

“2019 年度体育彩票销售机构业务费 结转资金”项目 2020 年度绩效自评报告

根据《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我们对“2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金”项目的管理使用情况行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）资金安排额度

依据《彩票管理条例》，为保障我省体育彩票销售机构运行和发展的需要，2020 年我中心向省财政厅申请 2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金 1,173.55 万元，省财政厅实际安排额度 1,173.55 万元。

（二）资金分配方式

本项目主要是根据省财政厅资金批复的通知，用于体育彩票电脑型游戏自主营销活动项目。

（三）主要用途

2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金主要用于体育彩票电脑型游戏自主营销活动经费安排。

（四）项目绩效目标

进一步推动区域联网单场竞猜游戏市场的发展，促进销售渠道的稳定，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务。2020年度完成项目预期将为我省区域联网单场竞猜游戏带来约2亿元销量增长、增加筹集公益金约4,400万元、机构业务费收入1,100万元和代销者销售收入1,600万元的直接效益。

二、自评情况

（一）自评分数

2019年度体育彩票销售机构业务费结转资金项目的绩效目标基本完成，但全省的区域联网单场竞猜游戏培育工作仍需加强、各地市组织落实工作有待进一步提升，我中心按照相关评价指标自评得98.1分，得分率为98.1%。

（二）项目资金使用绩效

1. 项目资金支出情况。

（1）项目资金到位情况。根据《广东省财政厅关于下达2019年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》（粤财综〔2020〕35号），省财政厅2020年安排我中心2019年度体育彩票销售机构业务费结转资金1,173.55万元。

（2）项目资金执行情况。2020年度，我中心共使用2019年度体育彩票销售机构业务费结转资金1,173.55万元，资金执行率100%。资金全部用于支付“北单3500万”赠票营销活动经费。项目已执行完毕，无结余资金。

(3) 项目资金管理情况。2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的使用和管理严格按照《彩票管理条例》的相关规定执行，确保资金的管理使用依法依规。

2. 项目资金完成绩效目标情况。

(1) 总体绩效目标完成情况。从绩效自评结果来看，总体绩效目标基本完成，**一是**为我省区域联网单场竞猜游戏带来约 1.96 亿元销量增长，完成目标任务的 98%；**二是**增加筹集公益金约 4,312 万元，完成目标任务的 98%；**三是**机构业务费收入增长 1,078 万元，完成目标任务的 98%；**四是**代销者销售收入增长 1,470 万元，完成目标任务的 91.88%。

(2) 绩效指标完成情况。

① 产出指标。

经济性。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。项目实施成本属于合理范围。

效率性。2020 年我中心“2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金”项目总体推进情况良好，**一是**2020 年度完成区域联网单场竞猜游戏销量增长 1.96 亿元，完成指标值的 98%；**二是**机构业务费收入 2020 年度完成增长 1,078 万元，完成指标值的 98%；**三是**向社会发布公告及时率 100%，完成目标；**四是**项目达到预期目标 100%，完成指标值的 111.11%。超额完成 $\geq 90\%$ 的目标。明细如下：

指标	指标值	实际完成值	实际完成比例
----	-----	-------	--------

效率性	区域联网单场竞猜游戏销量增长	2 亿元	1.96 亿元	完成率为 $(1.96/2) * 100\% = 98\%$ 。
	机构业务费收入增长	1100 万元	1078 万元	完成率为 $(1078/1100) * 100\% = 98\%$ 。
	向社会发布公告及时率	100%	100%	完成率为 $(100\%/100\%) * 100\% = 100\%$ 。
	项目达到预期目标	$\geq 90\%$	100%	完成率为 $(100\%/90\%) * 100\% = 111.11\%$ 。

②效益指标。

效果性。2020 年度，我中心 2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金项目的实施，为全省创新区域联网单场竞猜游戏营销方式方面积累了经验，有效提升了区域联网单场竞猜游戏品牌知名度，促进了我省竞猜游戏市场健康稳定发展。一是 2020 年公益金筹集量增长 4,312 万元，完成指标值的 98%；二是 2020 年度代销者销售收入实现增长额 1,470 万元，完成指标值的 91.88%；三是实现了零安全事故，完成了安全责任事故小于等于 0.1% 的目标，目标完成率为 100%；四是全省体育彩票总销量由上年全国第三上升为第二，总体销售继续保持平稳健康发展，为国家公益事业进步和广东体育强省建设做出积极的贡献。明细如下：

	指标	指标值	实际完成值	实际完成比例
效果性	公益金筹集量增长	4400 万元	4312 万元	完成率为 $(4312/4400) * 100\% = 98\%$ 。
	代销者销售收入增长	1600 万元	1470 万元	完成率为 $(1470/1600) * 100\% = 91.88\%$ 。
	安全责任事故	$\leq 0.1\%$	0%	实现发生零安全事故，完成目标。
	对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	全省体育彩票总销量由上年全国第三上升为第二，总体销售继续保持平稳健康发展，为国家公益事业进步和广东体育强省建设做出积极的贡献。

公平性。在对各地市开展公共服务满意度问卷调查中，收回有效调查问卷 55 份，平均满意度评分为 97.3 分，彩民满意度达到了 97.3%，目标完成率为 108.11%。

指标		指标值	实际完成值	实际完成情况
效益指标	彩民满意度	≥90%	90%	完成率为 (97.3%/90%) *100%=108.11%。

(三) 项目绩效管理存在的问题

我中心在开展“2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金项目”自评中发现存在以下问题：

1. 全省的区域联网单场竞猜游戏培育工作仍需加强。区域联网单场竞猜游戏的市场认可度仍有继续提高的空间，很多的新老购彩者对区域联网单场竞猜游戏的游戏规则、sp 值设定、奖金计算等方面仍然不太了解，而区域联网单场竞猜游戏中也有非常丰富的玩法以及搭配供购彩者去选择，全省的区域联网单场竞猜游戏培育工作仍需加强。

2. 各地市组织落实工作有待进一步加强。营销活动中各市的的增长情况不一，说明全省竞彩市场发展不平衡，各市对本次活动的重视程度不一，部分地市组织落实工作不到位。

三、改进意见

(一) 加强对全省区域联网单场竞猜游戏的培育工作。一是加强组织领导，凝聚提质增效合力，完善项目各项工作制度，规范业务程序，加强业务环节的内部控制。持续巩固成绩，认真总结以往经验，针对未实现的项目指标，深入分析原因，着力优化

措施，本着“持续改进，动态管理”的原则，积极探索优秀提质增效办法，努力提高项目实施效果。二是把提质增效贯穿到推动我省竞猜游戏市场高质量发展、促进销售渠道稳定工作的各方面和全过程，提升区域联网单场竞猜游戏品牌知名度和促进持续健康稳定发展。

（二）进一步加强对地市中心区域联网单场竞猜游戏营销宣传的指导工作。一是建立有效管理机制，根据各地执行情况实施开展有效的检查和监控，切实督促各市做好活动的宣传和培训。二是加强对各市中心开展学习培训工作的指导和帮助，加强宏观指导，搭建交流平台，在培训资料、资源等方面予以支持。三是适时开展调研，促进营销活动在全省贯彻落实，及时处理工作中的实际困难和问题，总结推广典型经验，研究和推动解决共性问题。保障各地区区域联网单场竞猜游戏营销活动顺利进行，促进我省竞猜游戏市场健康稳定发展。