

项目绩效自评报告

资金名称：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

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 | - 2 - |
| 3. 资金管理情况 | - 2 - |
| (四) 项目绩效目标设置情况 | - 2 - |
| 1. 项目绩效目标 | - 2 - |
| 2. 项目绩效指标 | - 3 - |
| (五) 项目实施情况 | - 3 - |
| 二、自评情况 | - 4 - |
| (一) 自评分数 | - 4 - |
| (二) 项目资金使用绩效 | - 4 - |
| 1. 项目资金支出情况 | - 4 - |
| 2. 项目绩效目标完成情况 | - 4 - |
| 3. 项目分用途使用绩效 | - 6 - |
| (三) 项目存在的问题 | - 7 - |
| 1. 项目绩效目标和指标设置不够全面 | - 7 - |
| 2. 设备采购流程历时较长，资金支出序时进度不太理想 | - 7 - |
| 三、改进意见 | - 7 - |
| (一) 提高绩效目标编制质量，增强绩效目标指导力度 | - 7 - |
| (二) 细化采购关键环节要点，做好风险防范措施 | - 8 - |

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“体育彩票终端机购置更新项目”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

电脑体育彩票销售终端机是我省体育彩票销售工作的主要设施设备，我省在用电脑体育彩票销售终端机约为1.5万台，其中1万台使用期达到6年。传统型终端机由于使用时间长、工作强度高、运行环境相对较差，读票机、打印机、键盘等部件容易出现老化，故障率逐年攀升，对销售网点的电脑体育彩票销售工作效率和安全造成影响。为了保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展，我中心计划2022年对电脑体育彩票传统终端机进行更新。

（二）项目内容

依据《关于广东省体育彩票中心2021年度部门结转资金分配方案的请示》（粤体彩财〔2022〕12号），该项目主要实施内容为采购电脑体育彩票销售终端机，用于更新旧设备。

（三）预算管理情况

1. 2022年项目预算安排情况

根据《广东省财政厅关于安排2021年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2022〕40号），本项目2022年年初预算金额0万元，年中调整两次，第一次追加3364.50万元，第二次追减970.00万元，2022年年度预算金额为2394.50万元。

2. 预算执行情况

该项目2022年实际支出2394.50万元，预算执行率100%。项目资金主要用于购置我省体育彩票传统终端机和安卓终端机。

3. 资金管理情况

该项目严格依据财政部《彩票市场调控资金管理办法》《国家体育总局体育彩票中心关于2022年彩票市场调控资金使用指导意见的通知》以及省级财政的相关规定执行，项目资金的拨付、使用均符合规定，无超范围使用资金。

（四）项目绩效目标设置情况

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，做负责的公益彩票。保障本省销售系统及各

业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。

2. 项目绩效指标

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1-1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 | 彩票销售额 | ≥ 上年销售额85% |
| | | 投注终端数量 | ≥ 上年数量的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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票销售安全责任事故发生率 | ≤ 0.1% |
| | | 体育彩票年公益金筹集量 | ≥ 上年筹集量85% |
| | | 购彩便利性和舒适性 | 有效改善 |
| | 服务满意度指标 | 彩民满意度 | ≥ 90% |

本项目已设置绩效目标和绩效指标，但有待进一步完善（详见存在问题一）。

（五）项目实施情况

本项目严格遵循“先预算、后计划、再采购”原则，已于2022年6月制定采购计划并公开采购意向，2022年9月29日通过公开招标的方式发布招标公告，2022年10月24日确定中

标供应商，2022年11月8日完成合同签订和2022年11月9日完成合同备案。但项目采购流程较长。（详见存在问题二）

二、自评情况

（一）自评分数

基于《项目支出绩效自评表》，我局认为，该项目绩效自评评分为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98.10%。但不足的是，绩效目标设置有待加强，设备采购历时较长。针对上述问题，我中心将加强绩效目标管理，不断细化采购关键环节要点，做好风险防范措施。

（二）项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况

该项目实际支出2394.50万元，年度预算执行率为100%。资金支出内容主要分为两部分，一是支付4000台传统终端机部分货款，二是支付1000台安卓终端机部分货款。

2. 项目绩效目标完成情况

该项目总体绩效目标全部完成，加强了责任彩票的建设，树立了体育彩票的良好形象，保障了本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范了销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。

从各项绩效指标自评结果来看，部分指标完成情况较好，

具体如下：一是年度体育彩票销售额达269.73亿元，达到目标值的146.34%；二是投注终端数量为16339个，达到目标值的131.08%；三是销售系统及各业务系统平台正常运行率100%；四是体育彩票公益金筹集65.90亿元，达到目标值的140.12%；五是彩民满意度达到98.10%。

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 | 彩票销售额 | ≥上年销售额85% (≥184.31亿元) | 269.73亿元 | 达到目标销售额146.34% |
| | | 投注终端数量 | ≥上年数量的80% (≥12465个) | 16339个 | 达到目标数量的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% | 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 | 社会效益指标 | 彩票销售安全责任事故发生率 | ≤0.1% | 0% | 无偏差 |
| | | 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 | 达到目标筹集量的140.12% |
| | | 购彩便利性和舒适性 | 有效改善 | 有效改善 | 无偏差 |
| | 服务满意度指标 | 彩民满意度 | ≥90% | 98.10% | 达到目标值的109.11% |

(1) 产出分析

①数量指标方面，本项目在保质、保量的前提下，体育彩票年销售额完成率146.34%，投注终端数量达到目标数量的131.08%，该方面得分率为100.00%。

②质量指标方面，2022年度我中心理清了省、市中心日常巡查工作方式，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。全省正常营业实体店14,802个，较2021年增长801个，该方面得分率为100.00%。

③时效指标方面，本项目在年底收官时已按照整体计划全部落实，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，该方面得分率100%。

（2）效益分析

①社会效益指标方面，本次全省彩票销售安全责任事故发生率为0，体育彩票年公益金筹集量65.90亿元，超过目标设定值上年筹集量85%，有效改善了购彩便利性和舒适性，该方面得分率为100%。

②服务对象满意度指标方面，本项目彩民满意度为98.10%，超过目标设定值90%，该方面得分率为100%。

3. 项目分用途使用绩效

本项目共支出2394.50万元，一是支付4000台传统终端机部分货款，二是支付1000台安卓终端机部分货款。更新销售终端机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。

（三）项目存在的问题

1. 项目绩效目标和指标设置不够全面

该项目计划实施内容为购置体育彩票传统终端机和安卓终端机。根据绩效目标和绩效指标设置原则，绩效目标应体现项目的计划实施内容和预期效益，绩效指标应明确、关键且可衡量，但目前绩效目标和指标设置存在个别问题：一是绩效目标不够具体，未明确拟新增的终端机数量。二是绩效指标存在指标混淆、缺少关键性指标的问题，如缺少设备购置验收质量指标。又如数量指标“彩票销售额”，应归类为经济效益指标。

2. 设备采购流程历时较长，资金支出序时进度不太理想

受前期采购文件编制时间较长等客观因素影响，本次设备采购流程历时6个月，采购流程较长，于2022年6月公开采购意向，2022年9月29日发布招标公告，2022年10月24日确定中标供应商，2022年11月8日完成合同签订，2022年12月才完成全部终端机交付和验收。采购合同款项于2022年12月才完成支付，导致本项目前三个季度资金支出序时进度不太理想。

三、改进意见

（一）提高绩效目标编制质量，增强绩效目标指导力度

一方面，在设定绩效目标时，应明确项目工作内容与工作意义，并从拟购置设备数量、质量标准、成本要求、产生

效果等角度，设置与项目关联性较强的绩效指标。建议更改总体绩效目标为：围绕“做负责的、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，完成2022年度传统终端机更新工作，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。二是建议增设产出数量指标“传统终端机更新任务完成率”，对应指标值为100%；产出质量指标“验收合格率”，对应指标值为100%；产出时效指标“设备采购及时率”，对应指标值为100%。三是建议将“彩票销售额”调整为经济效益指标，指标值依据当年度项目实施方案设定。

另一方面，提高绩效管理相关工作人员的专业能力，把握绩效目标设定的真正目的。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，尽量从严设定指标值，充分发挥绩效目标对预算编制和执行的引导、约束和控制作用。

（二）细化采购关键环节要点，做好风险防范措施

一方面，及时总结以往年度设备采购全流程所遇到的问题并制定解决方案。另一方面，细化设备采购前期准备、采购实施、采购验收三大关键环节的实施要点，明确时间节点和阶段性成果。如前期准备阶段需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环节的实施要点

和风险，并制定风险防范措施，以提高采购效率，尽快投入使用新设备，保障销售系统运转顺畅。