

项目绩效自评报告

项目名称：体育彩票销售业务支出项目

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	4
(四) 绩效目标设置情况	5
1.总体绩效目标	5
2.项目绩效指标	6
二、自评情况	7
(一) 自评结论	7
(二) 项目资金使用绩效	7
1.项目资金支出情况	7
2.项目资金完成绩效目标情况	8
3.项目资金分用途使用绩效	11
(三) 项目资金使用绩效存在的问题	13
三、改进意见	14

一、基本情况

（一）项目背景

依据《彩票管理条例》《财政部关于贯彻落实〈彩票管理条例实施细则〉的通知》（财综〔2012〕6号）、《体育总局彩票中心关于下发体育彩票专用热敏纸相关管理制度文件的通知》（体彩字〔2019〕313号）、《省体彩中心关于开展2023年广东省体育彩票星级实体店评定的通知》（粤体彩市〔2023〕16号）、《省体彩中心关于扶持新建电彩专营实体店的通知》（粤体彩市〔2023〕22号）等有关要求，为了全面加强责任彩票、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，我中心2022年设立“体育彩票销售业务支出项目”，对游戏促销、广告宣传、渠道建设以及技术保障等方面的业务予以支持。

（二）项目内容

本项目主要实施内容包括：**一是**新建网点扶持；**二是**星级实体店扶持；**三是**热敏票投注单印制费；**四是**游戏促销等10个子项。

（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 693.08 万元。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），本项目预算年中追加安排 1612.5 万元，用于全省即开票促销活动费用、2023 年热敏票、投注单印制费等 8 个子项，各子项预算资金安排，详见表 1-1。本项目年度内未发生预算调剂。综上，本项目 2023 年预算合计为 2305.58 万元，

表 1-1 2022 年超收资金安排 8 个子项预算安排情况^[1]

序号	明细项目	预算安排	资金占比
1	全省即开票促销活动费用	735.15	45.59%
2	即开票刮片、爆炸贴耗材	39	2.42%
3	“中国体育彩票”广东三人篮球赛暨即开票品牌推广活动	150	9.30%
4	2023 年热敏票、投注单印制费	241.4	14.97%
5	客服中心服务费	63.15	3.92%
6	新建电彩专营网点补贴	326.4	20.24%
7	2023 年度第三方调查	32.4	2.01%
8	档案整理及档案数字化服务项目	25	1.55%
合计		1612.5	100%

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

^[1] 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》。

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 1506.63 万元，结余资金 798.95 万元（全部申请结转至 2024 年使用），预算执行率为 65.35%，各子项目预算执行情况详见表 1-2。

表 1-2 2023 年度项目预算支出及执行率情况^[2]

序号	明细项目	上年结转资金	年中预算安排	实际支出	预算执行率	支出率低的原因
1	口罩项目尾款	80.00	0.00	80.00	100.00%	
2	游戏营销活动项目结转资金	573.08	0.00	573.08	100.00%	
3	全省即开票促销活动费用	/	735.15	0.00	0.00%	国家中心 2023 年 9 月原计划开展的全省即开票促销活动被临时取消。
4	即开票刮片、爆炸贴耗材	/	39.00	39.00	100.00%	
5	“中国体育彩票”广东三人篮球赛暨即开票品牌推广活动	/	150.00	120.00	80.00%	2022 年因疫情未能完成，2023 年 10-12 月实施该子项，2024 年 1 月完成验收，导致尾款延至 2024 年支付。
6	2023 年热敏票、投注单印制费	40.00	241.40	281.40	100.00%	
7	客服中心服务费	/	63.15	63.15	100.00%	

^[2] 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》。

8	新建电彩专营网点补贴	/	326.40	310.20	95.04%	该子项最终对 1034 个新建电彩专营实体店予以扶持, 123 个新建电彩专营实体店因不符合扶持要求等原因未拨付扶持资金。
9	2023 年度第三方调查	/	32.40	32.40	100.00%	
10	档案整理及档案数字化服务项目	/	25.00	7.40	29.60%	该子项目合同 2023 年 11 月签订, 而按照合同规定“在完成项目工作量约 50% 时”方可支付项目中期款 (30%), 而项目中期验收是 2024 年 5 月, 因此 2023 年度仅支付首款。
合计			693.08	1506.63	65.35%	

2023 年预算资金实际支出主要用于: 新建电彩专营网点补贴、2023 年热敏票、投注单印制费、“中国体育彩票”广东三人篮球赛暨即开票品牌推广及活动客服中心服务费等支出。其中全省即开票促销活动费用、“中国体育彩票”广东三人篮球赛暨即开票品牌推广活动等 4 个子项, 因资金下达较晚、预算未考虑到个别突发情况的原因, 导致出现结余资金 798.95 万元。

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》《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》（粤财综〔2017〕120号）、《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）、《省体彩中心关于扶持新建电彩专营实体店的通知》（粤体彩市〔2023〕22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。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：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^[3]。

2.项目绩效指标

2023 年度绩效目标为：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。

2023 年度设置：3 个产出指标，7 个效益指标，详见表 1-3。

表1-3 2023年项目绩效指标设置情况^[4]

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
产出指标	数量指标	体育彩票销售网点年末数量	≥ 上年数量的 80%
		体育彩票投注终端数量（万个）	≥ 上年数量的 80%
	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	营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长（%）	≥ 0.1

^[3] 信息来源：来自 2023 年《项目绩效目标表》。

^[4] 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	实施周期指标值
		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
		销售系统及各业务系统平台正常运行率（%）	100
	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 95.80 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：预算编制精细度有待加强、项目绩效目标和指标设置不够全面。针对上述问题，我中心将加强预算管理、绩效管理，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 年该项目结转资金 693.08 万元。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)，2022年度因超收形成的部门结转资金申请安排额度共12131.35万元，本项目预算年中追加安排1612.5万元，用于全省即开票促销活动费用、2023年热敏票、投注单印制费等8个子项。年中追加的2022年超收资金于2023年8月11日正式下达。截至2023年12月31日，本项目实际支出1506.63万元，结余资金798.95万元(全部申请结转至2024年使用)，资金支出率为65.35%，支出率偏低。

2.项目资金完成绩效目标情况

本项目2023年绩效目标已达成。

(1) 产出指标

数量指标。2022年全省体育彩票正常营业实体店及投注终端数量为14802个，截至2023年12月底，2023年全省正常营业实体店及投注终端数量15949个，同比增长7.75%，超额完成不低于上年数量的80%目标值，目标完成率为134.69%^[5]。

时效指标。根据2023年1-12月的《体彩系统运维质量报告》，广东省2023年未存在延时开奖的问题，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%。

(2) 效益指标

经济效益指标。一是营销活动期间销量对比各活动基准时间段增长率为9.4%，已完成营销活动期间销量对比基准时间段实现

^[5] 信息来源：来自《2023年12月广东体彩实体店建设情况统计表》《2023年市场管理与监察部工作总结》。2023年终端数和门店数基本一致，2022年终端数也按照门店数统计。

正增长不少于 0.1% 的目标值。详见表 2-1。二是 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, 同比增长 44.24%, 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%^[6], 取得较好的经济效益。三是 2022 年全省累计筹集公益金 65.90 亿元, 2023 年全省累计筹集公益金 91.56 亿元, 同比增长 38.92%, 已超额完成不低于上年销售额 90% 的目标值, 目标完成率为 154.36%^[7]。

表2-1 各营销活动期间销量对比基准时间段增减情况一览^[8]

序号	营销活动	营销活动期间销量对比基准时间段增减率(±)
1	广东省 2023 年 7 星彩 450 万元赠票活动	-0.03%
2	2023 年体彩新春季品牌营销系列活动	0.73%
3	广东省 2023 年 7 星彩快乐星期五赠票活动	0.65%
4	广东省 2023 年超级大乐透 2600 万元赠票活动	0.97%
5	广东省超级大乐透双 11 营销活动	12.62%
6	广东省 2023 年买排列 3 送排列 5 赠票活动	20.18%
7	广东省 2023 年排列 5 游戏 300 万元赠票活动	2%
8	“体彩千万大赠票, 好运超级加倍” 营销活动	38.06%
平均值		9.4%

社会效益指标。一是全省“形象好、服务好、销售好”的三星级以上实体店达到 4755 个, 较去年增加 1001 个, 同比增长率

^[6] 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》。

^[7] 信息来源: 来自《2022 年 12 月广东省体育彩票市场情况分析》。

^[8] 信息来源: 来自《广东省 2023 年 7 星彩 450 万元赠票活动总结》《2023 年体彩新春季品牌营销系列活动总结》《广东省 2023 年 7 星彩快乐星期五赠票活动总结》《广东省 2023 年超级大乐透 2600 万元赠票活动总结》《广东省超级大乐透双 11 营销活动总结》《广东省 2023 年买排列 3 送排列 5 赠票活动总结》《广东省 2023 年排列 5 游戏 300 万元赠票活动总结》《“体彩千万大赠票, 好运超级加倍”营销活动总结》。

为 26.66%；覆盖便民服务、主题特色、公益志愿等类型的“体彩+”实体店达到 2855 个，有效催生了渠道发展新动能，普及多媒体信息发布系统使用，2023 年发布海报 2272 张，为群众提供丰富的体彩资讯^[9]。通过建设体彩微信服务号，为群众的购彩、验奖、查询提供便利，目前体彩服务号关注人数约 76 万人，日活跃人数达到 2.8 万人。二是销售系统及各业务系统平台 2023 年正常运行率达 99.99%^[10]，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。推动新建专营店和展示体验中心建设扶持政策以及遏制恶性竞争的政策措施落地见效，高标准完成渠道标签标注，组织开展全省实体店升级改造等，不断巩固渠道建设基础，提升渠道建设质量，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^[11]，已达成大于 90%的目标值。

^[9] 信息来源：来自《广东省体育彩票中心关于 2023 年工作总结及 2024 年工作计划的报告》《“公益服务效果及满意度”自评报告》。

^[10] 信息来源：来自《2023 年 12 月体彩系统运维质量报告》。

^[11] 信息来源：来自《“公益服务效果及满意度”自评报告》。

表 2-2 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	体育彩票销售网点年末数量	≥ 上年数量的 80%	107.75%	134.69
		体育彩票投注终端数量 (万个)	≥ 上年数量的 80%	107.75%	134.69
	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
效益指标	经济效益指标	营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长 (%)	≥ 0.1	9.4	9400
		体育彩票年销售额 (亿元)	≥ 上年销售额 90%	144.24%	160.27
		体育彩票年公益金筹集额 (亿元)	≥ 上年筹集额 90%	138.92%	154.36
	社会效益指标	购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	100
		销售系统及各业务系统平台正常运行率 (%)	100	99.99	99.99
	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
	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。

本项目全年共支出 1506.63 万元，主要包括新建电彩专营网点补贴、2023 年热敏票、投注单印制费、“中国体育彩票”广东三

人篮球赛暨即开票品牌推广、游戏营销经费及活动客服中心服务费等支出。

（1）渠道建设工作

一是开展电彩专营网点补贴工作，2023 年全省初筛符合扶持条件实体店 1157 个，经市中心对名单仔细校对、认真审核、严格把关，不符合扶持条件的实体店 123 个，最终 1034 个实体店获得扶持资金 310.2 万元^[12]，新建扶持有效减轻实体店经营负担，提升了存活效率。

二是开展市场营销推广活动，2023 年 3 月，我中心开展“中国体育彩票”广东三人篮球赛暨即开票品牌推广活动，将去年因疫情未能完成的赛事及品牌推广执行完毕，11 月又借助该项赛事开展即开票品牌宣传，全年比赛场次超过 6000 场，覆盖全省 21 个地市，公益体彩和即开票品牌通过比赛现场宣传、各阶段仪式宣传、媒体宣传进行传播，取得了较好的效果，仅总决赛期间，线上直播观众就超百万人次^[13]。

（2）渠道保障工作

一是开展渠道耗材优化与供应保障工作，我中心市场管理与监察部全年为实体店供应热敏纸 107742 箱、月均 8979 箱；供应大乐透单复式与足彩 14 场投注单 3000 箱。同时为保障渠道耗材稳定供应，整合资源、降低成本、防范风险、化解纠纷，采用最

^[12] 数据来源：来自《2023 年市场管理与监察部工作总结》。

^[13] 数据来源：来自《2023 年广东顶呱刮即开票工作总结 2024 年工作计划和思路》。

低评标价法完成 2024 年度热敏纸采购签约工作^[14]。

二是强化客服投诉分类、快速处置，2023 年共收到投诉 970 宗、咨询 670 宗、建议 32 宗，投诉类平均处理时长 6.35 天。各类投诉、咨询、建议均第一时间流转地市及相关部门，完成调查取证、妥善处置，全年未出现重大舆情事件。对于查实违规经营的实体店，已按照相关规定采取停机及退站等顶格处罚措施。同时，我中心做好对信息发布平台上公众留言的审看发布、处理反馈工作，健全完善与 95086 客服口径一致的媒体平台咨询问答库，正确引导舆论走向，营造健康积极的网络氛围。全省全年发布的宣传稿件及相关互动留言未发生有违背舆论导向、意识形态方面的问题^[15]。

三是开展第三方调查工作。为加强对体彩销售网点的市场监督和精细化管理，督促销售网点规范经营，掌握网点日常规范经营的执行落实情况，以更好地推动网点的可持续发展，省中心通过第三方检查的方式对 770 个实体店进行实地检查，包括全省销售网点的日常经营，活动营销等内容，实体店抽查合格率达到 98%^[16]，保障销售业务合规运转。

（三）项目资金使用绩效存在的问题

1. 预算编制精细度有待加强。一是国家中心 2023 年 9 月原计划开展的即开票促销活动被临时取消，同时口头要求各省不开展

^[14] 数据来源：来自《2023 年市场管理与监察部工作总结》。

^[15] 数据来源：来自《2023 年市场管理与监察部工作总结》。

^[16] 数据来源：来自《2023 年市场管理与监察部工作总结》。

促销活动，导致该子项 2023 年无支出，对项目资金拨付可能产生的风险识别与预判的能力，还有待增强。二是档案整理及档案数字化服务项目的实际工作情况和支出需求的不匹配，该子项目合同 2023 年 11 月签订，按照合同规定“在完成项目工作量约 50%时”方可支付项目中期款（30%），而项目中期验收是 2024 年 5 月，因此 2023 年度仅支付首款，预算执行率为 29.6%，支出进度延迟，预算编制对支付计划的策划还欠科学。

2.项目绩效目标和指标设置不够全面。个别子项绩效指标值预测过低，如设置营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长（%）， ≥ 0.1 的指标值，实际完成 9.4%，实际完成值是计划的 9400%；再如设置体育彩票年销售额（亿元）， \geq 上年销售额 90% 的指标值，实际完成 144.24%，实际完成值是计划的 160.27%，与省财政厅提出：实际完成值一般不宜大于计划值的 150% 的要求存在偏差。

三、改进意见

（一）加快支出进度，提升预算编制科学性

一是加快各项经费支出进度，优化工作流程。在资金下达前，有序推进无需支出资金的前期准备工作，为项目后续资金投入奠定基础。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。二是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。

（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，合理评估绩效指标值，如在常规项目指标值确定时，应据近三年的实际完成值，确定指标值的基数，以此合理确定指标值（可取三年平均值，也可取三年的同比增长率等）；如在新增项目指标值确定时，可考虑同类项目的一些指标设置信息，或横向对比全国其他省市的一些同类项目数值作为基数，合理确定指标值。二是建议考虑指标值的导向作用和刚性约束要求，通过合理设置绩效指标值，推动预算绩效管理迈上新台阶。