

项目绩效自评报告

资金名称：全省体彩销售机构工作年度综合考评项目

预算部门(公章)：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 -
(四) 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	- 6 -
(三) 项目存在的问题	- 10 -
三、改进意见	- 13 -
(一) 加强各类考评奖金测算，提高预算编制准确性 ...	- 13 -
(二) 加强预算执行监控，保障资金支出及时	- 14 -
(三) 优化绩效指标设置，加强绩效引导、约束作用 ...	- 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“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”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

根据《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），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，充分调动全省彩票销售机构的工作积极性，推动我省彩票事业健康、稳定、持续发展，我中心开展全省体彩销售机构工作年度综合考评项目。

（二）项目内容

本项目对广东省各地级市彩票销售机构的月度、季度与年度的彩票销售额进行考评，并根据考评结果发放综合奖和销售比例奖的奖励金。本项目考评方式严格按照《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”的方式进行。

(三) 预算管理情况

1. 2022 年项目预算安排情况

根据《2022 年度省体彩中心部门预算批复表-部门预算项目支出及其他支出预算表》，该项目 2022 年初预算安排 2,200.00 万元。根据《广东省财政厅关于调剂安排和收回省体彩中心有关项目资金的通知》（粤财综〔2022〕67 号），项目于 2022 年 12 月调增预算 380.00 万元，实际下达项目年度预算 2,580.00 万元。

2. 预算执行情况

根据《2022 年 1-12 月项目预算执行情况表》，该项目 2022 年实际支出 2,136.08 万元，结余资金 443.92 万元，预算执行率为 82.79%，具体支出明细如表 1-1 所示：

表 1-1 2022 年项目资金执行情况表

资金下达批次（日期）	资金预算数 （万元）	实际支出数 （万元）	预算执行率
第一批 (2022-01-26)	2,200.00	1,804.50	82.02%
第二批 (2022-12-13)	380.00	331.58	87.26%
总计	2,580.00	2,136.08	82.79%

3. 资金管理情况

该项目严格依据《关于印发《广东省体育彩票中心经费支出管理制度》（2022 年修订）的通知》的相关规定执行，确保

体育彩票销售管理资金使用依法依规。

(四) 绩效目标设置情况

1. 项目绩效目标

该项目 2022 年度绩效目标为：围绕“做负责任的、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

根据《项目绩效目标申报表》，该项目 2022 年度共设置 4 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	数量指标	体育彩票年公益金筹集量 (亿元)	≥ 上年销售额 85%
		体育彩票销售网点年末数量	≥ 上年数量的 80%
	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	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量	≥ 上年筹集量 85%
	社会效益指标	安全责任事故	≤ 0.1%
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极
	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥ 90%

（五）项目实施情况

全省体彩销售机构工作年度综合考评项目主要用于支持各地级市发展彩票销售业务，健全彩票销售行业，促进彩票事业与公益事业的结合推进。在本项目进行过程中，我中心每月和每个季度均对各地级市彩票销售机构销售工作情况进行汇总统计。并根据《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）规定的评比方式进行评选。具体评比方式如下：1. 综合奖评比方式：年度终了后三个月内我中心先将考评内容和项目列表发给各市中心自评，再由我中心综合考评，然后根据评分高低，依次评出一、二、三等奖和表扬奖等奖项，各奖项还可根据实际需要细分名次。2. 销售比例奖评比方式：全省 21 个地级以上市及省中心本部分成三类（三类城市分类类别如表 1-3），

一、二、三类地区分别按电脑型彩票销售量的 0.5%、0.6%、0.7%计算奖金，即开型彩票不分地区类别、均按销售总量的 1%计算奖金，两项合计为销售比例奖奖金。

表 1-3 广东省地市与省中心本部销售比例奖评比分类表

类别	电彩销售量百分比	城市
第一类	0.5%	广州、深圳、佛山、东莞、汕头、珠海、中山、江门市，省彩票中心本部
第二类	0.6%	惠州、湛江、肇庆、韶关、茂名、梅州市
第三类	0.7%	阳江、清远、汕尾、潮州、河源、揭阳、云浮市

奖项评比结束后，我中心对奖项评比结果进行公示，随后按规定进行奖金发放。

二、自评情况

（一）自评分数

基于《项目支出绩效自评表》，广东省体育彩票中心对我中心全省体彩销售机构工作年度综合考评项目的过程、产出和效益进行了全面的评价。该项目绩效自评评分为 **97.94** 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，有效推进了我省彩票销售市场与公益市场的联合发展，但仍存在以下问题：**一是**项目预算调整幅度大，预算编制精细度不足；**二是**预算执行监控不到位，资金支出不够及时；**三是**项目绩效指标设置不够科学、有效。

针对上述问题，我中心将从以下三方面进行改进：一是加强各类考评奖金测算，提高预算编制准确性；二是加强预算执行监控，保障资金支出及时；三是优化绩效指标设置，加强绩效引导、约束作用。

（二）项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 2,136.08 万元，结余资金 443.92 万元，预算执行率为 82.79%。项目资金主要用于发放销售比例奖与综合奖两个奖项的奖金，其中发放销售比例奖 956.33 万元（不含各市中心退回销售比例奖），占比 44.77%；综合奖及组织领导奖 1,179.75 万元，占比 55.23%，如表 2-1 所示：

表 2-1 分奖项资金支出明细表

资金支出类型	资金支出数（万元）	占比
销售比例奖	956.33	44.77%
综合奖及组织领导奖	1,179.75	55.23%
合计	2,136.08	100%

2. 项目绩效目标完成情况

（1）总体绩效目标完成情况

总体来看，项目绩效目标基本达成，2022 年全省体育彩票销量和公益金筹集量均位居全国第一，完成了年度销售量目标，保障了本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，为树

立体育彩票的良好形象作出了积极贡献。2022 年全省销售体育彩票 269.73 亿元，完成目标值的 146.34%；筹集公益金 65.90 亿元，完成目标值的 140.12%；截至 2022 年底，全省体育彩票销售网点数量为 14,802 个，较 2021 年增长 801 个，完成目标值的 142.33%。

(2) 绩效指标完成情况

① 产出指标

数量指标。一是 2022 年度全省体育彩票销售额为 269.73 亿元，超额完成体育彩票年销售量 \geq 上年销售额 85%(184.31 亿元)的目标，目标完成率为 146.34%；二是截至 2022 年底，全省体育彩票销售网点数量为 14,802 个，较 2021 年增长 801 个，超额完成体育彩票销售网点年末数量 \geq 上年数量的 80% (11201 个)的目标，目标完成率为 132.15%。

质量指标。一是 2022 年全年巡查实体店 20 万次以上，清理不合规实体店 143 个，全省实体店信息准确率达到 99.8%，有效确保了各彩票销售网点处于正常运行状态；二是全省体彩新业务系统 9 月份正式上线，整合升级实体店业务审批、任务管理、数据查询、物资管理等功能，新系统上线后保持安全平稳运行，全年度共计处理业务超过 2.18 万条，发布门店任务 117 条，任务量约 6.1 万点次，专管员任务 124 条，任务量约 1.9 万点次；三是我中心高度重视实体店销售合规管理工作，在 5 月份通过专管员上门、实体渠道 APP、微信

等线上、线下结合等方式对全省 14,282 个在售实体店开展自查自纠，在世界杯期间对全省体育彩票实体店审批、多终端实体店管理、实体店终端机专线管理等几个关键环节工作开展专项清理整治工作，对 14,000 多个实体店开展了合规销售专项检查。

时效指标。2022 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%，完成目标任务。

②效益指标

经济效益指标。2022 年全省共计筹集公益金 65.90 亿元，达到上年筹集量的 119.10%，超额完成体育彩票年公益金筹集量 \geq 上年筹集量 85%（47.03 亿元）的目标，目标完成率为 140.12%。

社会效益指标。实现了零安全事故，完成了安全责任事故小于等于 0.1% 的目标，目标完成率为 100%。

可持续影响指标。2022 年全省体育彩票销量和公益金筹集量均以绝对优势位居全国第一，省内彩票销售市场份额 60.95%，首次突破 60%，再创历史新高；提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，创历史新高。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，完成目标任务。

服务对象满意度指标。2022年我中心对服务对象进行了满意度调查，调查内容囊括职能效率、服务态度、服务质量、依法履职、信息公开、工作作风和廉政建设等七个维度，分值共计10分，总体得分9.81分，整体满意度达到98.1%，完成彩民满意度≥90%的目标值。

表 2-2 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	体育彩票年销售量（亿元）	≥ 上年销售额85%（184.31亿元）	269.73亿元	已完成
		体育彩票销售网点年末数量	≥ 上年数量的80%（11,201个）	14,802个	已完成
	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	全年巡查实体店20万次以上，有效确保了各彩票销售网点处于正常运行状态；全省体彩新业务系统9月份正式上线，新系统上线后保持安全平稳运行；全年开展了两次实体店销售合规管理工作和专项清理整治工作。	已完成
	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%	已完成
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%（47.03亿元）	65.90亿元	已完成
	社会效益指标	安全责任事故	≤ 0.1%	未发生安全责任事故	已完成
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极	2022年全省体育彩票销量和公益金筹集量均以绝对优势位居全国第一，省	已完成

				内彩票销售市场份额60.95%，首次突破60%，再创历史新高；提供代销者就业岗位2万多个，创造就业收入超20.8亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税5.7亿元，创历史新高。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。	
	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	98.1%	已完成

3. 项目分用途使用绩效

本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。通过发放销售比例奖，激发地市体育彩票销售机构的工作热情，提高各市体育彩票的销量。通过发放综合奖，综合考察各市体育彩票销售总量、年度任务完成度、市场开拓程度、销售增量、安全运行情况 and 财务管理情况，帮助各市体育彩票销售机构了解本年度工作的优点与不足，激励各市体育彩票销售机构在新的年度工作中固化优势、补齐短板。

（三）项目存在的问题

整体而言，全省体彩销售机构工作年度综合考评项目实

施目的清晰、整体流程合规，反馈较好，有效推进了我省彩票销售市场与公益市场的联合发展，但仍存在以下问题：

1. 项目预算调整幅度较大，预算编制不够准确

该项目预算测算不够准确，年初预算调整幅度较大，预算调整率为 17.23%。根据《广东省财政厅关于调剂安排和收回省体彩中心有关项目资金的通知》（粤财综〔2022〕67号），该项目于 2022 年 12 月 9 日调增 380.00 万元，主要原因有二，一是 2022 年全省体育彩票销量预测不够准确，导致 2022 年销售比例奖测算不够准确。我中心年初预测全年全省体育彩票销量为 200 亿元，但在 2022 年第四季度经重新评估后，全省体育彩票销量可达到 246 亿元，比年初预算销量增加 46 亿元。按照 246 亿元预测销量重新测算，该项目 2022 年度预测销售比例奖资金需求为 1,020 万元。二是预算编制过早，上一年实际考核需要奖金尚未核出，造成当年奖金与上一年的奖金数据均预测。根据《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），年度综合奖发放奖金总额与该年度及上一年度全省销售总量密切相关，同时，根据事业单位财务记账规则，2022 年度实际需要奖金总额为：2021 年综合奖 100%+2021 年组织领导奖 100%+2021 年销售比例奖的 30%+2022 年销售比例奖的 70%，但我中心在编制本项目 2022 年年初预算时，对 2021 年度综合考评尚未完成，其综合奖及组织领导奖均为预测数，造成

预算会存在偏差。

2. 预算调整审批时间长，资金调整不够及时，不利于调动全省彩票销售机构工作积极性

该项目 2022 年初预算安排 2,200.00 万元，截止 2022 年 7 月，项目累计支出已达 2,174.73 万元，可使用资金 25.27 万元，但本项目调增预算资金需要省中心、省财政厅审批，造成 380.00 万元于 2022 年 12 月 23 日才到位，导致期间该项目无法向各市中心预拨 7-11 月及第三季度销售比例奖，不利于调动全省彩票销售机构工作积极性。

3. 项目绩效指标设置不够科学、有效

一是项目绩效指标设置不够科学，未能充分反映项目实际情况。该项目计划实施内容为全省体彩销售机构工作年度综合考评，应从考评的工作开展质量及考评对提升各市实体店销售积极性、经营水平的激励效果进行绩效考核。当前项目所设置数量指标为“体育彩票年销售量”“体育彩票销售网点年末数量”，时效指标为“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率”，社会效益指标设置为“安全责任事故”，与项目实施内容存在一定的关联关系，但对考评工作本身的绩效引导和约束作用不足。

二是部分绩效指标的指标值设置偏低。2022 年度设置的绩效指标中，定量指标全部超额完成目标任务，其中体育彩票年销售量指标完成率为 146.34%，体育彩票销售网点年末

数量指标完成率为132.15%，体育彩票年公益金筹集量指标完成率为140.12%。绩效指标的预期目标值设置偏低，不利于充分发挥绩效约束、引导作用。

三、改进意见

（一）加强各类考评奖金测算，提高预算编制准确性

根据《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），受考评规则影响，该项目预算支出规模测算合理性与彩票销售数据可靠性密切相关。我中心将从以下两方面加强预算编制：**一是**加强综合奖奖金测算，及时收集整理各地市上报的销售数据，在预算编制阶段之前统计或预测当年度销售总量，根据统计或预测结果测算下一年度综合奖奖金发放量，为下一年度综合奖奖金预算支出计划提供编制依据。具体为以上一年度全省销售总量为基数，基数内奖励基金为100万元，销量增长1%-20%（含20%）部分，每增长一个百分点，奖金增加10%；销量增长20%-40%（含40%）部分，每增长一个百分点，奖金增加5%；销量增长40%以上部分，每增长一个百分点，奖金增加2%。销量每下降一个百分点，奖励基金减少5%，最低为50万元。**二是**加强销售比例奖奖金测算，加大对于全省21个地级以上市及省中心本部电脑型彩票和即开型彩票销量的预测研究，利用历史数据和信息化平台进行动态分析，根据当年销量预测销售比例奖奖金发放量，尽可能提高项目预算编制的

准确性、科学性。

（二）加强预算执行监控，保障资金支出及时

我中心将密切跟踪资金支出进度，当发现项目执行过程中出现资金缺口时，及时申请预算调剂，保证项目后续支出按序时进度开展，避免相关工作停滞或陷入被动，及时调动全省彩票销售机构工作积极性。

（三）优化绩效指标设置，加强绩效引导、约束作用

一是从项目实际工作内容出发，设置与项目联系密切、充分反映项目产出及效益的绩效指标，提高绩效指标的引导作用。如将数量指标调整为“奖金发放总额”“奖金发放次数”等，将质量指标调整为“奖金退回率”，将时效指标调整为“奖金发放及时率”，依据当年度项目实施方案和预期效益，合理设定绩效指标。

二是严格指标值设置，提高绩效指标的约束作用。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，充分发挥绩效指标对项目执行的约束和控制作用。