

广东省彩票市场调控资金转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度中央下达的“彩票市场调控资金支出”转移支付资金为 2685.5 万元，全部用于“电脑体育彩票传统终端机购置更新项目”。

1. 项目绩效目标

该项目绩效目标为：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。用于电脑体育彩票传统终端机购置更新项目，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 8 个产出指标，4 个效益指标，1 个满意度指标，具体情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%
		投注终端数量	≥上年数量的 80%

		彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%
		彩票品种数量	[4, 5]
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
		项目按期完成率	≥90%
		项目验收合格率	≥90%
	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	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
		有效维护市场秩序	当地彩票市场秩序总体情况, 是否发现彩票相关违法违规行为; 开展彩票市场日常监管, 有效查处违规行为、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况。
		购彩便利性和舒适性	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%

2022 年度中央下达的“彩票市场调控资金支出”转移支付资金合共 2685.5 万元, 配套省级预算项目资金 2844.5 万元, 项目总预算资金 5530 万元, 用于更新购置 5000 台彩票终端机, 全部资金在广东省体育彩票中心本级支出, 无转移支付下达地市。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

该项目资金全年预算为 5530 万元，全年执行数为 5493.8 万元，预算执行率为 99%，其中：2022 年度中央下达的“彩票市场调控资金支出”转移支付资金合共 2685.5 万元，全部在本年度内执行完毕，预算执行率为 100%；配套省级预算项目资金 2844.5 万元，执行数为 2808.3 万元，预算执行率为 99%。

（二）资金管理情况分析。

项目资金分配科学，前期立项论证充分，2022 年度中央转移支付项目资金全部用于电脑体育彩票传统终端机购置更新项目，全部在省本级支出。中央转移支付项目资金下达及时，中央资金为提前下达资金，在编列 2022 年度部门预算“二上”时已纳入部门预算项目申报，年初随部门预算批复下达。我中心严格按照财政部《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。预算执行严格按照省财政厅批复项目预算执行，不存在未按规定调整调剂或新增预算的问题。我中心严格按照省财政厅要求，每月对预算执行进行梳理分析，定期监控有无偏离项

目绩效目标，及时纠偏。认真落实预算执行主体责任，项目执行具体落实到岗到人，严格按支出计划执行。

存在问题：项目金额较大，采购审批环节较多，流程较长，供应商备货时间长，导致该项目无法达到预算支出序时进度。

改进措施：今后遇到类似重大项目应在年初及早启动，及时跟进各环节的处理情况，尽量缩短项目实施时间，加快执行进度。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年围绕“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。用于电脑体育彩票传统终端机购置更新项目，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。总体绩效目标全部实现。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

（1）数量指标

2022年度我省体育彩票销售额为269.73亿元，达到上年销售额的124%，超额完成 \geq 上年销售额80%（173.47亿

元)的目标; 2022年末全省投注终端数量为14640个,达到上年数量的107%,超额完成 \geq 上年数量80%(10906个)的目标;2022年末全省体育彩票销售场所数量14149个,达到上年数量的106%,超额完成 \geq 上年数量80%(10644个)的目标;2022年末全省体育彩票品种数量为4种(分别为乐透型,数字型,竞猜型和即开型),完成目标任务。

三级指标	年度指标值	全年完成值
彩票销售额(亿元)	\geq 上年销售额80%(\geq 173.47亿元)	269.73亿元,达到上年销售额124%
投注终端数量(个)	\geq 上年数量的80%(\geq 10906个)	14640个,达到上年数量的107%
彩票销售场所数量(个)	\geq 上年数量的80%(\geq 10644个)	14149个,达到上年数量的106%
彩票品种数量(种)	4	4

(2) 质量指标

延时开奖等彩票销售安全事故发生率为0,项目按期完成率为100%,项目验收合格率100%,完成目标任务。

三级指标	年度指标值	全年完成值
延时开奖等彩票销售安全事故发生率(%)	\leq 0.1%	0
项目按期完成率	\geq 90%	100%
项目验收合格率	\geq 90%	100%

(3) 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为100%,完成目标任务。

三级指标	年度指标值	全年完成值
------	-------	-------

开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率(%)	100%	100%
----------------------------	------	------

2. 效益指标

社会效益指标:完成体育彩票公益金筹集量 65.9 亿元,达到上年筹集量 120%,超额完成彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集量 80% (44.26 亿元) 的目标。

完成逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度
的目标任务。围绕责任为先导、公益公信为核心的品牌建设
工作主线,进一步强化责任彩票制度机制建设,着力健全责
任彩票管理体系,持续巩固队伍责任意识,全省全年开展责
任彩票培训 2388 场,覆盖从业人员 7 万多人次,印发理性
购彩手册等 163 万册;连续第 5 年发布广东体育彩票年度社
会责任报告,责任彩票评级获国家三级认证,广东体彩社会
责任建设得到了社会各界的高度肯定,今年获得了社会权威
机构颁布的“杰出责任传播奖”。坚持打造特色公益品牌活
动,深度挖掘并传递品牌价值,加强品牌纵深传播,今年资
助 10 所山区中小学建立快乐操场,6 所学校建立“爱心图书
室”,惠及中小学生 5000 多人;组织“公益体彩进社区”
活动 158 场,惠及群众超万人;以“中国体育彩票”冠名的
体育赛事或活动 257 场,超 3 万人次参与以实体店为赛场的
体育彩票民间棋王争霸赛;“爱心图书室”项目被评为 2022

筑梦者公益大会的年度乡村振兴高质量项目，体育彩票品牌公益公信形象逐渐深入人心。

有效维护市场秩序，完成目标任务。有效维护广东省内体育彩票市场秩序，加强彩票市场日常监管，有效查处违规行为。一是**压紧压实各方责任**。逐级签订安全生产责任书和风险防控承诺书，实行责任事故一票否决制，组织开展全省性安全合规检查，中心领导与局相关人员组成联合小组赴全省各地市实地督导，中心组织业务骨干分4个检查小组赴全省各地市进行专项检查，层层传递“安全生产无小事”的责任和压力。二是**认真落实安全生产责任制**。专题研究安全生产工作，经常性开展消防检查、安全生产提醒、安全工作抽查等，专题组织安全培训和电梯突发困人事件应急救援、消防应急疏散等应急演练，更新防控方案6版并做好执行落实，抓好省本级安全生产。认真落实“管行业管安全、管业务管安全、管生产经营管安全”工作要求，完善销售场所、营销活动安全生产制度规范，建立突发事件应急管理机制，修订完善各类突发事件应急预案和现场处置方案22个，及时指导地市中心、销售渠道、代销实体店等加强安全生产教育和安全生产检查督导，全省体彩全年未发生安全责任事故，较好地实现了安全运营。三是**全面加强风险防控**。坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，加强舆情掌控，强化意识形态教育和

风险排查，尤其是二十大召开期间，组织对标语、口号、广告牌、实体店等开展地毯式的意识形态风险排查和网络安保防护，及时整治存在的风险隐患，确保意识形态风险得到有效管控。全面梳理排查彩票销售、党建、行政、财务等领域风险，形成《广东省体育彩票风险防控工作清单》，梳理风险点 71 条，编制整理风险库与事件库，逐条开展风险评估定级，并一一对应制定防控措施，逐步形成全覆盖、全链条、常态化风险防控体系。全面开展擅自利用互联网销售彩票、组织参与赌博等重点违法违规行为专项治理工作，扎实开展异常终端监控、核查和处置工作，加大违规实体店处置力度，今年以来，省、市合规检查实体店超过 20 万次，清理长期处于停售状态的门店 207 个，核查异常销售终端机 1000 多台次；世界杯期间，成立了专项工作组，重点加强对竞彩销售实体店的监察力度，共核查违规嫌疑实体店总计 284 次，处理违规实体店 22 家，有效保障了我省体育彩票市场平稳运行和健康发展。

完成有效改善购彩便利性和舒适性的目标任务。2022 年度在省、市中心共同努力下，在当前实体经济日益萎缩、生存困难的情况下，我省体彩大力开展实体店征召工作，全年征召平台注册申请用户 10022 个，提交建站申请单 5709 个，成功开设实体店 1870 个；省中心牵头开发的美宜佳、阿里、

联通、天福渠道连锁门店 1862 家，各地市中心开拓的连锁门店 458 家；建成新型商业综合体门店 58 家，全省销售实体店规模达 1.48 万个，比上一年增长 801 个，有效形成了专营店、兼营店、新型商业综合店并蓄多元发展的销售渠道格局。体育彩票销售渠道质量稳步提升，注重发挥优秀实体店的示范带动作用，以开展优秀实体店评选和扶持奖励为抓手，持续巩固提升优秀实体店数量和质量，全省优秀实体店达 700 个，其中，有 595 个优秀实体店年度公益金贡献超过 100 万元，有效改善彩民购彩便利性和舒适性。

三级指标	年度指标值	全年完成值
彩票公益金筹集量（亿元）	≥ 上年筹集量 80% (≥ 44.26 亿元)	65.9 亿元, 达到上年筹集量 120%
国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升
有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为，核查人民来信反映问题等情况。	有效维护广东省内体育彩票市场秩序，加强彩票市场日常监管，有效查处违规行为，核查人民来信反映问题等情况。
购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善

3. 满意度指标

彩民满意度达到 94.97%，超过彩民满意度 ≥ 90% 的目标。

三级指标	年度指标值	全年完成值
彩民满意度	≥ 90%	94.97%

三、存在问题和下一步改进措施

体育彩票终端机采购项目由于采购金额大，属于重大项目，我中心于4月开始启动采购立项，至11月才完成采购，12月完成全部终端机交付和验收，由于中间环节多，采购流程长，备货时间长，年底才完成验收支付。今后遇到类似重大项目将在年初及早启动，及时跟进各环节的处理情况，尽量缩短项目实施时间，加快项目执行进度。

本项目无偏离绩效目标，完成年初设定的各项绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次彩票市场调控资金项目实施，采购更新了5000台体育彩票销售设备，及时完成我省使用期满6年的旧设备更新工作，使我省体育彩票销售工作进入良性循环，渠道拓展工作现正有序进行，提高我省体育彩票销售网点的经济效益和服务质量，同时，对降低错误率，减少废票，提高工作效率起到了显著效果。

将按省财政厅统一要求进行信息公开。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中，无发现相关问题。

附件：广东省彩票市场调控资金转移支付区域（项目）

绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	电脑体育彩票传统终端机购置更新项目			
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心			
地方主管部门	广东省财政厅、广东省体育彩票中心	资金使用单位	广东省体育彩票中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	5530	5493.8	99%
	其中:中央财政资金	2685.5	2685.5	
	地方资金	2844.5	2808.3	
	其他资金	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学,全部用于体育彩票终端机购置更新项目		无
	下达及时性	中央资金提前下达,随部门年度预算批复,资金下达及时。		无
	拨付合规性	资金拨付符合规定		无
	使用规范性	严格按照项目申报的范围使用,无超范围使用,符合使用规范。		无
	执行准确性	严格按照省财政批复预算执行,不存在未按规定调整调剂或新增预算		无
	预算绩效管理情况	每月通报预算支出情况,监控有无偏离预算绩效目标		无
	支出责任履行情况	认真落实预算执行主体责任,项目执行具体落实到岗到人,严格按支出计划执行。		存在问题:项目金额较大,采购审批环节较多,流程较长,供应商备货时间长,导致该项目无法达到预算支出序时进度。改进措施:今后遇到类似重大项目应在年初及早启动,及时跟进各环节的处理情况,尽量缩短项目实施时间,加快执行进度。
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	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。用于电脑体育彩票传统终端机购置更新项目,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。		全年围绕“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。用于电脑体育彩票传统终端机购置更新项目,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。总体绩效目标全部实现。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
						绩效指标
绩效指标	产出指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%	269.73 亿元, 达到上年销售额 124%	无	
		投注终端数量	≥上年数量的 80%	14640 个, 达到上年数量的 107%	无	
		彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%	14149 个, 达到上年数量的 106%	无	
		彩票品种数量	4	4	无	
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0	无	
		项目按期完成率	≥90%	100%	无	
		项目验收合格率	≥90%	100%	无	
	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	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%	65.9 亿元, 达到上年筹集量 120%	无
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	无
			有效维护市场秩序	当地彩票市场秩序总体情况, 是否发现彩票相关违法违规行为; 开展彩票市场日常监管, 有效查处违规行为、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况。	有效维护广东省内体育彩票市场秩序, 加强彩票市场日常监管, 有效查处违规行为, 核查人民来信反映问题等情况。	无
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	无
	满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	≥90%	94.97%	无
	说明	在中央巡视、各级审计和财政监督中, 无发现相关问题。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。