20.00
15	5802台机顶盒维保	19.00
16	征召平台运维合同尾款	14.00
17	业务系统等保评审服务费	9.00
18	数字档案项目尾款	1.50
19	彩银测试线路服务费	1.00
合计		7,814.50

## 2. 预算执行情况

根据《2022年1-12月预算执行情况表》和《2022年序时账》，本项目2022年实际支出6,483.43万元，预算执行率82.97%，项目资金主要用于中心办公网络及软硬件保障等技术服务类支出，网点征召系统保测评等技术保障类支出，以及体育彩票销售专用设备购置及维保类支出。

## 3. 资金管理情况

本项目严格依据《彩票管理条例》《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）、《关于印发〈广东省体育彩票中心经费支出管理制度〉（2020年修订）的通知》（粤体彩〔2020〕11号）、《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，确保体育彩票销售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

本项目2022年度绩效目标为：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. 项目绩效指标

本项目2022年度共设置5个产出指标，4个效益指标，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）	≥ 上年销售量*0.85
		体育彩票投注终端数量（个）	≥ 上年数量*0.80
	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
		项目计划完成时间	2022年12月31日前
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量（亿元）	≥ 上年筹集量*0.85
	社会效益指标	安全责任事故发生率（%）	≤ 0.1
	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

#### (五) 项目实施情况

2022年体育彩票技术开发及保障项目主要通过购买服务的方式，开展体育彩票技术开发、系统运维、体育彩票销

售专用设备购置等工作。各类子项目实施过程如下：

**（1）技术服务工作。**我中心技术部负责安装、调试、配置和维护中心办公网络，包括路由器、防火墙网络设备和办公用计算机设备、计算机系统软件、中心对外网络维护服务等。各部门计算机接入办公局域网须提出申请，经综合部同意后，由技术部实施安装、配置；如有线路调整和增加，由部门提出申请，经综合部批准，由技术部实施调整、布线等工作。

**（2）技术保障工作。**主要分为三个实施阶段。一是策划和审批阶段。由相关部门提出业务需求，由我中心技术部根据实际情况协助调研撰写可行性报告，提交相关部门负责人、中心领导和主管部门审批。二是采购阶段。由技术部撰写研发计划，明确职责及资源，综合部根据政府采购相关规定落实合作方。三是实施阶段，合作方按计划实施，由技术部及相关部门验收和项目相关资料归档。

**（3）销售设备管理。**主要分为三个实施阶段。一是采购工作。我中心市场管理与监察部（以下简称“市场部”）根据全省网点建设需求、现有终端机使用及维修保养状况，提出采购需求。技术部根据采购需求编制采购计划、提出采购申请，经综合部审核、我中心批准后，具体组织实施终端机采购。二是验收入库。终端机采购完成供应商交货后，技术部负责组织检查验收工作，经全面检查无误、整体验收合

格后，市场部负责核对数量、组织入库。三是维修保养。技术部负责规范终端机维修保养服务合作方式、出台服务标准、细化服务流程，保证全省终端机高效维修保养与合理使用。

## 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，本项目绩效自评评分为**94.96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98.20%。但不足的是，预算编制准确性有待提升，采购管理规范性有待加强，绩效目标设置有待优化。针对上述问题，我中心将加强预算管理、政府采购项目管理和绩效目标管理，不断完善制度、健全机制，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

2022年本项目预算安排7,814.50万元，实际支出6,483.43万元，结余资金1,331.07万元，预算执行率82.97%。资金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，北单运维费用和网点多媒体信息发布服务2个子项目共结余资金1,075.86万元，占项目年末结余总资金的80.83%。经分析，

资金结余的主要原因在于预算实际支出情况受体育彩票实际销量等因素影响较大。

## 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，本项目绩效目标已达成。2022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269.73亿元，完成目标的146.34%，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

一是数量指标。2022年全省体育彩票销售额为269.73亿元，超额完成不低于184.31亿元的目标，目标完成率为146.34%；体育彩票投注终端数量为16,339个，超额完成不低于12,465个的目标，目标完成率为131.08%。

二是质量指标。2022年保质保量完成各项技术服务和保障工作，包括中心机房软、硬件设备维护和升级工作、营销活动技术支持工作、网点征召系统等保测评工作、体育彩票销售终端机采购更新及维保工作等，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，完成目标任务。

三是时效指标。2022年开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%；各项工作均在2022年12月31日前完成，完成目标任务。

## ②效益指标

一是经济效益指标。2022年全省体育彩票年公益金筹集量65.9亿元，超额完成不低于47.03亿元的目标，目标完成率为140.12%。

二是社会效益指标。2022年度安全责任事故数为零，完成安全责任事故发生率 $\leq 0.1\%$ 的目标任务。

三是可持续影响指标。2022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，对我省体彩事业发展产生长期积极影响，完成目标任务。

四是服务对象满意度指标。2022年彩民满意度为98.20%，超额完成不低于90%的目标，目标完成率为109.11%。

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	完成率
产出指标	数量指标	体育彩票年销售量（亿元）	$\geq$ 上年销售量*0.85（184.31亿元）	269.73	146.34%
		体育彩票投注终端数量（个）	$\geq$ 上年数量*0.80（12,465个）	16,339	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	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	100	100%
		项目计划完成时间	2022年12月31日前	2022年度本项目实际完成时间与工作计划基本一致。	100%
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量(亿元)	≥上年筹集量*0.85(47.03亿元)	65.9	140.12%
	社会效益指标	安全责任事故发生率(%)	≤0.1	0	100%
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期	2022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,对我省体彩事业发展产生长期积极影响。	100%
	服务对象满意度指标	彩民满意度(%)	≥90	98.2	109.11%

### 3. 项目分用途使用绩效

#### (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。2022年我中心技术部积极做好中心机房软、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；配合总局中心及相关单位完成系统更新维护工作，对中心机房各类设施设备进行日常安全巡检，保证中心机房设备正常运行，全年未出现重大安全事故。

二是开展营销活动技术工作。2022年我中心技术部配合业务部门和地市中心完成各类游戏营、促销活动63次，及时、准确提取各类数据报表，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2022年12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，包括测评、初测问题及整改(建议)、安全建设和整改、信息安全等级测评、复测等相关工作。本次测评共发现安全问题24个，其中高风险问题0个，中风险问题18个，低风险问题6个，全部整改完成。测评综合得分为84.74分，测评结论为良，符合测评通过标准。

二是配合科技公司完善体彩技术系统。2022年我中心技术部配合总局中心完成体育彩票系统更新维护测试共3次，包括春节、国庆休市的业务验证，每次测试均在凌晨进行；完成终端固件和安卓终端等终端软件更新33次；积极参与总局中心组织的销售服务系统试点工作，组织市中心进行UAT

验收测试；根据我省的业务发展需要，向总局中心和科技公司提出我省的业务需求并跟进处理。

### **（3）销售设备管理**

**一是**销售设备更新工作。2022年下半年我中心通过公开招标采购了电脑体育彩票销售终端机5,000台，主要用于旧设备更新，对我省体育彩票销售网点降低操作错误、减少废票、提高工作效率起到了显著效果。

**二是**销售设备维保工作。2022年我中心技术部对全省在用终端机16,339台（含安卓终端机）开展维保工作，其中安卓终端机月均故障率为0.61%；传统终端机月均故障率5.45%，总体故障率水平较低。

### **（三）项目存在的问题**

#### **1. 预算编制不够科学，未充分贴合工作实际**

根据《2022年1-12月预算执行情况表》，本项目2022年预算执行率为82.97%，预算执行率有待提升，主要原因是项目预算规模估算不准确。如“北单运维费用”子项目已签订服务合同，支出单价及结算方式确定，预算规模根据预测的彩票销量进行编制。但由于彩票销量受疫情等客观因素影响，该子项目的预算规模测算不够准确，与实际工作情况和支出需求的匹配度有待提升。

#### **2. 个别子项目采购意向公开和合同备案不够及时**

**一是**个别子项目采购意向公开不够及时。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），纳入部门预算支出范围的采购项目需在部门预算批复后60日内公开采购意向。我中心2022年部门预算批复时间为2022年2月7日，但本项目中“省体育局体彩网点征召平台运维（2022年）项目”和“网点多媒体信息发布服务项目”2个子项目的采购意向公开时间分别为2022年6月27日、2022年8月9日，未满足“在部门预算批复后60日内公开”的要求。

二是个别子项目的合同备案不够及时。根据《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》（粤财采购函〔2019〕80号），采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间，以完成政府采购合同备案。但“广东体彩销售数据决策分析系统”子项目合同签订日期为2022年3月30日，合同备案日期为2022年7月1日，未满足“自合同签订之日起2个工作日内在‘广东省政府采购网’备案公开”的要求。

### **3. 绩效目标设置不够合理，对项目实施的约束力较弱**

一是项目年度绩效目标内容不够全面。绩效目标设定应明确项目预期产出及效果，与立项依据及现实需求、相关工作目标相匹配。本项目2022年度绩效目标为“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”，未明确项目在实施周期内计划完成的体育彩票技术开发及保障任务等产出内容，不利于充分发挥绩效目标对预算编制执行的约束和控制作用。

二是个别绩效指标与项目实际不够贴合。本项目主要是反映体育彩票技术开发、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技术保障类经费的支出，所设“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率(%)”等指标与项目关联度较低，绩效引导和约束作用较弱。

三是个别绩效指标分类不准确。数量指标“体育彩票年销售量(亿元)”与项目产出效益关联度大，应归类为经济效益指标。

### 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、预算规模合理性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，重点关注并及时追踪体育彩票销量增减变化情况及其影响因素，并将彩票政策、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。

#### (二) 加强项目采购管理，提升采购工作效率

一是严格执行《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）和《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》（粤财采购函〔2019〕80号），对于纳入部门预算支出范围的非涉密采购项目，在部门预算批复后60日内公开采购意向，在政府采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同备案。二是加强政府采购基础管理，采取定期检查、不定期抽查等方式，对采购项目的各个环节进行合规性检查，发现问题及时整改，确保项目实施合法合规。

### （三）增强绩效管理意识，优化绩效目标设置

在设定绩效目标时，应明确项目工作内容与工作意义，并从投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果等角度，设置与项目关联性较强的绩效指标。一是建议将年度绩效目标调整为：完成全省体育彩票销售技术服务、各类销售系统及各业务系统平台技术保障、销售设备更新维护等工作，保障本省体育彩票技术系统运转顺畅，保证保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。二是删除“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率（%）”等与项目关联度低的绩效指标，设置“网点多媒体信息发布数量”“终端机设备验收合格率”“终端机设备故障率”等与体育彩票技术开发与保障任务密切相关的产出和效益指标。三是将数量指标“体育彩票年销售量（亿元）”调整为经济效益指标。