

项目绩效自评报告

项目名称：体育彩票终端机购置更新项目

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	2
3.资金管理情况	3
(四) 绩效目标设置情况	4
1.总体绩效目标	4
2.项目绩效指标	4
二、自评情况	5
(一) 自评结论	5
(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
(三) 项目资金使用绩效存在的问题	8
三、改进意见	9

一、基本情况

（一）项目背景

为满足我省体育彩票销售渠道扩展需求，依据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）、《关于省直行政事业单位国有资产使用管理的暂行办法》（粤财资〔2011〕18 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，2017 年我省通过公开招标采购了 3000 台传统终端机，该批设备于 2017 年 8 月完成验收投入使用至今，已近 6 年时间。由于传统终端机工作强度高、运行环境相对较差，读票机、打印机、键盘等部件均出现了不同程度的老化，故障率也在逐年攀升。为保证我省体育彩票销售工作的安全稳定，按照国家体育总局彩票中心《关于印发电脑体育彩票销售终端机技术管理规定》（体彩字〔2019〕185 号）第八章第三十五条提出：“省区市体彩中心对使用年限已满六年的终端机应按程序报废处理”的要求，2023 年我中心提出新购 3000 台传统终端机的立项申请，并对使用年限已满六年的终端机按程序实施报废处理。

（二）项目内容

2023 年体育彩票终端机购置更新项目主要内容为：支付 3000 台传统终端机采购项目总合同款 3810 万元中的 2392.35 元，占总合同款中的 62.79%，实现了对 2017 年 8 月采购并使用到期的省体育彩票终端机的更换。

(三) 预算管理情况

1. 年度预算安排情况

根据《广东省财政厅关于安排 2022 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2023〕32 号），本项目 2023 年度预算为 2392.35 万元，安排为 3000 台传统终端机采购项目中的部分预算经费（项目总预算为 3810 万元，其中：1. 本项目“体育彩票终端机购置更新项目”安排 2392.35 万元，2. “电脑体育彩票终端机购置更新项目”安排 1315 万元，3. “6000 台终端机采购”项目结余中安排 102.65 万元），全年预算未发生调整，详见表 1-2。

表 1-1 2023 年 3000 台传统终端机采购项目资金来源情况

				单位：万元
序号	预算下达依据	项目名称	资金来源	预算下达金额
1	粤财综〔2023〕32 号	体育彩票终端机购置更新项目	省级财政	2392.35
2	粤财综〔2023〕21 号	电脑体育彩票终端机购置更新项目	中央转移支付	1315
3	粤体彩财〔2023〕5 号	体育彩票技术开发及保障项目	部门预算结余	102.65
合计				3810

2. 年度预算执行情况

2023 年 10 月，我中心通过政府采购、公开招标等系列规范程序，与北京亚博高腾科技有限公司签订《3000 台传统终端机采购项目合同》，每台 12650 元，3000 台传统终端机总额为 3795

万元，较预算下达指标 3810 万元节约 15 万元。按照合同约定，2023 年 10 月 25 日支付项目 30%预付款，即 1138.5 万元；2023 年 11 月 30 日支付项目 70%尾款，即 2656.5 万元。2023 年本项目实际支出 2392.35 万元，项目资金主要用于支付 3000 台传统终端机采购项目的部分货款，预算执行率 100%，全年预算未发生调整。详见表 1-2。

表 1-2 项目预算执行情况

单位：万元

序号	项目名称	预算下达金额	实际支出金额	预算执行率
1	体育彩票终端机购置更新项目	2392.35	2392.35	100%

3.资金管理情况

该项目依据《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）、《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）、《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）以及省级财政的相关规定执行，对2023年度体育彩票终端机购置更新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，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，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。完成年度销量，保持销售网点数量稳定，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，促进销售渠道规模和购彩人群的整体提升，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，推动我省体育彩票保持良好、健康发展。

2. 项目绩效指标

该项目 2023 年度共设置 3 个产出指标，4 个效益指标，1 个满意度指标，详见表 1-3。

表 1-3 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	当年计划指标值
产出指标	数量指标	体育彩票投注终端数量（万个）	≥ 上年数量的 80%
	质量指标	重大安全责任事故发生率（%）	≤ 0.1%
	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	体育彩票年销售额（亿元）	≥ 上年销售额 90%
		体育彩票年公益金筹集额（亿元）	≥ 上年筹集额 90%
	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善
	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	彩民满意度（%）	≥ 90%

二、自评情况

（一）自评结论

基于《项目绩效自评指标评分表》与自评结果，本项目综合绩效自评评分为 99 分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，稳步提升了渠道规模和质量，受益群众满意度达到 98.20%。但仍存在以下问题：一是指标设置欠合理；二是体育彩票终端机采购流程历时较长。针对上述问题，我中心将从以下方面进行改进：一是按照项目特性设置绩效指标，提高刚性约束；二是加强项目采购管理，提高资金支出效率。

（二）项目资金使用绩效

1.项目资金支出情况

该项目通过公开招标，每台体育彩票终端机 12650 元，3000 台总金额为 3795 万元。按照合同约定，2023 年 10 月 25 日支付项目 30%预付款，即 1138.5 万元；2023 年 11 月 30 日支付项目 70%尾款，即 2656.5 万元。2023 年本项目实际支出 2392.35 万元，用于支付 3000 台传统终端机采购项目的部分货款，年度预算执行率 100%。

2.项目资金完成绩效目标情况

（1）总体绩效目标完成情况

2023 年项目总体绩效目标全部完成，我省 15949 个销售网点正常对外服务，全省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，促进

了销售渠道规模和销售网点的整体提升，推动我省体育彩票保持良好健康发展的局面。

(2) 年度绩效指标完成情况

① 产出指标

数量指标。2023 年投注终端数量 15454 个，较 2022 年数量 16339 个同比减少 5.73%，大于上年数量的 80%（13071.2 个），完成年度指标值，指标实际完成率为 118.23%。

质量指标。2023 年重大安全责任事故发生率为零，完成了重大安全责任事故发生率小于等于 0.1% 的目标，目标完成率为 100%，确保了我省体育彩票销售工作的安全和稳定。

时效指标。2023 年未发生开设、调整、停止彩票游戏的相关事件。开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 100%，完成时效目标任务。

② 效益指标

经济效益指标。一是 2023 年我省累计销售体育彩票 389.06 亿元，同比增长 44.24%，超额完成大于等于上年销售额 90%（242.757 亿元）的目标，目标完成率成 160.27%；二是 2023 年我省累计筹集公益金 91.56 亿元，同比增长 38.92%，超额完成大于等于上年筹集额 90%（59.31 亿元）的目标，目标完成率为 154.38%，体育彩票销量和公益金筹集额均排名全国第一，为体育事业的发展提供有力保障，取得较好经济效益。

社会效益指标。2023年我中心积极推进实体店征召建设，全省销售实体店规模达15949个，比上年增长1147个，多渠道多形式为群众提供更多购彩便利，体彩服务范围进一步扩大，有效改善了购彩便利性和舒适性，完成目标任务，社会效益反响良好。

可持续影响指标。2023年我省销量和公益金筹集量均创历史新高、位居全国第一。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64.2%，均创历史新高。我省体育彩票在稳增长、稳就业、惠民生，助力体育强省建设和经济社会发展等方面的作用日益凸显。

③满意度指标

服务对象满意度指标。2023年我中心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，面向全省21个地市开展了“公益服务效果及满意度情况”公共服务满意度问卷调查，并收回有效调查问卷25份，调查内容囊括职能效率、服务质量、依法履职、信息公开、工作作风和廉政建设六个维度，平均满意度评分为98.20分，即满意度为98.20%，超额完成大于等于90%的目标，指标完成率为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	当年计划指标值	实际完成值	偏差说明
产出	数量指标	体育彩票投注终端	≥ 上年数量的 80%	15454 个	达到目标数

一级指标	二级指标	三级指标	当年计划指标值	实际完成值	偏差说明
指标		数量（万个）	（≥13071.2个）		量的118.23%
	质量指标	重大安全责任事故发生率（%）	≤0.1%	0%	无偏差
	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%	无偏差
效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售额（亿元）	≥上年销售额90%（≥242.757亿元）	389.06亿元	达到目标销售额的160.27%
		体育彩票年公益金筹集额（亿元）	≥上年筹集额90%（≥59.31亿元）	91.56亿元	达到目标筹集额的154.38%
	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	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	彩民满意度（%）	≥90%	98.20%	达到目标值的109.11%

（三）项目资金使用绩效存在的问题

1. 指标设置欠合理

2023年本项目主要任务是采购3000台体育彩票终端机，产出指标应关注设备验收合格率、故障下降率、工作效率提高、采购成本控制率等指标，上述具项目特性的指标没有设置。

2. 体育彩票终端机采购流程历时较长

本项目2023年5月17日公开采购意向，2023年8月31日发布招标公告，2023年9月21日确定中标供应商，2023年10月18日完成合同签订，2023年11月15日供应商按合同约定供货，2023年11月16日完成设备验收工作，2023年11月30日完

成支付采购合同款项，2023年底各地市体彩中心完成新旧设备更换工作。因受前期采购文件编制时间较长等客观因素影响，2023年体育彩票终端机采购流程历时6个月，采购流程较长，项目资金支出序时进度偏慢。

三、改进意见

（一）按照项目特性设置绩效指标，提高刚性约束

一是加强培训，提高对绩效指标设置的认识。我中心会结合本次自评发现的问题，组织相关部门相关人员进行专题培训，加深对项目绩效目标设置的认识，提高设置绩效目标的能力。二是结合项目特性设置绩效目标与指标，坚持目标导向，提高目标管理与考核的刚性约束。如在设备采购的项目，注重关注验收合格率、故障下降率、工作效率提高等指标。

（二）加强项目采购管理，提高资金支出效率

一是科学编制采购预算，严格按照预算安排各项支出，有序执行采购计划。二是加快项目采购前期准备，明确采购意向制定和公开、招标代理机构确定、采购文件编制和确认等前期准备阶段关键环节的实施要点和时间节点，尽快完成项目招投标，确保项目资金尽早尽快支出，形成实物工作量，以提高采购效率，确保设备购置更新及时，为体育彩票销售工作的有序开展提供保障。