

附件 1:

部门整体支出绩效自评报告

部门名称: 广东省体育彩票中心(公章)

所属下级预算单位数量: 0

填报人:

联系电话:

填报日期: 2025 年 5 月 30 日

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门职能	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务	2
(三) 部门整体支出绩效目标	10
(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)	11
二、绩效自评情况	13
(一) 自评结论	13
(二) 履职效能分析	17
(三) 管理效率分析	25
(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施	31
三、其他自评情况	35
四、上年度绩效自评整改情况	35

根据《广东省财政厅关于开展2025年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，广东省体育彩票中心（以下简称“我中心”）对2024年度部门整体支出进行了绩效自评，自评情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门职责

根据《关于调整省体育彩票管理中心内设机构的批复》（粤体人〔2011〕39号）、《关于转发〈印发广东省体育局所属事业单位分类改革方案的通知〉的通知》（粤体人〔2012〕75号）、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省体育彩票中心机构编制事项的函》（粤机编办发〔2020〕11号）等文件，广东省体育彩票中心（以下简称省体彩中心）是广东省体育局直属公益二类事业单位，业务上接受国家体育总局体育彩票管理中心的指导和广东省财政厅的监管，是中国体育彩票在广东省内销售运营的职能机构。

2. 机构设置

广东省体育彩票销售机构实行省、市分级管理的模式。全省共有21个地市体育彩票中心，分别设立体育彩票中心，均为独立法人单位，行政上隶属同级体育行政部门管理，业务上按照国家、省、市，实行垂直指导。我中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。本部门内设部门7个，分别是综合部、电脑型游戏

管理部、即开型游戏管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部和技术部。

3. 人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我中心核定财政补助二类事业编制 32 个，年末实有在职编制人员 27 人，年末实有编外聘用人员 26 人，离退休人员 5 人。

4. 资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我中心资产总额 245,557.90 万元，较上年减少 8,256.62 万元，同比减少 3.25%。其中流动资产 231,434.27 万元，占资产总额的 94.25%；无形资产净值 209.39 万元，占资产总额的 0.09%；固定资产净值 13,914.24 万元，占资产总额的 5.67%。

我中心负债总额 210,958.74 万元，较上年减少 9,761.67 万元，同比减少 4.42%。其中流动负债 210,958.74 万元，无非流动负债。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 2024 年度总体工作

2024 年，在省体育局的正确领导，总局体彩中心、省财政厅的悉心指导下，全省体彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕省体育局“1+2+5”工作布局，紧扣高质量发展

这个首要任务，扎实推动各项工作取得显著成绩。主要工作情况如下：

（1）体育彩票服务经济社会发展成效显著。2024年，全省累计销售体育彩票达到408亿元，同比增长4.87%，占全国销量的9.82%；累计筹集公益金95.24亿元，同比增长4.02%，销量和公益金筹集量再创历史新高、稳居全国第一。代扣代缴中奖者偶然所得税6.41亿元，提供就业岗位超3.2万个，创造就业收入超31.55亿元，省内彩票市场份额达到64.30%，各项指标均创历史新高。积极推动体育彩票融入“百县千镇万村高质量发展工程”、粤港澳大湾区以及体育事业发展大局，彰显体育彩票的担当，充分发挥了体育彩票在促进体育强省建设、服务民生、助力经济、公益事业发展等方面的社会综合价值。

（2）游戏产品抵御市场风险能力持续增强。2024年，全省竞猜型彩票销量达278.9亿元，同比增长14.9%，占全国竞猜型销量的9.72%，稳居全国第一；即开型彩票市场热度不减，受票务供给不足影响，全省销量71.4亿元，稳居全国第一；大乐透、7星彩等大盘游戏销量继续保持全国领先，购彩人群持续稳定，中低面额投注占比稳步提升，全省游戏市场整体健康度有新提高。

（3）实体渠道建设规模和质量稳步提升。截至2024年底，全省实体店规模达16226个，比2023年增加277个，其中专营实体店达12530个、展示体验中心达526个、连锁便利店及小微零售渠道实体店超3000个；全省“形象好、服务好、销售好”

的三星级及以上实体店达到 5486 个，较 2023 年增加 731 个；升级改造实体店 3909 个，体彩+公益、+便民、+体育等实体店达 6500 家。

（4）体育彩票责任公益公信品牌形象日益彰显。大力组织开展责任彩票培训宣传教育，2024 年组织开展培训 823 场，覆盖人员超 7 万人次；连续第 7 年向社会发布《广东体育彩票社会责任报告》、第 3 年组织开展全省责任彩票宣传月活动。持续深耕“情系山区 送书助学”等公益品牌活动，大力支持“公益体彩 乐享银龄”老年人公益活动，组织开展体彩 30 周年系列主题传播及 137 场大中型品牌落地推广活动；推出一批具有广东特色的体彩品牌宣传精品，全年共有 15 个作品获评全国优秀作品，位居全国第一。

（5）体育彩票安全风险防护网更加严密。修订各类突发事件应急预案和现场处置方案 26 个；动态排查梳理体育彩票领域风险点 74 个，制定防控措施 103 条。组织开展全省销售场所安全生产排查约 20 万个次，抽查实体店 6000 多个；组织开展实体店销售合规检查超过 50 万个次，核查异常终端 961 次、涉及实体店 466 个，查处违规销售实体店 63 个；亚洲杯和欧洲杯期间，组织开展驻店巡查 395 次，处理违规实体店 14 家。常态化组织开展安全教育培训，全省体彩系统共组织超 3000 场次安全生产培训，培训覆盖超 4 万人次。开展全省合规销售专项治理行动；积极做好社会面风险防控，扎实有序完成全省即开票自助终端清理退出工作；优化即开票票务分配和竞彩销售权限等资源配置，

并配套调整展示体验中心扶持政策，有效缓解供需矛盾，化解资源供给不足引发的社会风险，确保了我省体育彩票市场稳定发展。

（6）党的领导和党的建设全面加强。始终牢记体育彩票的政治属性，把加强党的政治建设渗透到推动体育彩票发展的具体行动。扎实推动党建工作向实体店延伸，邀请党员业主、销售员代表开展二十届三中全会精神学习、“党员亮身份作表率”等创先争优工作，以高质量党建引领体育彩票高质量发展。持续深化全面从严治党，持之以恒抓好党纪学习教育，切实把党纪学习教育融入日常、抓在经常；常态化组织开展警示教育，严格落实国家财经纪律，加强内控制度机制建设，收紧纪律规矩弹性空间。全面加强意识形态等舆情掌控和常态化的风险隐患排查，着力巩固意识形态主阵地。

2. 年度重点工作任务

依据 2024 年《部门整体绩效目标申报表》，本年度重点工作任务分为四项，一是保障体育彩票健康持续发展，彩票销售工作在全国保持领先地位；二是保障体育彩票销售安全；三是提升体育社会形象和公信力；四是推动责任彩票建设走在全国前列。具体情况如下表 1-1 所示：

表 1-1 年度重点工作任务及完成情况

名称	主要实施内容	完成情况
1. 体育彩票健康发展，彩票销售工作在全国保持领先地位	1. 积极开展各类游戏营销促销和培训推广活动，促进销售工作开展；2. 加强渠道建设工作，保持全省销售渠道规模的稳定。持续做好专营销销售渠道的拓展和提升，加大便利连锁渠道、小微渠道、商业综合体等渠道的拓展，开展实体店形象提档升级等工作。	<p>总体而言，2024 年全省累计体育彩票销量和公益金筹集量再创历史新高、稳居全国第一。代扣代缴中奖者偶然所得税 6.41 亿元，提供就业岗位超 3.2 万个，创造就业收入超 31.55 亿元，省内彩票市场份额达到全国 64.30%，各项指标均创历史新高，体育彩票健康持续发展，彩票销售工作在全国保持领先地位。</p> <p>具体而言：1. 我中心贯彻落实总局中心关于基础性游戏市场培育工作的要求，集中资源发展超级大乐透、7 星彩、传统足彩等基础游戏，开展了大乐透游戏营销活动、新人群赠票拓新活动、7 星彩游戏营销活动等游戏营销活动。2024 年我省电彩销量 336.58 亿元，同比增长 11.41%，与全国水平基本持平，销量排名全国第一。</p> <p>2. 我中心巩固渠道规模、夯实渠道基础、提升渠道质量，扎实推动全省渠道向量的合理增长和质的有效提升迈进。截至 2024 年底，全省实体店规模达 16226 个，比 2023 年增加 277 个，其中专营实体店达 12530 个、展示体验中心达 526 个、连锁便利店及小微零售渠道实体店超 3000 个；全省“形象好、服务好、销售好”的三星级及以上实体店达到 5486 个，较 2023 年增加 731 个；升级改造实体店 3909 个，体彩+公益、+便民、+体育等实体店达 6500 家。</p>
2. 保障体育彩票销售安全	进一步完善市场合规管理及监察机制，加强市场监察力度，丰富监察手段。做好技术运维保障，实施广东省体育彩票中心业务系统运维保障服务、终端机配套软件及技术服务、政务信息化项目等内容。加强即开票仓储配送以及相关技术系统的安全监管，确保即开票市场稳定。加强营销活动管理，科学策划、测算、评估，做好事前、事中管理，防范活动资金风险。	<p>2024 年我中心通过加强市场监管、做好技术运维保障等手段，保障体育彩票销售安全，包括：</p> <p>1. 完善市场合规管理及监察机制，加强市场监察力度，丰富监察手段，保障体育彩票销售安全。研究修订各类突发事件应急预案和现场处置方案 26 个；动态排查梳理体育彩票领域风险点 74 个，制定防控措施 103 条。二是开展常态化安全教育培训，全省体彩系统共组织超 3000 场次安全生产培训，培训覆盖超 4 万人次。</p> <p>2. 做好全省体育彩票销售技术服务和保障工作，确保体彩系统安全稳定运行。完成了广东省体育彩票网点征召平台的网络安全等级保护测评及报备工作，根据问题清单完成整体整改要求。及时按营销管理系统开展各类游戏营、促销活动的活动方案要求，配置相关系统参数，确保 46 场促销活动按时顺利进行，做到了很好的技术服务支撑。积极配合</p>

		<p>总局中心，完成更新维护测试共 30 次。密切配合业务部门销售设备调拨计划，完成设备调动总数 989 台，分别对河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾 6 个地级以上市体育彩票中心仓库进行现场盘点，并对每个地市随机现场抽查 3 个实体店体育彩票销售设备资产信息进行了核对。</p> <p>3. 全年参加四次攻防演练。</p> <p>4. 通过加强即开票仓储配送以及相关技术系统的安全监管，确保即开票市场稳定。</p> <p>5. 营销活动开展前均进行资金和产出效益测算，落实责任彩票评估；营销资金严格通过销售系统结算，支出流程规范；定期通报活动数据，设置资金使用情况短信提醒。</p> <p>6. 开展常态化全省体育彩票安全风险隐患排查整治，组织开展全省销售场所安全生产排查约 20 万个次，抽查实体店 6000 多个，均未发现重大安全隐患；组织开展实体店销售合规检查超过 50 万个次，核查异常终端 961 次、涉及实体店 466 个，查处违规销售实体店 63 个；亚洲杯和欧洲杯期间，组织开展驻店巡查 395 次，处理违规实体店 14 家。</p>
<p>3. 提升体育社会形象和公信力</p>	<p>印制各类品牌营销及责任彩票宣传物料配送到地市中心及全省实体店；官微官网自媒体运营及与平面媒体、新媒体、广播等开展宣传合作；举办快乐操场、公益体彩进社区、捐书助学等公益活动。</p>	<p>1. 2024 年我中心为全省 21 个地市和 1 万多个专营店印发 11 万余份购彩风格测试海报、63 万余本应对非理性购彩风险指导手册、112 万余张未成年购彩风险宣传单、38 万余本向非法彩票说 NO 宣传手册、超 80 万本广东体彩购彩者理性购彩指引手册；持续开展特色责任彩票宣传品牌，全省责任彩票共发文 181 篇，共约 230 家传播平台对相关内容进行传播，资讯量为 2848 篇。大力推进与权威机构跨界宣传，联合公安推出理性购彩系列海报、非法彩票反诈剧本杀 H5 互动页面、“重生”反诈主题系列短剧，该短剧在全省 139 个平台发布，并获公检法机关等转发，推动权威媒体宣传报道，邀请国家及省市 10 余家媒体到广州、东莞和珠海三地开展媒体采风活动，推出采风图文及视频报道超 30 篇；推出一批具有广东特色的体彩品牌宣传精品，全年共有 15 个作品获评全国优秀作品，位居全国第一。</p> <p>2. 坚持以公益公信为核心，持续深耕“情系山区 送书助学”等公益品牌活动，大力支持“公益体彩 乐享银龄”老年人公益活动，组织开展体彩 30 周年系列主题传播、全国象棋民间棋王争霸赛广东赛区落地活动及 137 场大中型品牌落地推广活动。</p>

4. 推动责任彩票建设走在全国前列	编制发布广东本省社会责任报告，开展责任彩票系列传播，举办社会责任报告发布会及社会责任论坛等责任彩票主题宣传活动	2024 年我中心大力组织开展责任彩票培训宣传教育，增强体彩从业人员责任意识、提升引导理性购彩能力，组织开展培训 823 场，覆盖人员超 7 万人次；联合公安、法律、心理、媒体等领域专家学者开展理性购彩宣传，连续第 7 年向社会发布《广东体育彩票社会责任报告》、第 3 年组织开展全省责任彩票宣传月活动；重拳打击夸大宣传、诱导购彩等违规行为，进一步彰显了体育彩票责任担当，推动责任彩票建设走在全国前列。
-------------------	---	---

（三）部门整体支出绩效目标

1. 总体绩效目标

围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，着力建设责任彩票，狠抓风险防控，加强队伍、渠道、品牌、产品建设，完成年度体育彩票销售工作，维护体育彩票公益公信形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成体育彩票销量目标 300 亿元，筹集体育彩票公益金 72.34 亿元（其中：中央级体育彩票公益金 36.17 亿元，省级体育彩票公益金 15.55 亿元，市级体育彩票公益金 20.62 亿元）。

2. 绩效指标

2024 年部门整体绩效指标设置情况如下表 1-2 所示。

表 1-2 绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	体育彩票销售就业岗位人数（万人）	2.3
		体育彩票投注终端数量（万个）	≥上年数量的 90%
		体育彩票品牌宣传的渠道数量（个）	≥12
		全省体育彩票电彩实体店数（万个）	≥上年数量的

			90%
	时效指标	开奖公告及时性 (%)	100
效益指标	经济效益指标	营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长 (%)	≥ 0.01
		体育彩票公益金的筹集额 (亿元)	\geq 上年筹集额 90%
		体育彩票年销售额 (亿元)	\geq 上年销售额 90%
		年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅 (%)	≤ 0
	社会效益指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率 (%)	≤ 0.1
		彩票机构正常运行率 (%)	100
		责任彩票的等级评定 (级)	三级或以上
		全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率 (%)	≤ 0.1
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

根据《2024年广东省体育彩票中心部门预算》《2024年度广东省体育彩票中心决算报表》，2024年部门整体收支情况如下：

1. 2024年部门整体收入情况

2024年我中心全年预算安排45,928.00万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入42,418.18万元，占比92.36%；其他收入

118.74万元，占比0.26%；结转和结余3,391.08万元¹，占比7.38%。

具体情况如下表所示：

表 1-3 部门整体收入情况

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	45,557.00	42,418.18	42,418.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-
四、上级补助收入	-	-	-
五、事业收入	-	-	-
六、经营收入	-	-	-
七、附属单位上缴收入	-	-	-
八、其他收入	100.00	118.74	118.74
本年收入合计	45,657.00	42,536.92	42,536.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	42.00	38.31	38.31
年初结转和结余	-	3,352.78	3,352.78
总计	45,699.00	45,928.00	45,928.00

2. 2024 年部门整体支出情况

2024 年我中心整体实际支出 42,719.00 万元，部门整体支出预算执行率为 93.01%。按支出性质分类，其中基本支出 2,067.69 万元，占比 4.84%；项目支出 40,651.32 万元，占比 95.16%。具体情况如下表所示：

表 1-4 部门整体支出情况²

单位：万元

¹含使用非财政拨款结余（含专用结余）38.31 万元，年初结转结余 3,352.78 万元。

² 本表存在金额单位转换的尾数误差。

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	2,473.40	2,067.69	2,067.69
人员经费	2,297.00	1,917.76	1,917.76
公用经费	176.40	149.93	149.93
二、项目支出	43,225.60	40,651.32	40,651.32
其中：基本建设类项目	-	-	-
三、上缴上级支出	-	-	-
四、经营支出	-	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-	-
支出合计	45,699.00	42,719.00	42,719.00

二、绩效自评情况

（一）自评结论

基于《部门整体支出绩效自评指标表（无专项）（部门自评项）》《部门整体支出绩效自评指标表（无专项）（财政赋分项）》《部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》（详见附件1、附件2及附件3），2024年我中心部门履职取得了较好成效，各项指标均创历史新高。其中销量和公益金筹集量再创历史新高、稳居全国第一；代扣代缴中奖者偶然所得税6.41亿元，提供就业岗位超3.2万个，创造就业收入超31.55亿元；省内彩票市场份额达到64.30%。我省体育彩票在助力体育强省建设、服务经济社会发展等方面的作用日益凸显。但是，我中心仍然存在以下待改进的问题：一是部门整体预算执行率有待提高；二是资产配置规范性有待提升；三是彩票销售渠道管理机制有待完善，部分地市渠道管理责任意识有待强化。

针对上述问题，我中心将加强预算编制精确性，进一步核实资产配置规范性，完善渠道管理机制，强化地市管理责任意识。

（二）履职效能分析

该项指标反映我中心整体效能实现程度，具体包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、效益指标完成情况和部门预算资金支出率。

整体而言，2024年在上级部门指导下，全省体育彩票事业取得显著成绩：累计销售体育彩票首次突破400亿元，达到408亿元（同比增长4.87%），占全国销量的9.82%，区域销售结构优化，东西东北地区占比提升，累计筹集公益金95.24亿元（同比增长4.02%），代扣代缴中奖者偶然所得税6.41亿元，省内彩票市场份额达到64.30%，主要指标持续领跑全国，同步提供就业岗位超3.2万个，创造就业收入超31.55亿元。积极推动体育彩票融入“百县千镇万村高质量发展工程”、粤港澳大湾区以及体育事业发展大局，彰显体育彩票的担当，充分发挥了体育彩票在促进体育强省建设、服务民生、助力经济、公益事业发展等方面的社会综合价值。

具体而言，各项完成情况如下所示。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

我中心部门整体绩效目标中，共设置6个产出指标，其中1个第一层级核心绩效指标，5个第二层级核心绩效指标，均已完成，产出指标完成率100%。各项指标完成情况见下表2-1所示。

表 2-1 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	完成率
产出指标	数量指标	体育彩票品牌宣传渠道数量（个）	≥12	13 个	108.33%
		体育彩票销售就业岗位人数（万人）	2.3	3.0965	134.63%
		体育彩票投注终端数量（万个）	≥上年数量的90%	2024 年 12 月底体彩终端机数 16,101 个，实现年度目标值 14,187.60 个（上年数量 15,764 个的 90%）的 113.49%。	113.49%
		体育彩票品牌宣传的渠道数量（个）	≥12	13 个	108.33%
		全省体育彩票体彩实体店数（万个）	≥上年数量的90%	2024 年 12 月底全省体育彩票体彩实体店数 15,830 个，实现年度目标值 13,930.20 个（上年数量 15,478 个的 90%）的 113.64%。	113.64%
	时效指标	开奖公告及时性（%）	100%	100%	100%

（1）产出数量

该部分已设置“体育彩票品牌宣传渠道数量（个）”1个第一层级核心绩效数量指标；“体育彩票销售就业岗位人数（万人）”“体育彩票投注终端数量（万个）”“体育彩票品牌宣传的渠道数量（个）”“全省体育彩票体彩实体店数（万个）”4个第一层级核心绩效数量指标。

①体育彩票品牌宣传渠道数量（个）。2024年度我省体育彩票品牌宣传的渠道数量预期目标为 ≥ 12 个，本年度实际完成13个，完成目标任务的108.33%。

②体育彩票销售就业岗位人数（万人）。2024年度我省体育彩票销售就业岗位人数预期目标为2.3万人，本年度实际完成3.0965万人，完成目标任务的134.63%。

③体育彩票投注终端数量（万个）。2024年度我省体育彩票投注终端数量预期目标为 \geq 上年数量的90%，即1.42万个，本年度实际完成1.61万个，完成目标任务的113.49%。

④体育彩票品牌宣传的渠道数量（个）。2024年度我省体育彩票品牌宣传的渠道数量预期目标为 ≥ 12 个，本年度实际完成13个，完成目标任务的108.33%。

⑤全省体育彩票电彩实体店数（万个）。2024年度我省全省体育彩票电彩实体店数预期目标为 \geq 上年数量的90%，即1.39万个，本年度实际完成1.58万个，完成目标任务的113.64%。

（2）产出时效

该部分已设置“开奖公告及时性（%）”1个第二层级核心绩效时效指标。我中心开奖公告及时率为100%，目标完成率为100%。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

我中心部门整体绩效目标中，共设置14个效益指标，其中5个第一层级核心绩效指标，9个第二层级核心绩效指标，完成情况较好，各项指标完成情况见下表2-2所示。

表 2-2 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	完成率
效益指标	经济效益	体育彩票销售额全国排名(名)	年度销量排名全国前三	全国第一	100.00 %
		体育彩票公益金筹集额(亿元)	≥上年筹集额90%	2024年累计体育彩票公益金筹集95.24亿元,实现年度目标值82.40亿元(上年筹集额91.56亿元的90%)的115.58%	115.58 %
		体育彩票年销售量(亿元)	≥上年销售量90%	2024年累计体育彩票年销售额408亿元,实现年度目标值350.15亿元(上年销售额389.06亿元的90%)的116.52%。	116.52 %
		营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长	≥0.01	营销活动期间均带动体育彩票销量对比基准时间段实现正增长,且增长率均大于0.01。具体如下: (1)“庆派奖 送惊喜 超级大乐透480万元赠票”:活动期间我省超级大乐透销量增长14.4%; (2)“浓情520 相约大乐透 超级大乐透480万元赠票”:对比基期增长7%; (3)“欢乐618 超级大乐透480万元赠票”:对比基期增长4.95%; (4)“买大乐透套餐票 送480万元赠票”:环比增长11.08% (5)“体彩新春季 大乐透套餐票3200万元赠票”:销量增长5.46%; (6)“体彩新春季 7星彩450万元赠票”:销量增长21.91%; (7)“爱在七夕 7星彩240万元赠票”活动:对比基期增长15.95%; (8)“迎金秋 送排列 400万元赠票”活动:对比基期增长8.44%。	100.00 %
		体育彩票公益金的筹集额(亿元)	≥上年筹集额90%	2024年累计体育彩票公益金筹集95.24亿元,实现年度目标值82.40亿元(上年筹集额91.56亿元的90%)的115.58%	115.58 %

	体育彩票年销售额（亿元）	≥上年销售额90%	2024年累计体育彩票年销售额408亿元，实现年度目标值350.15亿元（上年销售额389.06亿元的90%）的116.52%。	116.52%
	年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅（%）	≤0	2023年年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例为4.47%，2024年年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例为4.84%，增幅为0.37%。	99.63%
社会效益	责任彩票等级评定(级)	三级或以上	根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于2023年责任彩票等级评定结果的通知》，我中心评定责任彩票等级为三级，等级有效期2024年4月至2027年3月。	100.00%
	体育彩票系统重大安全事故发生率（%）	≤0.1	2024年未发生重大安全事故。	100.00%
	延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）	≤0.1	根据《2024年体彩系统运维质量报告》，2024年度未发生延时开奖等彩票销售安全事故。	100.00%
	彩票机构正常运行率（%）	100	我省彩票机构未有异常运行情况。	100.00%
	责任彩票的等级评定（级）	三级或以上	根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于2023年责任彩票等级评定结果的通知》，我中心评定责任彩票等级为三级，等级有效期2024年4月至2027年3月。	100.00%
	全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率（%）	≤0.1	根据《2024年体彩系统运维质量报告》，2024年度未发生销售系统运行故障事故。	100.00%
可持续发展	对我省体彩事业发展的积极影响	长期	2024年我中心紧扣高质量发展这个首要任务，切实做到“三个坚持”，持续巩固稳的基础，提升质的动能，扩大好的态势，以先行之志、示范之责，奋力推动我省体育彩票高质量发展迈出新的坚实步伐，我省体育彩票在稳增长、稳就业、惠民生，助力体育强省建设、服务经济社会发展等作用日益凸显。	100.00%

（1）经济效益

该部分已设置“体育彩票销售额全国排名（名）”“体育彩票公益金筹集额（亿元）”“体育彩票年销售量（亿元）”3个第一层级核心绩效经济效益指标；“营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长”“体育彩票公益金的筹集额（亿元）”“体育彩票年销售额（亿元）”“年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅（%）”4个第二层级核心绩效经济效益指标。

①“体育彩票销售额全国排名（名）”。该指标预期目标为年度销量排名全国前三。2024年我省体育彩票销售额实现全国第一。

②“体育彩票公益金筹集额（亿元）”。2024年我省累计体育彩票公益金筹集95.24亿元，实现年度目标值62.40亿元（上年筹集额91.56亿元的90%）的115.58%。

③“体育彩票年销售量（亿元）”2024年我省累计体育彩票年销售额408亿元，实现年度目标值350.15亿元（上年销售额389.06亿元的90%）的116.52%。

④营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长。该指标预期目标为营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长，且增长率大于0.01。我中心2024年度开展的8场营销活动均带动体育彩票销量对比基准时间段实现正增长，且增长率均大于0.01。

⑤体育彩票公益金的筹集额（亿元）。2024年我省累计体育彩票公益金筹集95.24亿元，实现年度目标值62.40亿元（上年筹集额91.56亿元的90%）的115.58%。

⑥体育彩票年销售额（亿元）。2024年我省累计体育彩票年销售额408亿元，实现年度目标值350.15亿元（上年销售额389.06亿元的90%）的116.52%。

⑦年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅（%）。2024年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例为4.84%，2023年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例为4.47%，增幅为0.37%，实际完成99.63%。完成率未达到100%的主要原因一是新进人员导致人员经费支出增加，二是受政策变动因素影响本年度部分营销活动开展受限，相关闲置资金报请财政收回导致本年支出数减少，综合影响下基本支出占本年度部门预算支出比例略有提升。

（2）社会效益

该部分已设置“责任彩票等级评定（级）”“体育彩票系统重大安全事故发生率（%）”2个第一层级核心绩效社会效益指标；

“延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）”“彩票机构正常运行率（%）”“责任彩票的等级评定（级）”“全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率（%）”4个第二层级核心绩效社会效益指标。

①责任彩票等级评定（级）。根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于2023年责任彩票等级评定结果的通知》，我中心评定责任彩票等级为三级，等级有效期2024年4月至2027年3月。

②体育彩票系统重大安全事故发生率（%）。2024年未发生重大安全事故。

③延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）。根据《2024年体彩系统运维质量报告》，2024年度未发生延时开奖等彩票销售安全事故，该指标完成率100%。

④彩票机构正常运行率（%）。根据《广东省体育彩票中心2024年工作总结与2025年工作计划》，我省彩票机构未有异常运行情况，该指标完成率100%。

⑤责任彩票的等级评定（级）。根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于2023年责任彩票等级评定结果的通知》，我中心评定责任彩票等级为三级，等级有效期2024年4月至2027年3月。

⑥全省体育彩票各票种销售系统运行故障发生率（%）。根据《2024年体彩系统运维质量报告》，2024年度未发生销售系统运行故障事故，该指标完成率100%。

（3）可持续发展

该部分已设置“对我省体彩事业发展的积极影响”1个第二层级核心绩效可持续发展效益指标。2024年我中心紧扣高质量发展这个首要任务，持续巩固稳的基础，提升质的动能，扩大好的态势，以先行之志、示范之责，奋力推动我省体育彩票高质量发展迈出新的坚实步伐，我省体育彩票在稳增长、稳就业、惠民生，助力体育强省建设、服务经济社会发展等作用日益凸显。

3. 部门预算资金支出率

按财政部门通报的各季度支出进度，我中心2024年一季度末支出进度为13.23%，二季度末支出进度为47.43%，三季度末支出进度为57.10%，四季度末支出进度为90.91%，全年平均支出进度为78.71%，已实现该指标 $\geq 62.50\%$ 的满分评价标准。

（三）管理效率分析

该项指标反映我中心在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等方面的实施情况，具体如下。

1. 预算编制

该部分主要考核新增项目是否进行事前绩效评估。2024年我中心无新增项目，无需开展事前绩效评估工作。

2. 预算执行

该部分主要考核预算编制约束性和财务管理合规性。

（1）预算编制约束性

我中心预算编制工作严格贯彻落实财政预算管理规定，坚持“以收定支”原则，有效发挥了预算编制的约束作用。本年度预算执行过程中，为服务全省体育大局工作，我中心主动申请预算调剂1次；根据财政部下达彩票市场调控资金通知要求，年终追加中央调控资金1次。

（2）财务管理合规性

根据《中共广东省委审计委员会办公室广东省审计厅审计报告》（粤审派出一报〔2023〕68号）及《关于报送审计查出问题整改情况的通知》，我中心已完成整改任务，涉及的两个1年期整改事项均按期完成。根据《广东省体育彩票中心2020年至2022年财务收支及内部控制专项审计整改报告》（粤体彩财〔2024〕10号），2020年至2022年财务收支及内部控制专项审计整改要求已落实到位，未出现因主管部门责任引发的重复整改事项或整改意见未落实情形。2024年组织部门内部审计（含财务报表审计及往来款审计），未发现明显问题。同步完成《广东省体育彩票中心行政事业单位内部控制报告（2023）》，会计核算质量在1-9月通报中位列第一。

3. 信息公开

该部分主要考核预决算公开合规性和绩效信息公开情况。2024年我中心按照省财政厅部门预决算报告公开要求，于2024年2月5日在门户网站上及时公开了2024年度广东省体育彩票中心部门预算及绩效目标信息；于2024年7月31日在门户网站上及时公

开了绩效自评报告；于2024年8月21日在门户网站上及时公开了2023年度广东省体育彩票中心部门决算，各项公开均规范进行。

4. 绩效管理

该部分主要考核绩效管理制度建设和绩效管理制度执行。

（1）绩效管理制度建设

我中心已建立健全绩效管理制度并推动地市制度建设。先后出台《关于印发〈广东省体育彩票中心预算绩效管理制度〉的通知》（粤体彩财〔2021〕27号）、《关于印发〈广东省体育彩票中心关于广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法的实施细则（2023年修订）〉的通知》（粤体彩财〔2023〕44号）等资金管理制度，系统规范绩效目标设定、过程监控、评价应用等环节。同步建立本单位经管的省级财政资金（含转移支付下达的财政资金）预算执行与绩效目标动态监控机制，按部门职能细化绩效管理职责分工，推动地市参照建立本级预算绩效管理制度体系。

（2）绩效管理制度执行

我中心已按照省财政厅相关要求设置绩效目标与绩效指标，但部门整体绩效指标量化合理性有待进一步加强。后续将根据全面深化零基预算改革要求，重新梳理部门核心绩效指标及整体支出绩效指标，并指导各业务部门科学、合理地设置绩效指标目标值，提高绩效指标约束作用。

我中心 2024 年度未纳入重点绩效评价范围。根据《广东省财政厅关于反馈 2024 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，我中心 2024 年度部门整体支出绩效自评复核分类为“较好”。后续将根据自评复核意见，进一步加强落实中心作为绩效评价的主体责任，完善制度及流程，建立长效机制，加强对评价结果的应用，做好中心的预算管理、绩效评价等工作。

5. 采购管理

该部分主要考核采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同公告时效性和采购政策效能。

（1）采购意向公开合规性

2024 年我中心全部项目已按要求提前 30 日公开采购意向。

（2）采购内控制度建设

2024 年我中心政府采购项目无质疑和投诉。

（3）采购活动合规性

2024 年我中心政府采购项目无违法违规行为。

（4）采购合同签订时效性

2024 年我中心全部政采合同在成交通知书发出之日起 30 日内签订。

（5）合同公告时效性

2024 年我中心全部政采合同在签订之日起 2 个工作日内公告。

（6）采购政策效能

我中心按规定时间完成《广东省体育彩票中心关于2024年政府采购促进中小企业发展政策落实情况的报告》，并按要求于2025年3月14日于广东省政府采购网发布《广东省体育彩票中心(2024)面向中小企业预留项目执行情况公告》。

2024年我中心签订政府采购项目合同合计38份，项目预算金8,604.16万元，其中适宜由中小企业提供的采购项目预算金额合计5,928.80万元，实际预留面向中小企业采购的项目预算金额合计3,208.80万元，占适宜由中小企业提供的采购项目预算的比例为54.12%；面向小微企业预留采购预算金额2,040万元，占面向中小企业预留的采购项目预算的比例为63.58%。预留面向中小企业采购份额达到规定比例要求。

6. 资产管理

该部分主要考核资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、资产管理合规性、数据质量和固定资产利用率。

（1）资产配置合规性

一是我中心实际使用业务用房面积为6,550平方米，借用其他单位办公面积210.8平方米，编制人数为32人，人均办公用房面积6.59平方米，符合《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》（粤财资〔2011〕17号）要求。

二是我中心因客观存在编制内及编制外人员办公需要，参考《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》（粤财资〔2011〕17号）“台式电脑按编制内实际人数每人1台配置，另可按编制内实际人数的50%配置单位公用台式电脑”要求，按照单位实有人数53人配置台式电脑63台，其中：办公电脑53台、财务专线7台、档案管理专用1台、档案封存1台、政务平台专用1台，另根据全省体彩销售业务管理需要，技术部机房配置业务专用台式电脑12台、市场部配置1台、体彩部配置1台、即开部配置1台、即开部仓库配置1台。经咨询省财厅资产管理处，财务专线、体彩销售业务专用、保密岗位等不占用配置标准名额。

（2）资产收益上缴的及时性

2024年我中心已按时处置收益和上缴租金。

（3）资产盘点情况

2024年我中心已按时完成年度资产盘点工作，并出具了《关于2024年度国有资产盘点情况的报告》，完成了结果处理。

（4）资产管理合规性

2024年我中心已制定《关于印发〈广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制制度〉的通知》（粤体彩财〔2024〕39号），明确了行政事业性国有资产管理内部管理规程。同时，我中心本年度未接受巡视巡检、未接受上级部门外部审计，资产管理符合规范。

（5）数据质量

我中心 2024 年行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。

（6）固定资产利用率

按账面原值计算，我中心 2024 年固定资产在用 35,988.78 万元，占固定资产的 95.95%；出租出借 1,518.84 万元，占固定资产的 4.05%。

7. 运行成本

（1）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，实际支出数为 6.86 万元，“三公”经费支出符合要求，未超出预算安排计划。

（2）经济成本控制情况

我中心综合考虑实际工作及项目设置情况，进行该部分自评分析。因决算报表“Z10-政府性基金预算财政拨款支出决算明细表”中所列印刷费、邮电费及培训费包含如宣传品印刷、渠道培训费等项目开展费用，并非全部为部门人员使用的行政公用经费，故分析经济成本控制情况时进行了部分剔除，具体结果如下：

单位能耗支出 89.56 元/平方米，单位物业管理费 135.07 元/平方米，人均行政支出 0.59 万元/人，人均业务活动支出 0.13 万元/人，人均外勤支出 0.48 万元/人，人均公用经费支出 3.02 万元/人。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

（1）部门整体预算执行率有待提高

2024年我中心部门整体支出预算执行率有待提高，为93.01%。主要原因如下：一是人员经费预算与实际存在落差。因公招人员到岗数量及时间均低于计划，同时受编外人员管理办法尚未出台影响，企业年金补缴暂缓执行且编外人员收入暂按85%计发。二是个别项目预算编制准确性有待提高。因政策变化部分子项目如“2024年体育彩票销售场所安全生产咨询服务”“管理人员综合能力提升培训费”，相关品牌宣传活动等项目不再开展。叠加全国即开票供应不足，部分子项目支出减少，如2024年度即开票高效运营系统服务费用减少1,548.20万元。

（2）资产配置规范性有待提升

我中心因客观存在编制内及编制外人员办公需要，参考《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》（粤财资〔2011〕17号）“台式电脑按编制内实际人数每人1台配置，另可按编制内实际人数的50%配置单位公用台式电脑”要求，按照单位实有人数53人配置办公电脑53台，未能完全符合配置标准要求。

（3）彩票销售渠道管理机制有待完善，部分地市渠道管理责任意识有待强化

一是渠道管理机制有待进一步完善。当前市场监管措施缺乏综合的异常监测工具，省本级和各地市较难主动通过大数据及时分析发现实体店销售、宣传等存在的问题。同时，随着市场环境的变化，实体店违规销售行为呈现愈发成熟和隐蔽的特征，传统的监管手段面临诸多挑战，在违规行为的证据获取方面困难重重，市场监察机制有待进一步优化，以提高市场监管能力。

二是部分地市体育彩票中心管理责任意识有待强化。地市体育彩票中心作为渠道管理的主责单位，责任意识不强，渠道管理工作多数为被动执行省中心下发的任务和要求，导致违规行为频繁发生。2024年巡查发现约110多家存在疑似违规行为，类型包括营业时间未正常营业、未悬挂代销证、涉嫌利用社交软件销售彩票、存在安全生产隐患、关键形象要素不达标等。同时，发现9家实体店的店内存在夸大宣传标语、未配齐理性购彩宣传品、责任彩票宣传品被遮挡等问题。

2. 改进措施

（1）优化基本支出预算编制，提高项目预算编制精确性

一是提前做好人员招聘规划，结合过往人员变动情况等因素，更精准预估公招人员数量和到岗时间。在编外人员管理办法未出台前，加强与财政等部门沟通，参考类似单位经验，合理估算企业年金等费用，并纳入预算。规范编外人员薪酬制度，明确计发比例依据，避免随意调整，按实际情况精准编制预算。

二是密切关注政策动态，建立政策跟踪机制，及时掌握政策变动对工作安排的影响，在预算编制前充分评估政策走向。加强工作规划前瞻性，年初制定项目计划时，综合考虑市场环境、行业趋势等因素，如关注即开票供应情况，对可能受影响的项目合理调整预算金额。建立项目动态评估机制，定期对项目开展必要性、可行性评估，对于不再开展或支出减少的项目，及时调整预算安排。

（2）进一步核实资产配置规范性

逐步开展资产清查，核实现有台式电脑数量、使用人、配置时间等信息，与编制内实际人数进行比对，确定台式电脑配置数量合理性。按照规定，将超配电脑调配至确实有需求的岗位或部门，若无法内部消化，可按程序进行资产处置，如通过国有资产调剂共享平台调剂给其他单位使用等。

（3）完善渠道管理机制，强化地市管理责任意识

一是加大对市场监管的技术投入，引入综合的异常监测工具。通过第三方采购等方式，利用大数据分析、人工智能等技术手段，对实体店的销售数据、宣传内容等进行实时监测和分析。通过建立数据分析模型，及时发现潜在的违规行为和市场异常情况，提高监管的主动性和精准性。

二是加强对监察人员的培训，提高其专业素质和执法能力。同时，建立有效的投诉举报机制，鼓励公众参与市场监督。

三是进一步明确地市体育彩票管理中心在渠道管理中的主体责任，制定清晰的责任清单和考核指标。将渠道管理工作的成效与地市管理中心的绩效考核挂钩，激励其主动履行职责，加强对实体店的日常管理和监督。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《172 广东省体育彩票中心自评复核结果（按部门编码排序）（分发）》，2024 年我中心自评复核结果为“较好”等级。根据《172 广东省体育彩票中心自评复核意见表（分发）》，2024 年部门整体自评复核工作中，我中心主要存在以下四个问题：一是履职效能方面，“体育彩票年销售额（亿元）”等指标年度目标值与实现目标值差距较大。二是管理效率方面中资产配置方面，未说明人员电脑配置情况并提供相关佐证材料。三是管理效率方面中经济成本控制方面，对运营成本的控制和效果、核算精准度和合理性有待提升。四是报送工作质量方面，未按照自评工作要求及时报送正式函件。

针对上述问题，我中心已完成以下整改：

一是我中心动态把握体育彩票市场，制定科学合理的销售计划，设置了更为合理的体育彩票年销售额（亿元）年度目标值。2024 年累计体育彩票年销售额 408 亿元，实现年度目标值 350.15

亿元（上年销售额 389.06 亿元的 90%）的 116.52%，有效缩小年度目标值与实现目标值差距，发挥绩效目标的约束引导作用。

二是我中心开展了资产清查工作，对所有人员电脑配置情况进行详细登记，建立完善的资产台账如《单位电脑设备配置情况》《中心电脑设备配置台账》，注明电脑的型号、购置时间、使用人等信息，做到资产配置情况清晰明了，资料齐全可查。

三是我中心加强对各项运营成本的监控，建立成本预警机制，对超支风险及时采取措施；定期开展成本分析会议，找出成本控制薄弱环节，制定针对性的改进措施，确保运营成本控制在合理范围内。

四是我中心今年在接到自评通知后，明确自评工作的责任分工和时间节点，安排专人负责函件的撰写、审核和报送工作。同时，建立内部沟通协调机制，加强各部门之间的协作，确保自评工作按时完成。最后，加强对相关人员的培训，提高对自评工作要求的认识和理解，避免类似问题再次发生。