

贵州省体育彩票管理中心关于 2025 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 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1 号）和《省财政厅关于做好 2026 年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2026〕7 号）要求，我中心对 2025 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

2025 年度，省财政厅向我中心下达本年预算指标的中央财政资金共计 3,542.00 万元，其中：2025 年初预算 2,729.00 万元，2025 年度增量预算 813.00 万元。

本年预算下达的中央财政资金共计 3,542.00 万元。一是年初预算下达资金 2,729.00 万元，根据《财政厅关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财综〔2024〕53 号）要求，2025 年预算中央补助资金 2,729.00 万元。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：型号 KT301-T4-01 标准型传统终端机采购资金 1500.95 万元，型号 C8-05-02 标准型传统终端

机采购资金 1228.05 万元。二是年中追加下达增量预算资金 813 万元，根据《省财政厅关于下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》（黔财综〔2025〕26 号）要求，2025 年下达彩票市场调控资金增量预算 813 万元。该预算 350 万元用于体育彩票销售实体店销售员工作服采购、剩余 463 万元用于体育彩票销售门店合规安全运营监管服务项目。

（二）整体绩效目标情况

2025 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门店发展，规范全省彩票销售市场。重点任务围绕支持基层彩票销售场所发展、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 2025 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

2025 年度市场调控资金预算总额为 3,542.00 万元，实际执行 3,538.23 万元，预算资金执行率为 99.89%。未执行资金 3.77 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指标 0.26 万元；二是体育彩票销售实体店销售员工作服采购项目结余指标 0.01 万元。三是体育彩票销售门店合规安全运营监管服务

项目招标形成结余指标 3.5 万元，以上三个项目均已结束，项目结余指标共计 3.77 万元已于 2025 年末收回财政。

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 2,729.00 万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额 2,728.74 万元，2025 年已支付 2,728.74 万元，项目结余指标 0.26 万元已于 2025 年末收回财政。

2. 体育彩票销售实体店销售员工作服采购项目

为持续提升体育彩票实体店形象，优化客户购彩体验，打造统一的品牌形象，加强品牌宣传展示，我中心安排使用 2025 年彩票市场调控资金增量预算 350 万元，拟按 5000 人的规模，每人按短袖 2 件、长袖外衣 2 件，为全省销售实体店销售人员购买工作服。项目预算 350 万元，通过公开招标方式采购，实际采购金额 349.99 万元，2025 年已支付 349.99 万元，项目结余指标 0.01 万元已于 2025 年末收回财政。

3. 体育彩票销售门店合规安全运营监管服务项目

项目通过采购全省体育彩票销售门店合规安全运营监管服务，全面提升销售场所安全管理水平，落实责任彩票建设要求。项目采取分年度滚动投入方式跨年实施，对全省重点体育彩票销售门店构建可视化监管体系。项目共计安排 1603 万元。其中：2025 年安排 2024 年彩票销售机构业务费超收结转资金预算 996 万元，安排 2025 年中央市场调控资金 463 万元，安排 2026 年彩票销售机构业务费支出 144 万元。中央市场调控资金预算 463 万元，通过公开招标方式采购，已支付 459.5 万元，项目结余指标 3.5 万元已于 2025 年末收回财政。

（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，2025 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 2,729.00 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 813 万元用于体育彩票销售实体店销售员工作服采购、体育彩票销售门店合规安全运营监管服务等 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及市（州）中心，围绕销售场所形象建设、公益责任宣传、市场秩序规范等重点任务，结合我省体育彩票事业发展实际，科学提出资金需求并设定绩效目标，扎实做好项目储备。依据彩票事业发展规划、年度销售重点工作、机构资金需求及上年度资金执行情况等，统筹制定市场调控措施及资金分配建议方案。待预算正式下达后，严格按照既定绩效目标组织执行，确保资金使用效益。

2. 下达及时性

省财政厅在收到中央资金预算后，及时足额分解下达至我中心，资金下达程序规范、时效性强，有效保障了项目顺利实施。

3. 拨付合规性

严格执行国库集中支付制度有关规定，规范资金支付流程，确保款项支付安全合规，坚决杜绝违规将资金从国库转入财政专户或将资金划转至预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

严格执行《彩票市场调控资金管理办法》规定的资金使用范围，按照财政下达的预算科目及项目内容规范执行。依据政府采购相关法律法规，有序开展项目采购，据实、及时支付项目资金，严禁截留、挤占、挪用或擅自调整，确保资金使用安全合规。

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 99.89%，

不存在偏离预算数较高的问题。2025年预算执行率较2024年的99.52%提高0.37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、结果导向及分级管理原则，按照全面实施预算绩效管理要求，科学合理设置绩效目标。强化项目申报审核、资金使用监管和后续跟踪问效，确保资金分配、使用和管理依法合规。组织相关业务部门及市（州）中心严格管好用好市场调控资金，动态掌握项目实施及业务开展情况，并将执行成效作为下一年度汇总申报预算建议的重要依据。积极指导资金使用部门对照绩效目标和年度任务开展自评，确保自评结果真实、准确、客观。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025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，重点实施体育彩票销售终端机采购、体育彩票销售实体店销售员工作服采购、体育彩票销售门店合规安全运营监管服务采购等3个项目。其中体育彩票销售终端机采购、体育彩票销售实体店销售员工作服采购已按时完成并验收合格，按时完成率100%，合格率100%；体育彩票销售门店合规安全运营监管服务采购项目为跨年度实施，硬件安装及系统调试尚需周期，预计2026年全面上线后各项产出效益指标将全部达成。2025年全省销售体育彩票90.66亿元，筹集彩票公益金22.12亿元，2025年末全省代销门店数为6039个，投注终端数量为6067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。

（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75%，2025年全省代销门店数为6039个，是2024年5948个的101.53%。

彩票品种数量年度指标为“3种”，2025年在售彩票品种数为3种，分别为数字乐透型、竞猜型、即开型，与2024年一致。

采购终端机数量绩效指标设定值为 \geq 2000台，2025年共计采购终端机2102台。

体育彩票年销售额绩效指标设定值为 \geq 上年销售额的75%，

2025 年全省销售体育彩票销售额实际完成 90.66 亿元，是 2024 年 98.58 亿元的 91.97%。

投注终端数量绩效指标设定值为 \geq 上年数量的 75%，2025 年末全省投注终端数量为 6067 个，是 2024 年 5979 个的 101.47%。

（2）质量指标

项目验收合格率绩效指标设定值为 $\geq 90\%$ ，2025 年采购物资、设备均验收合格，完成率为 100%。

资金使用合规性绩效指标设定值为“合规”，2025 年未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（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年度指标为 $=100\%$ ，2025 年全年省体彩中心严格按照总局体彩中心管理要求，及时向社会各界发布体育彩票游戏公告，完成值为 100%。

项目按期完成率年度指标为 $\geq 90\%$ ，2025 年度体育彩票销售终端机采购、体育彩票销售实体店销售员工作服采购 2 个项目已在年度内完成；体育彩票销售门店合规安全运营监管服务项目跨年度实施，中央资金安排部分已在年度内支付完毕。该项指标实际完成值为 100%。

（4）成本指标

项目或定额成本控制率绩效指标设定值为 $=100\%$ 。2025 年我中心市场调控资金支出涉及政府采购项目 3 个，项目中标价均在

预算金额范围内，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 75%。

2025 年筹集公益金 22.12 亿元，是 2024 年筹集公益金 23.41 亿元的 94.49%。

（2）社会效益指标

延时开奖等彩票销售安全事故发生率指标设定值为 $\leq 0.1\%$ ，2025 年省体彩中心未发生过彩票销售安全事故，延时开奖等彩票销售安全事故。

国家彩票公益属性和社会责任宣传力度年度指标为“逐步提升”，通过第三方抽样评价，抽查 2025 年度公益金资助项目，“青春梦想家”公益宣传活动、公益体彩器材捐赠活动等均在相应合作媒体、微信公众号等平台进行了及时有效的宣传，国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。

当地彩票市场秩序维护情况，开展彩票市场日常监管情况年度指标为“有效维护市场秩序”。2025 年我中心通过责任彩票检查等业务活动，有效维护彩票市场秩序，整体稳定。

（3）生态效益指标

生态效益年度指标为“终端机旧机报废环保回收率=100%”。我中心 2025 年完成报废高腾 C8-04、洛图 T2-09、穗彩-05-02 等机型共计 2682 台，报废机均由第三方专业机构回收处理。

3.满意度指标完成情况

购彩者满意度绩效指标设定值为 $\geq 90\%$ ，通过第三方抽样评价，购彩者满意度 90.52%。

（五）绩效自评分数和等级

中心 2025 年度中央对地方转移支付市场调控资金绩效自评分数为 99.99 分，评价等级为“优”。被扣减 0.01 分的主要原因是预算资金执行率为 99.89%，未达到 100%。

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

绩效指标设置不精准。主要体现在：未紧扣“销售实体店销售员工作服”及“体育彩票销售门店合规安全运营监管服务”等项目的核心用途，设置采购数量、实施效果等可量化指标。

（二）下一步改进措施

一是精准编制绩效指标。以资金实际支持的项目为核心，依托中心预算编制讨论会，结合申报实际，确保绩效指标与项目内容精准匹配、高度相关。**二是**完善指标体系设计。构建过程管控、结果导向、持续改进的三维指标体系，并根据不同项目类型实行差异化指标设置，提升考核的针对性与科学性。**三是**强化目标量化管理。对所有绩效目标进行量化拆解，明确具体的量化标准和计算方法，避免模糊化表述，确保目标可衡量、可考核。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

2025 年度绩效评价结果将充分应用于下一年度体育彩票销售业务管理实践，作为优化预算安排、完善监管措施的重要依据。同时，按照政府信息公开要求，在 2025 年度决算公开时，同步向社会公开绩效评价结果，接受公众监督。

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

2026 年 3 月 18 日

（联系人：胡朝兵，电话：18798804253）

附件

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2025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:		35420000	35382273	99.89%		
		其中:中央财政资金		35420000	35382273	99.89%		
		地方财政资金						
		其他资金						
资金管理情况		情况说明					存在问题和改进措施	
		分配科学性		分配合理、公平			无	
		下达及时性		及时分解下达			无	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度办理资金支付			无	
		使用规范性		专款专用、按照下达预算的科目和项目执行			无	
		执行准确性		不存在执行数偏离预算数较多的问题			无	
		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。			无	
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。			无			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		优化全省彩票销售门店发展,规范全省彩票销售市场持续。 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1:2025年全省销售体育彩票销售额98.58亿元,筹集公益金达22.12亿元,全省网点达6039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3:2025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场半场胜负、足球胜负、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	分值	得分	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	≥75%	≥101.53%	6	6	
			彩票品种数量	=3种	=3种	3	3	
			采购终端机数量	≥2000台	≥2102台	5	5	
			体育彩票年销售额	≥75%	≥91.97%	6	6	
		投注终端数量	≥75%	≥101.47%	6	6		
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	≥100%	4	4		
		资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
	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%	4	4	
		项目按期完成率		≥90%	≥100%	6	6	
	效益指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		经济效益指标	体育彩票公益金筹集量	≥75%	≥94.49%	10	10	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0%	5	5	
社会效益指标		国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	达成年度指标	5	5		
		当地彩票市场秩序维护情况;开展彩票市场日常监管情况。	有效维护市场秩序	达成年度指标	5	5		
生态效益指标	终端机旧机报废环保回收率	=100%	=100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90%	≥90.52%	10	10		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								

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。