

广东省彩票市场调控资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度中央下达的“彩票市场调控资金支出”转移支付资金为 3918.50 万元，全部用于“电脑体育彩票终端机购置更新项目”。

（一）项目绩效目标

该项目绩效目标为：围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，更新销售设备，提升销售安全水平，加强游戏产品培育，完成年度体育彩票销售工作，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，筹集体育彩票公益金助力国家公益事业和体育事业发展。

（二）项目绩效指标

该项目 2023 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 90%
		投注终端数量	≥上年数量的 90%
		彩票销售场所数量	≥上年数量的 90%

		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	$\leq 0.1\%$
		项目按期完成率	$\geq 90\%$
		项目验收合格率	$\geq 90\%$
	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	\geq 上年筹集量 90%
		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
		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。	有效维护市场秩序
		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	$\geq 90\%$

2023 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 3918.50 万元，配套省级预算项目资金 7505.50 万元，项目总预算资金 11424 万元，用于更新购置 9000 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11424万元，全年执行数为11409万元，预算执行率为99.87%，其中：2023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3918.50万元，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7505.50万元，执行数为7490.50万元，预算执行率为99.80%。

（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，2023年度中央转移支付项目资金全部用于电脑体育彩票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2023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管理中心关于管好用好2023年彩票市场调控资金充分发挥资金使用效益的通知》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。

（三）总体绩效目标完成情况分析

全年围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标，更新销售设备，提升销售安全水平，加强游戏产品培育，完成年度体育彩票销售工作，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，筹集体育彩票公益金助力国家公益事业和体育事业发展。开展电脑体育彩票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

2023 年度我省体育彩票销售额为 389.06 亿元，达到上年销售额的 144.24%，超额完成 \geq 上年销售额 90%的目标；2023 年末全省投注终端数量为 15764 个，达到上年数量的 107.68%，超额完成 \geq 上年数量 90%的目标；2023 年末全省体育彩票销售场所数量 15949 个，达到上年数量的 107.75%，超额完成 \geq 上年数量 90%的目标；2023 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 90%	达到上年销售额 144.24%
投注终端数量（个）	\geq 上年数量的 90%	达到上年数量的 107.68%

彩票销售场所数量（个）	≥上年数量的 90%	达到上年数量的 107.75%
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	≤0.1%	0
项目按期完成率	≥90%	100%
项目验收合格率	≥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：

（1）完成体育彩票公益金筹集量 91.56 亿元，达到上年筹集量的 138.94%，超额完成彩票公益金筹集量 ≥ 上年筹集量 90% 的目标。

（2）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。紧紧围绕“建设负责任，可信赖，高质量发展的国家公益彩票”的目标定位，坚持责任先导、品牌引

领，深入推进责任彩票建设和公益公信价值传播。持续完善责任彩票管理体系，制定广东体育彩票销售业务责任彩票评估实施办法等6项制度，完善销售行为负面清单，建立非理性购彩预防和干预措施；持续加大培训力度，增强体彩从业人员责任意识，提升体彩队伍引导理性购彩及干预、疏导非理性购彩能力，开发了具有我省特色的责任彩票课件6门、开展培训1256场，覆盖人员达7万人次，位居全国前列；连续第6年向社会发布了《广东体育彩票社会责任报告》，连续第2年组织开展全省责任彩票宣传月活动；常态化举办责任彩票主题活动、责任彩票大讲堂，全方位推动责任彩票建设。全面推动体育彩票品牌向纵深传播，持续深耕“公益体彩进社区”、“公益体彩快乐操场”“情系山区送书助学”、体彩助农展销等特色公益品牌活动；推动品牌与渠道、产品融合发展，组织以400家实体店为赛场超3000人参与的全国象棋民间棋王争霸赛、573场“中国体育彩票”冠名赛事及392场大中型品牌落地推广活动；建立与公益金使用单位联合宣传机制，加大公益金使用常态化宣传力度；围绕品牌年轻化、内容可视化，加强自有媒体主阵地建设，全年宣传覆盖人数达数亿人次，着力推动了品牌出圈出彩。

（3）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。广东体彩始终坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，切实履行风险防控和安全生产主体责任，全

面抓好学习贯彻、研究部署和监察监督，切实把风险防控、安全生产贯彻到业务工作的全过程。一是坚持极限思维，牢牢守住体育彩票安全、规范发展底线，以“防风险保安全促发展”为主线，不断完善健全销售场所、营销活动等安全生产制度规范，修订完善各类突发事件应急预案和现场处置方案 24 个。二是动态排查体育彩票领域政治、廉政、业务、社会等风险点，动态梳理更新风险库 71 条、事件库 45 条，并逐条开展风险评估定级、制定防控措施。三是常态化组织开展全省安全生产风险隐患排查、检查以及神秘顾客抽查，在确保省本级安全生产时时保持零隐患的同时，组织开展全省销售场所安全生产巡检，共巡检实体店 3 万多个次，抽查实体店 5000 多个，均未发现重大安全隐患；持续加大违法违规实体店、异常终端核查处置力度，省市开展实体店合规检查超过 20 万次，核查异常终端 3167 次、实体店 946 个，查处违规经营实体店 79 个。四是持续加强安全生产、网络安全、合规销售等宣传教育和培训演练，全年共开展 2090 场次安全生产培训，培训约覆盖 2.8 万人次，进一步提高全省体彩从业人员的安全合规意识和应急处置能力；组织全省 447 名机构人员及专管员开展《风险防控基础理论与实践应用》的学习与考核，组织全省销售场所开展安全生产知识的线上培训，完成率达到 99% 以上。

（4）完成有效改善购彩便利性和舒适性的目标任务。销售渠道规模质量稳步提升。坚持“渠道为王、终端制胜”

的经营理念，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，稳步拓展渠道规模，丰富渠道类型，夯实渠道基础，提升渠道质量，为我省体育彩票高质量发展奠定坚实基础。截至2023年底，全省销售实体店规模达15949个，比去年增加1147个，其中专营实体店达到11859个、展示体验中心238个、连锁便利店及小微零售渠道实体店超3600个；全省“形象好、服务好、销售好”的三星级以上实体店达到4755个，较去年增加1001个；覆盖便民服务、主题特色、公益志愿等类型的“体彩+”实体店达到2855个，有效催生了渠道发展新动能。与此同时，推动新建专营店和展示体验中心建设扶持政策以及遏制恶性竞争的政策措施落地见效，高标准完成渠道标签标注，组织开展全省实体店升级改造等，不断巩固渠道建设基础，提升渠道建设质量。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90%	达到上年筹集量138.94%
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
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，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。	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序
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98.2%，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%	98.2%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目无偏离绩效目标，完成设定的总体绩效目标和各项绩效指标。

项目执行过程中存在问题：针对购彩便利性和舒适性方面改善有待进一步提高，由于新采购的新款终端机设备，设计上与旧款设备存在一定的差异，短期内容易导致用户操作不习惯，从而影响操作人员工作效率，给彩票购买者带来一定的沟通和等待时间的延长，短期内对购彩体验有影响。

下一步改进措施：针对新旧机更换产生的影响购彩便利性和舒适性方面问题，总结该项目实施的经验，后期同类项目实施时，新款设备下发前，应提前准备新设备的使用操作说明材料给用户学习，方便用户提前了解新型设备的功能及操作流程，并在更换机器过程中，提前做好新型设备的操作演示和培训，确保用户短期内能顺利掌握新设备的操作方法，进一步提升彩票购买者购彩便利性和舒适性。

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 9000 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，全省彩票终端机月均故障率从设备更新前的 5.45%下降至 0.97%，下降了 4.48 个百分点，对降低设备错误率，减少废票，提高工作效率起到了显著效果，为我省体育彩票销售工作提供了有效保障。

绩效自评结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：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

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

(2023年度)

转移支付（项目）名称		电脑体育彩票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:	11424	11409	99.87%		
	其中:中央财政资金	3918.5	3918.5	100.00%		
	地方财政资金	7505.5	7490.5	99.80%		
	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位到人,严格按支出计划执行。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标,更新销售设备,提升销售安全水平,加强游戏产品培育,完成年度体育彩票销售工作,保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展,筹集体育彩票公益金助力国家公益事业和体育事业发展。		全年围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的总体目标,更新销售设备,提升销售安全水平,加强游戏产品培育,完成年度体育彩票销售工作,保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展,筹集体育彩票公益金助力国家公益事业和体育事业发展。总体绩效目标全部实现。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额90%	达到上年销售额144.24%	无
			投注终端数量	≥上年数量的90%	达到上年数量的107.68%	无
			彩票销售场所数量	≥上年数量的90%	达到上年数量的107.75%	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90%	达到上年筹集量138.94%	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
			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;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。	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	无
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	无
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	98.20%	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。