

附件 1:

项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：茂名市级体育彩票销售机构业务费

支出项目

对应“二级项目”数量：18

部门名称：茂名市体育彩票管理中心（公章）

填报人：陈超宇

联系电话：2197178

填报日期：2026 年 6 月 17 日



一、基本情况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于我市体育彩票销售机构的事业发展和运转支出，包括人员支出、公用经费支出及销售业务方面支出等。

（二）项目决策情况。

我中心以党建为引领、以发展为动力、以安全为基础，狠抓管理机制、销售渠道、责任营销三大体系建设，扎实推动我市体育彩票高质量发展。积极推进体育彩票的品牌建设、体系建设、组织建设、队伍建设和廉政建设，把责任彩票的理念和要求贯穿于体彩的各项工作中，力争各项工作指标达到省中心及市局的目标要求。

（三）项目绩效总体目标及年度绩效目标。

根据《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）规定，主要用于市级体育彩票销售机构的事业发展和运转支出，包括人员支出、公用经费支出及销售业务方面支出等。年度绩效目标是完成省中心对代销实体店考核的各项指标，在保持现有代销实体店规模的基础上，力争代销实体店有增长，完成制定的销售任务。对全市体育彩票代销实体店实施安全生产管理、销售

管理、营销宣传、技术服务、业务培训、代销实体店服务等保障性服务工作。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、销售网点数量稳定，不出现大的降幅，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。

二、自评情况

（一）自评分数：92 分

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

2025 年度本年支出 541.33 万元，其中人员工资福利费 253.39 万元；日常公用支出 30.85 万元；项目支出 257.09 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2025 年度该项目预算 1383.18 万元，实际支出 541.33 万元，大部分绩效目标任务基本完成。

3. 专项资金分用途使用绩效。

1、党建工作方面

茂名体彩中心党支部始终紧跟党的先进思想指引，积极响应上级党组织号召，坚持将学习贯彻党的重要精神与支部建设、业务工作深度融合，以党建引领体彩事业高质量发展。在深入学习方面，支部以高度的政治自觉，组织全体党员深入学习习近

平关于加强党的作风建设的论述摘编》、《习近平总书记到河南考察时关于深入贯彻中央八项规定的重要讲话精神》等。同时，党支部充分发挥引领作用，围绕《中共广东省委第十三届六次全会精神》及《中共茂名市委第十二届九次全会精神》、《党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验》精心准备并讲授党课。

2、意识形态工作方面

坚持把意识形态工作和网络安全工作与中心工作同部署、同落实、同检查。坚持一把手亲自抓、分管主任具体抓、其他党员干部履行“一岗双责”，层层压实工作责任，坚决维护意识形态和网络安全。定期分析研判情况，落实舆情信息报送制度和“一支部一安全员”制度，加强宣传阵地管理，净化舆论环境，大力开展专项整治工作。

3、安全生产工作方面

成立中心安全生产领导小组，形成了主要领导负总责，分管部门负主责，业务人员负安全生产直接责任的安全生产管理体系。把体彩实体店安全生产工作（包括防火、防盗、卫生、销售纠纷、网络安全、极端天气等）列为各区专管员每月例行巡检任务，做好常态化防范措施，以规范销售来规避安全隐患。

加强对实体店业主的政策培训和教育，培训实体店代销证的安全意识，加强对实体店的检查督促，一经发现实体店有违规行为，坚决按有关规定予以处理。

4、销售工作方面

2025 年，茂名体育彩票累计销售 8.8 亿元，其中即开销量 1.28 亿元，同比增长 8.03%；全年筹集市级公益金入库数为 5916 万元，其中属于市本级的公益金入库数为 3265 万元；全年体彩中奖总金额超 5 亿，体彩中奖为国家贡献个人偶然所得税 1052 万多元，为我市体育和公益民生事业作出应有的贡献。与福彩对比，2025 年茂名福彩销售为 4.3 亿元，茂名体彩销售市场份额占 67%，排名全省第 4。

5、网点业务工作方面

2025 年茂名体育彩票销售实体店新增 62 个，退站 64 个，正常营业门店总数达到 505 个，其中专营 363 个、兼营 142 个。按 1 点 2 人计，为茂名提供就业岗位超千个，创造就业收入 7000 多万元，不但缓解了社会的就业压力和负担，而且还带动了茂名相关产业如彩票出版物、银行服务、通讯服务、铺位出租及装修业等的发展，丰富了人们的文化生活，为全市体育事业和社会经济发展作出了重要贡献。

6、宣传工作方面

以责任彩票为抓手，大力开展公益体彩宣传。一是按照省体彩中心的宣传内容规范，茂名体彩先后印制了各类宣传海报，张贴在各销售网点醒目位置；二是积极联系协调本地新闻媒体、电视网络、户外广告等 10 余家单位，通过做户外墙体大牌、公交车身车亭或 LED 视频体彩广告，以及组织开展 2025 年体彩新春季、责任彩票宣传月、中国体育彩票青少年象棋公益专场、体彩即开票特色品牌主题、购彩者教育主题、反诈防骗宣传等系列地推主题活动等等方式宣传公益金使用用途，使体彩事业公益属性深入人心；三是将体彩公益与地方文化深度融合、助力乡村振兴的生动实践，开展“魅力茂名 好心戏台”体彩公益行 “舞动乡村”村舞大赛等活动；四是紧扣“全民健身季”主题，开展多场公益及微光行动等地推活动，配合省中心圆满举办 2025 年茂名民间棋王争霸赛等。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

绩效指标编制的合理性仍有进一步提升的空间，部分绩效指标值设置不够完善，部分项目资金的使用效率还不够高。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 进一步规范绩效目标的编制，在编制项目绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。进一步完善体彩规章制度，保证每项支出均严格按照管理制度通过规范流程合规合理支出。

2. 加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

3. 定期跟踪项目进度和资金使用情况，及时调整预算安排，提高资金执行效率。