

2021 年度广州市体育彩票管理中心 部门项目评价结果报告

为贯彻党的十九大报告中“全面实施绩效管理”的重要精神，深化预算管理体制改革的，实现预算绩效全过程管理，进一步强化绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，我中心对 2021 年体育彩票销售机构业务费项目（下称“本项目”）进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施情况

1. 项目属性

本项目的资金来源为政府性基金预算，是我中心的经常性项目。

2. 重点工作内容

本项目经费对应的重点工作任务有 3 项。具体内容见表 1-1 所示。

表 1-1 2021 年度重点工作任务

重点工作任务	具体绩效目标
开展市场营促销活动，配合进行广告投放，加大宣传力度，扩大市场规模，完成筹集公益金目标。	开展市场营促销活动，推广“超级大乐透”、“顶呱刮”等彩票玩法。配合进行广告投放，并进行第三方监督，提高投放质量，拓展和优化体育彩票宣传阵地，更好地助力于体育彩票销售及品牌提升，完成筹集公益金目标。
加强渠道建设，壮大运营队伍，提升行业渠道网点的运营质量，有效减轻行	1. 规范电脑型彩票网点形象建设，扶持网点发展，降低经营成本，提高市场竞争力，提升存活率； 2. 实行专管员管理，提高网点经营服务水平；

业渠道网点的经营成本，确保行业渠道网点存活率，夯实销售网点基础建设。	3. 扶持即开型彩票市级一类行业渠道和户外网点建设，新建或升级网点，提高即开型彩票销售量。
保障单位日常运行和职能发挥，为各区销售机构、彩票销售网点、购彩市民提供服务和支持。	满足体彩中心服务场所、运行维护和物料存放场所等需要，为体彩销售提供网络、通信、物料配送和风险防范等基础保障。

(二) 财政资金支出情况

根据《关于广州市体育彩票管理中心 2021 年部门预算的批复》（穗财教〔2021〕19 号）、《广州市财政局关于提前下达 2021 年市体育彩票管理中心部门专项转移支付预算的通知》（穗财教〔2020〕188 号），本项目 2021 年度财政拨款预算收入金额 4,896.36 万元，资金到位率 100.0%。

其中市本级财政拨款预算收入 3,796.36 万元，实际支出 3,796.36 万元，预算执行率为 100.0%。转移支付预算安排 1,100 万元，已全部分解下达至各区。

(三) 项目绩效管理情况

1. 项目绩效目标和指标设定

本项目 2021 年绩效目标为：围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，保障本市体育彩票销售业务正常开展，完成年度销量全省排名前 2、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量、保持销售门店数量不低于上年数量的 90%、安全责任事故零发生的目标。并保障各区体育彩票销售业务正常开展，树立体育彩票的公益形象，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。

结合本项目自身特点，我中心对本项目设定 8 个绩效指标（其中产出指标 5 个，效益指标 3 个），具体指标如下：

表 1-2 2021 年体育彩票销售机构业务费项目绩效指标

序号	指标类别	指标名称	预期指标值
1	产出指标	广告投放覆盖面	6 个区
2		体育彩票在售门店年末数量	超过上年数量的 90%
3		专管员标准化巡检完成率	100%
4		年销量全省排名	全省前 2 名
5		电彩专营店、即开票扶持任务	100%
6	效益指标	安全责任事故	0 件
7		退站率	低于 20%
8		筹集公益金金额	超过上年筹集额

2. 绩效运行监控执行情况

绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高资金使用绩效、确保财政资金使用安全高效的重要手段。为更好地履行预算绩效管理主体责任，我中心制定的《预算绩效管理工作方案》，明确了对执行结束项目开展绩效自评的工作流程。在年中绩效运行监控方面，每个月监督通报各职能部门预算执行情况，并对绩效运行进行分析，在合法性合规性方面进行监控。通过严密的监控和督办，本项目绩效目标无跑偏，资金支出未出现脱靶现象。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本项目前期工作准备充分，绩效目标定位较为清晰。项目管理实施情况良好，能严格按照财政资金使用制度相关文件规范执行，年度预算资金使用率达 100.0%；各项绩效指标实际完成指标值基本达到预期指标值，自评得分 99.89 分。

达到“优”等级。

(二) 项目目标完成情况分析

1. 产出目标完成情况

(1) 广告投放覆盖面，主要考察公交车车身广告投放覆盖面，计划值为覆盖6个区，实际公交车行驶路线已覆盖6区（白云、海珠、越秀、天河、黄埔、荔湾）。

(2) 体育彩票在售门店年末数量，计划值为超过上年数量的90%。实际完成情况为：2020年在售门店年末数量为2,204，根据广东省伟胜业务管理系统上截止2021年12月的门店数量统计信息，2021年年末数量为2,284，比上年增长3.63%。

(3) 专管员标准化巡检完成率，计划值为100%，实际完成值为98.66%，主要原因是指标值设置科学性不够，2021年11月试行新巡检方案，部分分中心需对旧巡检内容和区域进行调整分解，但指标值设置没有充分考虑突发情况以及专管员区域调整等因素，导致巡检完成率未达100%。

(4) 年销量全省排名，计划值为全省前2名，实际排名为全省第2名。

(5) 电彩专营店、即开票扶持任务，计划值为100%，实际完成值为100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 安全责任事故，计划值为0件，实际未发生安全责任事故。

(2) 退站率，计划值为低于20%，实际退站率为18.96%。

2021年1-12月共接受电彩实体店退站申请433个，占全市门店2,284个的18.96%。

(3) 筹集公益金金额，计划完成值为超过上年筹集额。实际完成情况为2020年筹集公益金8.76亿元，2021年筹集公益金11.07亿元，同比增长26.4%。

(三) 成本效益分析

2020年筹集公益金8.76亿元，2021年筹集公益金11.07亿元，同比增长26.4%。2020年本项目决算支出金额3,579.76万元，投入产出比为1:24.47，2021年本项目决算支出金额为3,796.36万元，投入产出比为1:29.16，投入产出比有所提升。

三、存在的主要问题

(一) 渠道建设要进一步打好基础

一是部分老网点存在门面陈旧、污损等情况，形象不够理想。亟需帮助更新网点门面、提升店面形象。二是统筹做好新建网点扶持工作，巩固拓展渠道规模。

(二) 绩效目标设置准确性有所不足

本项目共设置了8个绩效指标，其中专管员标准化巡检完成率指标设置的准确性和科学性不足。

四、下一步改进措施

一是巩固拓展销售渠道，发挥星级店、样板店标杆作用，提升渠道形象，配以提档升级监控设备安装，防范网点运营风险。二是增强目标设置科学性。组织学习《广东省省级财政预算绩效目标编制审核指南》及《广州市预算项目绩效目

标管理办法》，规范本单位绩效目标编制、申报及修改调整等工作，提高绩效目标编制质量。