

广东省福利彩票发行中心彩票市场调控 资金转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《财政部关于提前下达 2021 年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2020〕47 号）以及《广东省财政厅关于安排 2021 年中央彩票市场调控资金的通知》（粤财综〔2021〕11 号）等文件，2021 年度中央下达“彩票市场调控资金”转移支付共 2,167 万元：一是开展 2021 年中国福利彩票快乐 8 赠票拉新活动 1,167 万元，加快提升游戏品牌，吸引购彩者体验快乐 8 游戏；二是开展全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动 1,000 万元，提升销售站点、销售员和物流配送管理员的工作积极性。资金全部在广东省福利彩票发行中心本级支出，无转移支付下达地市。

项目的绩效目标是：稳字当头、稳中求进，推动可持续发展，保持销量继续走在全国前列。全省福彩系统认真落实全省民政工作要点对福彩工作的要求，努力克服疫情常态化防控、彩票市场不确定因素等影响，聚焦党建、渠道、队伍、品牌、技术、风控等六方面水平提升，力争实现：彩票销售额 $\geq$ 上年销售额 70%；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%；彩票销售场所数量 $\geq$ 上年数量 80%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

2021 年度中央下达彩票市场调控资金转移支付共 2,167 万元，其中 2021 年中国福利彩票快乐 8 赠票拉新活动 1,167 万元；全省“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动 1,000 万元，全部资金按照《彩票市场调控资金管理暂行办法》（财综〔2016〕30 号）文件要求严格执行，已使用资金 2,166.99 万元，预算执行率 99.99%，剩余 0.46 元 2021 年底由省财政厅收回。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

我省在 2021 年稳字当头、稳中求进，推动可持续发展，保持销量继续走在全国前列。我省福彩系统上下一心，积极应对快开游戏退市、彩票格局深度变化以及疫情防控常态化等叠加影响，凝心聚力推动福利彩票转型高质量发展，有力保障了福彩市场安全平稳运行，全年销售福利彩票 161.83 亿元，连续 14 年保持全国第一，超额完成上年销售额 70% 的目标；福彩公益金筹集 50.24 亿元，逆势增长 0.14 亿元，筹集率创历史新高，超额完成上年公益金筹集量 70% 的目标；投注终端数量 10305 个，超额完成上年投注终端数量 80% 的目标；彩票销售场所 11312 个，超额完成上年销售场所数量 80% 的目标。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标

值，逐项分析全年实际完成情况。)

1.产出指标

(1)数量指标：彩票销售额 ≥ 93 亿元， $\geq$ 上年销售额 70%。

2021 年全省销售福利彩票 161.83 亿元，大于预期彩票销售额 93 亿元、大于 2020 年 162.14 亿元彩票销售额的 70%，完成该项绩效指标。

投注终端数量 ≥ 8000 个， $\geq$ 上年数量 80%。

2021 年我省投注终端数量合计 10305 个，超过预设目标 8000 个，超过 2020 年 10397 个投注终端数量的 80%，稳定了市场销售渠道，实现增减平衡，完成该项指标。

彩票销售场所数量 ≥ 8000 个， $\geq$ 上年数量 80%。

2021 年我省各类彩票销售场所数量合计 11312 个，超过预设目标 8000 个，超过 2020 年 10397 个销售场所数量的 80%，保持销售场所增减平衡，完成该项指标。

彩票品种数量大于等于 4 种。

2021 年我省在售彩票游戏玩法保持 4 个品种：分别是乐透性游戏玩法、数字型游戏玩法、即开型游戏玩法以及基诺型游戏玩法 4 种，完成该项指标。

(2)质量指标：延时开奖等彩票销售安全事故发生率 0.1%。

我省 2021 年度全年无出现延时开奖等彩票销售安全事故，事故发生率为 0%，完成该项指标。

项目按期完成率 $\geq 90\%$ 。

“快乐 8”赠票活动以及“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动两个项目均在活动期限内完成赠票任务和奖励资金的发放，项目已 100%按期完成。

项目验收合格率 ≥ 90%。

“快乐 8”赠票活动以及“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动两个项目在开展过程中均无出现重大事故，项目活动在安全、有效的情况下顺利完成，项目验收合格，合格率 100%，完成该项指标。

(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 100%。

“快乐 8”赠票活动从 2021 年 3 月 31 日开始至 5 月 10 日结束，开展及结束公告均通过广东福彩官网对外发布；“刮刮乐”销售比拼活动开展期间（5 月至 8 月），评比结果均在广东省福利彩票发行中心官网上发布。两项活动向社会发布公告及时率达到 100%。完成该项指标。

2.效益指标

社会效益指标：彩票公益金筹集量 ≥ 30 亿元，≥ 上年筹集量 70%。

2020 年我省筹集公益金 50.10 亿元，2021 年筹集公益金 50.24 亿元，超出 2020 年 0.14 亿元，超出 0.28%，超额完成该项指标。

国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。

2021 年我省福彩销售市场经受住了困难和考验，总体运行稳健，市场活力得到激发，销售形势好于预期，销量连续

14 年保持全国第一，国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。

有效维护市场秩序。

2021 年我省积极开展彩票市场日常监管，查处违规行为、移送违法行为，处理核查人民来信反映问题等，充分稳定市场基础，提振市场信心，维护市场秩序稳定。

购买便利性和舒适性有效改善。

随着游戏网点的不断扩充以及销售场所的星级管理，彩民购买福利彩票的便利性和舒适性得到有效改善，完成该项指标。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：购彩者满意度 **100%**。

两项活动在开展过程中均无接到购彩者相关投诉，购彩满意度 100%。完成该项指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位使用中央转移支付市场调控资金已达到并完成总体绩效目标和各项目的绩效指标，无偏离绩效目标的情况出现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已根据绩效自评结果对开展的各项项目进行自评分析，并且按分析自评结果应用到下一年度的中央转移支付市场调控资金的实际使用中，不断提高资金使用效率；中央转移支付市场调控资金的绩效情况按省财政厅统一要求在规定的时间内进行信息公开。

五、其他需要说明的问题

我单位 2021 年使用中央转移支付调控资金无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

省福彩中心转移支付项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称			彩票市场调控资金项目				
中央主管部门			民政部 中国福利彩票发行管理中心				
地方主管部门			广东省民政厅		资金使用单位	广东省福利彩票发行中心	
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：	2167	2166.99	99.99%	
			其中：中央财政资金	2167	2166.99	99.99%	
			地方资金	0	0	0%	
			其他资金	0	0	0%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	稳字当头、稳中求进，推动可持续发展，保持销量继续走在全国前列。全省福彩系统认真落实全省民政工作要点对福彩工作的要求，努力克服疫情常态化防控、彩票市场不确定因素等影响，聚焦党建、渠道、队伍、品牌、技术、风控等六方面水平提升，力争实现：彩票销售额≥上年销售额70%，彩票公益金筹集量≥上年筹集量70%，投注终端数量≥上年数量80%，彩票销售场所数量≥上年数量80%。				我省在2021年稳字当头、稳中求进，推动可持续发展，保持销量继续走在全国前列。我省福彩系统上下一心，积极应对快开游戏退市、彩票格局深度变化以及疫情防控常态化等叠加影响，凝心聚力推动福利彩票转型高质量发展，有力保障了福彩市场安全平稳运行，全年销售福利彩票161.83亿元，连续14年保持全国第一，超额完成上年销售额70%的目标；福彩公益金筹集50.2亿元，逆势增长0.14亿元，筹集率创历史新高，超额完成上年筹集量70%的目标；投注终端数量10305个，超额完成上年数量80%的目标；彩票销售场所11312个，超额完成上年数量80%的目标。		
绩效指标		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	彩票销售额		≥93亿元、≥上年销售额70%	全年销售福利彩票161.83亿元	无
			投注终端数量		≥8000台、≥上年数量80%	10305台	无
			彩票销售场所数量		≥8000个、≥上年数量80%	11312个	无
			彩票品种数量		{4,5}	4	无
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率		≤0.1%	≤0%	无
			项目按期完成率		≥90%	100%	无
			项目验收合格率		≥90%	100%	无
		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%	无
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量		≥30亿元、≥上年筹集量70%	全年筹集公益金50.24亿元	无
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升	逐步提升	无
			有效维护市场秩序		开展彩票市场日常监管、有效查出违规行为、移送违法行为、核查人民来信反映问题等情况。	开展彩票市场日常监管、有效查出违规行为、移送违法行为、核查人民来信反映问题等情况。	无
			购彩便利性和舒适性		有效改善	有效改善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		≥90%	100%	无
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（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。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。