

# 项目绩效自评报告

项目名称：全省体彩销售机构工作年度综合考评项目

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 .....	1
1.年度预算安排情况 .....	1
2.年度预算执行情况 .....	2
3.资金管理情况 .....	2
(四) 绩效目标设置情况 .....	3
1.总体绩效目标 .....	3
2.项目绩效指标 .....	3
二、自评情况 .....	4
(一) 自评结论 .....	4
(二) 项目资金使用绩效 .....	5
1.项目资金支出情况 .....	5
2.项目资金完成绩效目标情况 .....	5
3.项目资金分用途使用绩效 .....	8
(三) 项目资金使用绩效存在的问题 .....	9
三、改进意见 .....	10

## **一、基本情况**

### **（一）项目背景**

依据《彩票管理条例》《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》（粤财综〔2007〕7号）等有关要求，我中心为保障体彩销售机构运行和发展的需要，进一步健全激励机制，激发各销售机构的工作热情和创新能力和创新能力，推动我省彩票事业健康、稳定、持续发展，我中心设立全省体彩销售机构工作年度综合考评项目。

### **（二）项目内容**

本项目主要内容为：按照《广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励试行办法》（粤财综〔2007〕7号）中“综合奖与单项奖结合、自评和省中心考评相结合、分项量化计分、一年一评、省福彩和体彩中心分别组织”的规定，对广东省各地市中心全年销量完成情况及其他工作考核结果进行考核，并根据考评结果发放综合奖和销售比例奖。

### **（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年本项目结转资金443.92万元。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2180

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878万元，预算调整率为40.28%，预算调整原因为：全省各游戏玩法的销量持续呈增长态势，故计提奖励金也对应增加，项目资金需求增加。综上，本项目2023年预算合计为3501.92万元。

## 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2835.76万元，结余资金666.16万元（全部申请结转至2024年使用），预算执行率为80.98%，执行率较低的原因主要是各地市严格执行《关于规范综合考评奖励项目资金使用管理的通知》（粤体彩财〔2023〕23号），对其收到奖励金（除12月下拨部分）无法在2023年内使用完毕的，于当年11月底前退回省中心统筹使用，导致省本级年底出现结余。

## 3.资金管理情况

我中心严格执行《关于规范综合考评奖励项目资金使用管理的通知》（粤体彩财〔2023〕23号）、《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 年度广东省各地市中心全年销量完成情况及其他工作考核结果进行考核，并根据考评结果发放综合奖和销售比例奖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

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。保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保障全省体彩人员队伍的稳定和发展，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

我中心在预算申报时，按规定填报《项目绩效目标申报表》，本项目 2023 年度共设置 4 个产出指标、2 个效益指标、1 个满意度指标，具体情况如下表 1-1 所示：

表 1-1 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	体育彩票销售网点年末数量	≧上年数量 80%

一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
	质量指标	全年安全生产重大事故发生率 (%)	≦0.1
		全年违法事故发生率 (%)	≦0.1
	时效指标	年度综合考评完成及时率 (%)	100
		综合考评奖奖金发放及时率 (%)	90
	成本指标	项目成本控制	不超预算
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量	≧上年筹集量 90%
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	全省体彩销售机构满意度 (%)	≧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，本项目绩效自评评分为 96.72 分，绩效等级为“优秀”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，整体流程合规，反馈较好，有效推动我省彩票事业健康、稳定、持续发展，但仍存在以下问题：一是预算调整幅度偏大，执行监督有待加强；二是部分项目绩效指标值设置偏低。针对上述问题，我中心将不断加强各类考评奖金测算，科学准确年度预算，加强预算执行跟踪管理，确保资金及时支出；强化绩效目标编审机制，提升绩效目标设置质量。

## **(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，项目实际支出 2835.76 万元，结余资金 666.16 万元（占比 19.02%），预算执行率为 80.98%，项目资金主要用于发放销售比例奖与综合考评奖两个奖项的奖金支出，其中销售比例奖全年下拨共计 1530.03 万元（不含退回部分），综合考评奖全年下拨共计 1305.73 万元（不含退回部分）。

### **2.项目资金完成绩效目标情况。**

#### **(1) 总体绩效目标完成情况**

项目绩效目标基本达成，2023 年全省体育彩票销量、公益金筹集稳居全国第一，完成了年度销售量目标，广东体彩高质量发展迈出坚实步伐、取得阶段性成效。截至 2023 年底，全省体育彩票销售网点数量为 15949 个，较 2022 年增长 1147 个，同比增长 7.75%。2023 年全省累计筹集公益金 91.56 亿元，较 2022 年增长 25.66 亿元，同比增长 38.92%。2023 年全省累计销售体育彩票 389.06 亿元，较 2022 年增长 119.33 亿元，同比增长 44.24%，占全国销量的 10.1%。

#### **(2) 绩效指标完成情况**

##### **①产出指标**

**数量指标.**2023 年度体育彩票销售网点年末数量为 15949 个，超额完成体育彩票销售网点年末数量 $\geq$ 上年数量的 80%(11319.2

个)的目标,目标完成率为140.90%。

**质量指标。**全年共巡检实体店超30000个次,省、市中心管理人员共抽查实体店5000多个,对发现存在安全隐患的实体店766个进行通报曝光,并督促各地市逐一整改到位。全年安全生产重大事故发生率和全年违法事故发生率为0。

**时效指标。**一是我中心于2024年1月印发《关于开展2023年度各市中心综合考评和工作评估指标评分的通知》,由各部门根据评分指标分工对各地市中心2023年工作完成情况进行评分,即开型游戏管理部、电脑型游戏管理部、技术部、财务部四个部门均在要求的时间内(1月12日前)提交考核汇总材料,市场管理与监察部于1月15日提交,较通知约定的时间迟了3天,年度综合考评完成及时率为80%。二是综合考评奖奖金基本能及时发放,综合考评奖奖金发放及时率为100%。

**成本指标。**2023年本项目全年预算数为3501.92万元,实际支出2835.76万元,实际支出未超预算。

## ②效益指标

**经济效益指标。**2023年体育彩票年公益金筹集量91.56亿元,超额完成体育彩票年公益金筹集量“ $\geq$ 上年筹集量90%”(59.31亿元)的目标,目标完成率为154.38%,取得较好经济效益。

**可持续影响指标。**2023年体育彩票年公益金筹集量91.56亿元,累计销售体育彩票269.73亿元,实现全省体育彩票销量、公

益金筹集稳居全国第一，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 64.20%，均创历史新高，完成目标任务，为带动和服务经济社会发展作出了积极贡献，项目实施反映出良好的可持续性。

**服务对象满意度指标。**2023 年我中心对服务对象进行了满意度调查，调查内容包括职能效率、服务质量、依法履职、信息公开、工作作风、廉政建设六个方面，整体满意度达到 98.20%，完成全省体彩销售机构满意度  $\geq 90\%$  的目标值。

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	体育彩票销售网点年末数量	$\geq$ 上年数量 80%	体育彩票销售网点年末数量 15949 个	无偏差。
	质量指标	全年安全生产重大事故发生率 (%)	$\leq 0.1$	0	无偏差。
		全年违法事故发生率 (%)	$\leq 0.1$	0	无偏差。
	时效指标	年度综合考评完成及时率 (%)	100	100	无偏差。
		综合考评奖金发放及时率 (%)	90	100	无偏差。
	成本指标	项目成本控制	不超预算	未超预算	无偏差。

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
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%	2023年体育彩票年公益金筹集量91.56亿元	无偏差。
	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	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	全省体彩销售机构满意度(%)	≥90	98.2	无偏差。

### 3.项目资金分用途使用绩效

#### (1) 销售比例奖

激发各市体育彩票销售机构的积极性，从而提高各市体育彩票的销售量。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%。我省销量和公益金筹集均排名全国第一。

#### (2) 综合考评奖

考核各市体育彩票年度任务完成情况、全年销售总量增量、市场开拓程度、安全运行情况和财务管理情况等方面，全面了解各市体育彩票机构当年度工作的优缺点，激励各市体育彩票销售机构不断优化和完善各项工作。截至 2023 年 12 月底，全省正常营业实体店 15949 个，其中电彩 15478 个，即开 471 个。电彩正常营业实体店较 2022 年底增加 1329 个。

### **（三）项目资金使用绩效存在的问题**

#### **1.预算调整幅度偏大，执行监督有待加强**

根据《关于批复 2023 年度预算（明细）的通知》（粤体彩财〔2023〕5 号）、《广东省体育彩票中心 2023 年部门决算报表》等材料，本项目 2023 年初预算批复 2180 万元；上年结转结余 443.92 万元；因全省各游戏玩法的销量持续呈增长态势，2023 年 7 月调剂增加 878 万元，故本项目全年预算为 3501.92 万元，年度调剂占年初预算批复数比例为 40.28%，调整幅度偏大，编制精准度待进一步提升。

截至 2023 年年底，本项目实际支出 2835.76 万元，预算执行为 80.98%，主要是个别地市未能按时支付资金，于当年 11 月底前将年内无法支付资金退回省中心统筹安排，导致省本级 2023 年年末结余 666.16 万元，省本级对下拨地市奖励金执行率的监督有待加强。

#### **2.部分项目绩效指标值设置偏低**

数量指标“体育彩票销售网点年末数量”、经济效益指标“体育彩票年公益金筹集量”实际完成率分别为 140.90%、154.38%，反映绩效指标的预期目标值设置过于保守，不利于发挥目标对项目实施的激励和约束作用。

### **三、改进意见**

一是科学编制项目预算，从源头提升资金使用效率，并加强

对下拨地市奖励金的执行监督。今后年度编制预算时，将结合往年资金结余结转情况、目标任务完成进度、下一年度项目工作任务计划等因素综合考虑，合理确定项目预算资金额度，科学编制项目资金分配使用计划，以提高项目预算编制准确性和资金使用效率，避免财政资金闲置。同时根据《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），要求各地市按月上报已下拨奖励金的执行情况，并请执行率较为落后的地市提交情况说明和下一阶段执行计划。

二是强化绩效目标编审机制，提升绩效目标设置质量。今后申报项目绩效目标时，结合年度工作计划、项目实施内容、以往项目实施情况等因素全面考虑，将绩效目标细化分解为个性化的产出指标、效益指标的同时，注重目标值与资金量相匹配，全面反映财政资金投入成效，避免指标值设置过低或过高，影响对项目成效的科学判断。