

# 广东省彩票市场调控资金转移支付

## 2020 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

2020 年度中央下达的“彩票市场调控资金支出”转移支付资金为 2586 万元，其中：（1）2204 万元用于扶持基层彩票销售网点发展，连同配套的其他资金（网点浮动佣金结余）4046 万元，开展全省体彩销售网点的扶持补贴活动，对 2020 年度全省销售实体店按竞猜型彩票（竞彩游戏除外）和快中彩游戏销量给予 1%的扶持，按概率型彩票（快中彩除外）销量给予 0.5%扶持，以缓解网点经营压力，推动全省体育彩票销售工作的可持续发展。（2）382 万元用于我省电脑型游戏推广与市场营销活动项目，连同配套的省级预算资金 3118 万元，在全省范围开展区域联网单场游戏（又称“北京单场游戏”）营销活动。

项目绩效目标是：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。保障本省销售系统及各业务系统平台

运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展。实现：彩票销售额 $\geq$ 上年销售额 65%，彩票公益金筹集量 $\geq$ 上年筹集量 70%，投注终端数量 $\geq$ 上年数量 80%，彩票销售网点数量 $\geq$ 上年数量 80%。

2020 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 2586 万元，配套项目资金 7164 万元（其中省级预算资金 3118 万元，其他资金 4046 万元），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、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

2020 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 2586 万元，全部在本年度内执行完毕，预算执行率为 100%。配套项目资金 7164 万元，预算执行率为 89.50%，（其中省级预算资金 3118 万元执行率为 75.85%，其他资金 4046 万元执行率为 100%）。

项目资金的使用和管理严格按照财政部《彩票市场调控资金管理暂行办法》、《体育总局彩票中心关于 2020 年市场调控资金使用项目指导意见的通知》及《体育总局彩票中心关于用好彩票市场调控资金做好疫情防控和恢复销售有关工作的通知》执行。

### （二）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，完成和保障了本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保障和规范了销售网点合法销售体育彩票，保证我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，其中彩票销售额完成值为 163.59 亿元，超额完成上年销售额 65% 的目标；彩票公益金筹集量完成值为 44.24 亿元，超额完成上年筹集量 70% 的目标；投注终端数量完成值为 14268 台，超额完成上年数量 80% 的目标，彩票销售网点数量完成值为 13736 个，超额完成上年数量 80% 的目标。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况

##### （1）数量指标

2020 年度我省体育彩票销售额 163.59 亿元，超额完成上年销售额 65%（131 亿元）的目标；2020 年末全省投注终端数量规模达到 14268 个，超额完成上年投注终端数量 80%（11263 个）的目标；2020 年末全省体育彩票销售网点数量达到 13736 个，超额完成上年彩票销售网点数量 80%（10730 个）的目标；2020 年末全省体育彩票品种数量为 4 种，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） | ≥ 上年销售额 65%（131） | 163.59 |

|             |                   |       |
|-------------|-------------------|-------|
| 投注终端数量（台）   | ≥ 上年数量 80%（11263） | 14268 |
| 彩票销售网点数量（个） | ≥ 上年数量 80%（10730） | 13736 |
| 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，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     |

## （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. 社会效益指标完成情况

完成体育彩票公益金筹集量 44.24 亿元，超额完成彩票公益金筹集量 ≥ 上年筹集额 70%（36 亿元）的目标。

| 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 70%（36） | 44.24 |

## 3. 服务对象满意度指标完成情况

彩民满意度达到 95.45%，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% | 95.45% |

### **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**

受新冠肺炎疫情影响，2020年我省体育彩票停售53天，对销售网点生存带来严峻挑战，通过彩票市场调控资金项目实施，有效地调动了销售网点积极性，增强了网点经营信心，提升了销售网点生存能力，保持了我省体育彩票销售渠道的稳定性，促进了我省体育彩票健康稳定发展。2020年在疫情影响及彩票政策调整、销量下降的不利形势下，我省销售网点数量仍维持正增长，不仅夯实我省体育彩票长远发展基础，同时为稳固实体经济发展和稳定社会就业作出了积极贡献。

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。