

附件 1

体彩玩法管理项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

深圳市体育彩票管理中心是经费自理事业单位，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关彩票工作的法律、法规和政策。负责体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育事业发展提供服务等。本项目对我市体育彩票销售与管理，筹集公益金，都发挥最直接最重要的作用。根据文件《关于印发〈2022 年广东省体育彩票业务工作方案〉的通知》（粤体彩综〔2022〕15 号）、《关于开展 2022 年度市级体彩机构工作评估和组织领导奖考评的通知》（粤体彩综〔2022〕25 号）文件要求，以及 2022 年度中心运行和业务发展需求申请立项。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

为保障项目落实，实现工作目标，建立了项目负责人，并明确具体的工作人员，对相关人员进行绩效考核，以确保项目保质保量完成。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。2022 年度政府性基金项目资金预算 3,684.09 万元，2022 年度决算金额 6,218.32 万元，具体用于 1. 玩法推广业务，是指实体店宣传海报，一方面是为了宣传体彩玩法知识，一方面是为了确保各玩法促销活动内容及时向购彩者发布。2. 玩法促销业务，主要用于玩法加奖促销活动，培育购彩市场氛围，培养购彩者理性购彩习惯，拉动玩法销量，完

成玩法销售任务。3. 实体店帮扶业务，具体内容为对我市部分亏损体彩实体店开展驻点帮扶，即通过委派培训师到体彩实体店开展驻点培训、销售指导等工作，在实体店形象布置、终端机操作、销售技巧和购彩者服务等方面给予指导和示范，力争使被帮扶实体店实现扭亏为盈。4. 玩法物资业务，是指采购促销品等物资，主要用于玩法奖上奖促销活动，提升玩法促销活动的实施效果。

2. 项目资金管理和使用情况。体彩玩法管理经费全部纳入2022年度体育彩票管理中心部门预算，使用过程严格执行各项财经管理制度。项目资金到位率为100%，预算执行率到达99%。项目资金拨付程序规范，严格执行各项财经管理制度。

（四）项目绩效目标及实现情况。

2022年度我部门基本完成了年度总体目标，具体情况如下：

1. 玩法推广业务，2022年度已为全市实体店发放宣传海报等相关宣传物料，宣传了体彩玩法知识，确保各玩法促销活动内容及时向彩民发布。2. 玩法促销业务，2022年度我中心开展了多次玩法促销活动，达到了培育购彩市场氛围，培养购彩者理性购彩习惯，拉动玩法销量，完成玩法销售任务的目的。3. 实体店帮扶业务，2022年度对我市部分亏损体彩实体店开展驻点帮扶，通过委派培训师到体彩实体店开展驻点培训、销售指导等工作，在实体店形象布置、终端机操作、销售技巧和购彩者服务等方面给予指导和示范，起到了很好的帮扶效果。4. 玩法物资业务，2022年度我中心采购了促销品等物资，用于玩法奖上奖励促销活动，提

升玩法促销活动的实施效果。5.2022 年度全市体彩实体店的标准化、规范化经营巡察率达 100%。6.2022 年度全市体彩实体店安全生产事故为零。7.2022 年度深圳市体彩中心信息化管理平台、深圳市体彩仓库综合管理系统、实体店资料档案系统及岗前培训平台正常使用。8.2022 年度配合相关部门完成促销品物料的配送及投注单的正常供应，顺利开展及完成相关促销活动。9.2022 年度门店 LED 显示屏信息发布工作安全运营，LED 屏无出现违背社会公德、违反国家法律、法规或者涉及反动等违法、违规信息内容的发布。10.2022 年度大额中奖购彩者兑奖、市民咨询三大服务区域双 0 发生，即 0 事故、0 投诉。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

本次评价的体彩玩法管理项目 6,218.32 万元，在资料汇总整理、分析自评报告及资料填报的基础上，通过对照自评指标体系，2022 年度绩效自评结果较理想。

（二）项目绩效分析。

根据中心历年工作计划的相关要求，年初设定了 42 条目标，该立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

三、取得的成效

我中心 2022 年度该项目支出情况良好，从预算到执行和收

入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

四、存在的问题

（一）预算绩效管理体系有待加强。

预算绩效管理仍有待提高，中心预算绩效管理制度体系仍不健全，还有待进一步加强。预算绩效管理基础仍比较薄弱，需要不断地完善。

（二）绩效管理水平的有待提高。

绩效管理专业性强，需要强化专业培训、加强学习，提高政策理论水平和实际工作能力。

五、相关建议和整改措施

我中心将进一步健全和完善绩效管理制度及内部控制制度。按照财政支出管理的要求，建立健全绩效评估体系，提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。