

贵州省体育彩票管理中心关于 2024 年度 中央对地方转移支付预算执行情况 绩效自评工作的报告

省财政厅：

根据《财政部关于开展 2024 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1 号）和《省财政厅关于加强 2025 年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2025〕4 号）要求，我中心对 2024 年度中央对地方转移支付市场调控资金开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央财政转移支付资金下达情况

2024 年度，省财政厅向我中心下达本年预算及结转上年指标的中央财政资金共计 3,393.31 万元，其中：列入本年预算资金 3,326 万元，结转上年指标资金 67.31 万元。

1. 本年预算下达的中央财政资金共计 3,326 万元。一是年初预算下达资金 2,603 万元，根据《财政厅关于提前下达 2024 年度省级部门预算指标的通知》（黔财预〔2024〕1 号）要求，2024 年预算中央补助资金 2,603 万元，为政府性基金预算彩票市场调控资金。我中心结合工作实际，按照《彩票市场调控资金管理办法》进行项目申报，全部用于全省体育彩票销售终端机采购，其

中：标准型传统终端机预算采购资金 2,520 万元；标准型安卓终端机预算采购资金 83 万元。二是年中追加下达增量预算资金 723 万元，根据《省财政厅关于下达 2024 年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财综〔2024〕21 号）要求，2024 年下达彩票市场调控资金增量预算 723 万元。该预算用于以下 3 个项目，一是直营体育彩票展示体验中心建设运营项目 225 万元，二是销售实体店场所安全建设物资采购项目 210 万元，三是电脑体育彩票热敏纸采购项目 288 万元。

2.其他资金 67.31 万元，2024 年结转 2023 年彩票市场调控资金指标 67.31 万元，用于以下 2 个 2023 年实施的项目尾款支付，其中：即开票高效运营 59.8 万元，全省体彩展示体验中心建设及运维 7.51 万元。

（二）整体绩效目标情况

2024 年度我中心市场调控资金支出整体目标设定为：优化全省体育彩票销售实体门店发展，规范全省体育彩票销售市场。重点任务围绕支持基层彩票销售实体门店发展，促进省级之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序等四个方面。根据各项目的实施内容和工作任务目标，围绕产出、效益、满意度等方面对 2024 年度市场调控资金绩效指标进行了细化分解。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度市场调控资金预算总额为 3,393.31 万元，实际执行 3,377.20 万元，预算资金执行率为 99.53%。其中：

2024 年度市场调控资金当年预算 3,326 万元，实际执行 3,309.89 万元，预算执行率 99.52%，未执行资金 16.11 万元。主要原因为：一是体育彩票销售终端机采购项目招标形成结余资金 0.81 万元；二是直营体育彩票展示体验中心建设运营项目结余指标 15.30 万元。以上项目已结束，项目结余指标共计 16.11 万元已于 2024 年末收回财政。

其他资金预算金额 67.31 万元，为 2023 年项目结转资金，实际执行 67.31 万元，预算执行率 100%。

项目具体实施情况如下：

1.体育彩票销售终端机采购项目

根据《体育总局彩票中心关于印发电脑体育彩票销售终端机技术管理规定（2019）的通知》（体彩字〔2019〕185 号）第三十五条规定“省区市体彩中心对使用年限已满六年的终端机应按程序报废处理。”结合全省终端机使用及库存数据进行分析，需采购符合行业标准的终端机，保证全省体彩销售门店的正常运营，完成开拓销售渠道、提升销量、筹措公益金等任务目标。项目预算 2,603 万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额 2,602.19 万元，2024 年已支付 2,602.19 万元，项目结余指标 0.81 万元已于

2024 年末收回财政。

2.直营体育彩票展示体验中心建设运营项目

为增强体育彩票的社会影响力、拓展品牌营销新渠道、打造客户购彩体验新场景、弘扬体彩公益文化。我中心安排使用 2024 年彩票市场调控资金增量预算资金 225 万元开展直营体育彩票展示体验中心建设运营，项目资金主要用于门店租金、建设服务费（包含设计推进监理费）、日常运营费、销售人员工作服制作费、宣传费等支出。项目预算 225 万元，2024 年已支付 209.70 万元。项目结余指标 15.30 万元已于 2024 年末收回财政。

3.销售实体店场所安全建设物资采购项目

为全面落实安全生产各项要求，压紧压实体育彩票系统安全生产责任，落实落细各项安全生产措施，确保体育彩票销售实体店安全和品牌营销活动有序。结合全省体育彩票领域重大安全生产事故隐患专项排查情况，我中心安排使用 2024 年彩票市场调控资金增量预算资金 210 万元采购一批安全用电防火物资发放给全省 6000 个销售门店。通过公开招标方式采购，实际采购金额 210 万元，2024 年已支付 210 万元。

4.电脑体育彩票热敏纸采购项目

2024 年以来，全省体育彩票销量大幅增长，为防范热敏纸断供风险，确保我省体育彩票的正常销售与安全运营，结合热敏纸库存及使用情况，考虑合理库存，我中心安排使用 2024 年彩票市

场调控资金增量预算资金 288 万元采购热敏纸 16000 箱。通过公开招标方式采购，实际采购金额 288 万元，2024 年已支付 288 万元。

5.即开票高效运营项目（上年结转）

我中心 2023 年实施即开票高效运营项目，开展仓储物流、产品管理、渠道管理三个方面工作的试点。项目预算 600 万元，通过单一来源方式采购，实际采购金额 598 万元，2023 年已支付 538.2 万元，2024 年度支付 2023 年度项目尾款 59.8 万元，项目结余指标 2 万元已于 2023 年收回财政。

6.全省体彩展示体验中心建设及运维项目（上年结转）

2023 年度中心将展示体验中心建设作为树形象、创品牌的重要工作，不断提升体彩门店整体形象，增强购彩者的购彩体验，实施体彩展示体验中心建设及运维项目，实现了提升公益公信的体彩品牌形象、扩大购彩群体、渠道多元化布局的工作目标。项目预算 450.2 万元，实际支出 316.58 万元，2023 年已支付 309.07 万元，2024 年度支付 2023 年度项目尾款 7.51 万元，项目结余指标 133.62 万元已于 2023 年收回财政。

（二）资金管理情况分析

我中心根据市场调控资金的使用范围，统筹全省彩票市场各市（州）之间、区域之间、品种之间的协调发展，全力维护发行销售安全和彩票市场秩序，大力宣传彩票公益属性和社会责任。

坚持科学分配、使用规范、执行精准，2024 年度市场调控资金全部由我中心安排支出，体育彩票市场调控资金年初预算 2,603 万元用于体育彩票销售终端机采购项目；市场调控增量资金预算 723 万元用于体育彩票直营体育彩票展示体验中心建设运营、体育彩票销售实体店场所安全建设物资采购、体育彩票电脑热敏纸采购等 3 个项目，结转资金 67.31 万元用于全省体彩展示体验中心建设及运维、即开票高效运营等 2 个项目。各项目资金根据项目目标任务进行分配，使用程序规范，支出内容符合体育彩票事业发展。

1.分配科学性

坚持突出重点、统筹兼顾、专款专用、讲求绩效的资金分配原则。认真组织各业务部门和市（州）中心，围绕彩票销售场所形象建设和提升、宣传国家彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序等重点任务，根据我省体育彩票事业发展实际，提出资金需求和绩效目标，认真开展项目储备。结合彩票事业发展规划、年度彩票销售重点工作、彩票销售机构资金需求、上年度市场调控资金执行情况等，制定市场调控目标或措施，并据此提出下年度市场调控资金分配建议方案。待资金预算下达后，按既定绩效目标组织具体预算执行。

2.下达及时性

省财政厅在收到中央资金预算 30 日内，及时分解下达至我

中心。

3.拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性

严格按照《彩票市场调控资金管理办法》的资金使用范围及财政下达预算的科目和项目执行。根据政府采购相关规定，做好项目采购工作，及时支付项目资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性

按照财政下达的预算指标金额执行，预算执行率为 99.52%，不存在偏离预算数较高的问题。2025 年预算执行率较 2024 年的 94.14%提高 5.38 个百分点，主要原因是我中心采取积极有效措施提高预算执行率。一是强化预算评审，细化预算项目。中心领导高度重视预算申报工作，责成使用资金科室细化项目预算编制，委托第三方开展预算评审，提高预算精确度。二是逐级压实责任，强化预算执行进度。中心从项目招标、项目实施、资金支付各个环节压实责任，明确时间节点，强化预算执行进度。

6.预算绩效管理方面

遵循科学规范、目标导向、推动整合和分级管理的原则，依

照全面实施预算绩效管理的要求，按规定设置绩效目标。强化项目审核申报、资金管理使用、后续监督问效，依法依规分配、使用和管理资金。组织相关业务部门和市（州）中心严格管好用好市场调控资金，及时了解市场调控资金项目实施及相关业务开展情况，并将项目实施情况作为下一年度汇总申报市场调控资金预算建议的依据。积极组织资金使用部门，对照绩效目标和年度任务开展自评总结，确保自评真实、准确、客观。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我中心依据彩票事业发展规划、年度体育彩票发行销售重点工作、彩票销售机构的资金需求以及上一年度市场调控资金执行情况，科学制定了市场调控目标和措施。围绕彩票销售场所的形象建设与提升、设备购置与维护，规范彩票市场秩序等重点任务，重点实施了体育彩票销售终端机采购、直营体育彩票展示体验中心建设运营、体育彩票销售实体店场所安全建设物资采购、体育彩票电脑热敏纸采购等项目，均已按时完成并验收合格，按时完成率 100%，合格率 100%，全面实现了年初设定的各项绩效目标。2024 年全省销售体育彩票 98.58 亿元，筹集彩票公益金 23.41 亿元，2024 年末全省代销门店数为 5948 个，投注终端数量为 5979 个。市场调控资金项目的开展促进了全省彩票销售场所能力提升和业务设施改善，彩票公益属性和社会责任宣传进一步深入，更加规范了彩票市场秩序。开展生产网络接入认证及网

络资源服务项目，服务覆盖全省 6000 余个门店生产网络认证服务、平台运维以及系统网络资源租用。由网络供应商提供全省体育彩票销售终端安全接入销售网络认证服务，保障业务系统当前网络资源服务不中断，确保生产网络安全稳定运营。常态化开展各类责任彩票培训教育活动，不断筑牢责任防线。2024 年面向基层人员和代销门店开展责任彩票方面培训 667 场，参训人员达 2 万余人次，培训完成率 100%，提高了职工的技能水平和专业素养。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

彩票销售场所数量绩效指标设定值为 $\geq$ 上年数量的 90%，2024 年全省代销门店数为 5948 个，是 2023 年 5737 个的 103.68%。

采购终端机数量绩效指标设定值为 $\geq$ 1966 台，2024 年共计采购终端机 2150 台。

彩票销售额绩效指标设定值为 $\geq$ 上年销售额的 90%，2024 年全省销售体育彩票销售额实际完成 98.58 亿元，是 2023 年 90.63 亿元的 108.77%。

投注终端数量绩效指标设定值为 $\geq$ 上年数量的 90%，2024 年末全省投注终端数量为 5979 个，是 2023 年 5721 个的 104.51%。

（2）质量指标

设备验收合格率绩效指标设定值为 100%，2024 年设备均验收合格，未发现不合格体育彩票销售终端机，完成率为 100%。

市场调控资金支出效率绩效指标设定值为“资金使用合规”，2024 年未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

体育彩票销售门店业务设施保障率绩效指标设定值为 $\geq 99\%$ ，2024 年全省销售门店体育彩票销售终端机等设备运行有序，故障维修、新增门店投注终端机、门店移机等业务保障有力。

（3）时效指标

体育彩票销售网点终端机投入及时率绩效指标设定值为 $\geq 99\%$ ，2024 年我中心未发生全省各地新增网点销售终端机安装不及时、故障机及报废机更换不及时等现象，完成值为 100%。

（4）成本指标

项目或定额成本控制率绩效指标设定值为 $=100\%$ 。2024 年我中心市场调控资金支出涉及政府采购项目 4 个，项目中标价均在预算金额范围内，非政府采购预算金额严格按照年初预算进行列支，故项目或定额成本控制率为 100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标

彩票公益金筹集量绩效指标设定值为 $\geq$ 上年筹集量 90%。2024 年筹集公益金 23.41 亿元，2023 年筹集公益金 21.83 亿元，完成上年度的 107.24%。

（2）社会效益指标

体育彩票市场秩序绩效指标设定值为“稳定”，根据第三方调研结果的反映，我中心通过责任彩票检查等活动有效维护了市场秩序，彩票市场秩序整体稳定。

（3）生态效益指标

终端机旧机报废环保回收率绩效指标设定值为“终端机旧机报废环保回收率=100%”，我中心 2024 完成报废高滕 C8-03-04 机型 800 台，报废机均由第三方专业机构回收处理。

购彩便利性和舒适性绩效指标设定值为“有效改善购彩便利性和舒适性”，通过渠道建设，门店形象建设，购彩便利性和舒适性得到了有效改善。

（4）可持续发展指标

年度指标为“全省体育彩票协调发展”。2024 年全省各地新增门店选址或布局严格进行准入审核、现有门店体彩产品结构数量配备合理、市场监管员定期巡检指导到位，各代销门店体育彩票代销业务正常运营，全省体育彩票事业健康协调发展。

3.满意度指标完成情况

代销者的满意度绩效指标设定值为 $\geq 90\%$ ，通过第三方抽样评价，代销者满意度 93.23%。

单位管理人员满意度绩效指标设定值为 $\geq 90\%$ ，通过第三方抽样评价，单位管理人员满意度为 92.37%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1.个别制度内容不够精细

个别制度条款内容不够细化。如：《贵州省体育彩票管理中心物资管理办法（暂行）》（黔体彩字〔2023〕35号）对固定资产的范围界定不够清晰，不利于实际操作。

2.物资出库管理不严谨

个别市（州）中心已出库物资与在库物资存于一个仓库。第三方现场查看安顺市中心库房安全建设项目物资采购及发放情况，2024年省中心分配手提式灭火器800个，安顺市中心于2025年1月2日根据全市门店数量在全业务资产管理系统中一次性出库668个（计划1个门店发2个）灭火器，截至评价日（2025年1月23日）仓库库存246个，其中114个已办理出库。

（二）下一步改进措施

1.持续更新完善单位管理制度

细化固定资产有关制度内容，补充明确固定资产界定要素。按照《事业单位财务规则》（财政部令第108号）、《贵州省行政事业性国有资产管理办法》（黔府发〔2022〕18号）关于资产管理的相关规定，结合本单位实际情况，清晰界定固定资产范围，以提高财务核算准确性，防范资产流失风险。

2.加强物资的跟踪管理

进一步规范物资出库流程，出库时需同步更新系统记录，并确保物资实际发出后再标记为出库状态，杜绝“提前出库”现象。**一是**严格区分在库与出库物资。设立独立区域存放已出库物资，避免与在库物资混放，确保账实相符。**二是**加强动态监管。定期盘点库存，核对系统数据与实际库存，及时发现并纠正异常情况。**三是**强化责任落实。物资管理责任人应对出库物资的流向和使用情况进行严密跟踪，确保物资发放到位。**四是**优化系统功能。完善全业务资产管理系统，增加出库物资状态标识，实现物资全流程可追溯管理。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

2024 年度的绩效评价结果拟在今后的体育彩票销售业务活动中加以应用，继续完善和改进绩效指标评价内容，建立一些操作性强、便于收集整理的绩效考核指标。拟在 2024 年度决算公开时，将绩效评价结果通过决算公开对社会进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：中央对地方转移支付项目绩效目标自评表

贵州省体育彩票管理中心

2025 年 3 月 24 日

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			体育彩票市场调控资金支出项目			
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			贵州省财政厅、贵州省体育局		资金使用单位	贵州省体育彩票管理中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	3,393.31	3,377.20	99.53%
			其中：中央财政资金	3,326	3,309.89	99.52%
			地方资金			
			其他资金	67.31	67.31	100.00%
资金管理情况				情况说明		存在问题和整改措施
			分配科学性	分配合理、公平		/
			下达及时性	及时分解下达		/
			拨付合规性	按照国库集中支付制度办理资金支付		/
			使用规范性	专款专用、按照下达预算的科目和项目执行		/
			执行准确性	不存在执行数偏离预算数较多的问题		/
			预算绩效管理情况	通过构建科学合理的预算绩效管理体系，强化目标设定、过程监控、绩效评价与结果应用全流程管理，有效提升资金使用效益，实现预算资金分配精准，使用合规有效。		/
			支出责任履行情况	本中心积极履行支出责任，在资金使用上严格把关，总支出控制在预算范围内，为项目的关键环节提供了充足的资金支持，资金效益得到充分发挥。		/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：支持基层彩票销售网点发展 目标2：促进省级之间彩票市场均衡发展 目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标4：有效规范彩票市场秩序			目标1：2024年全省销售体育彩票销售额98.58亿元，筹集公益金达23.41亿元，创历史新高，全省网点达5948个。 目标2：全年围绕理性购彩、合规运营等方面开展培训，彩票市场均衡发展程度逐渐提高。 目标3：2024年彩票品种为数字乐透型、竞猜型、即开型3种，数字乐透型玩法具体为7星彩、排列5、排列3，竞猜型玩法足球4场进球、足球6场半全场胜平负、足球胜平负、胜平负任选9场、竞彩，即开型彩票为顶呱呱，彩票品种和游戏结构合理。 目标4：市场调控资金项目的开展促进了全省彩票销售场所能力提升和业务设施改善，更加规范了彩票市场秩序。		
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	彩票销售场所数量	≥上年数量的90%	上年数量的103.68%	
			采购终端机数量	≥1966台	2150台	
			体育彩票年销售额	≥上年销售额的90%	上年销售额的108.77%	
			投注终端数量	≥上年数量的90%	上年数量的104.51%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			全省体育彩票销售门店业务设施保障率	≥99%	100%	
		时效指标	全省体育彩票销售门店终端机投入及时率	≥99%	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	
		效益指标	经济指标	体育彩票公益金筹集量	≥上年筹集量的90%	上年筹集量的107.24%
	社会指标		体育彩票市场秩序	稳定	稳定	
	生态指标		终端机旧机报废环保回收率	100%	100%	
	可持续影响		全省体育彩票协调发展	协调	协调	
	满意度指标	服务对象满意度	代销者满意度	≥90%	93.23%	
			单位管理人员满意度	≥90%	92.37%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

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，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。