

2023 年度天津市彩票市场调控资金 转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达彩票市场调控资金预算情况

根据《财政部关于提前下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2022〕90 号）和《财政部关于下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2023〕19 号）有关要求，天津市体育局所属天津市体育彩票管理中心（以下简称彩票中心）负责天津市行政区域内体育彩票销售工作，根据相关规定，经上级主管部门和财政部门审批，2023 年我市彩票市场调控资金使用方向主要包括彩票公益属性和社会责任宣传、彩票销售场所能力提升和业务设施改善、规范彩票市场秩序。

（二）我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据 2023 年度财政预算安排，我市体育彩票市场调控资金预算总额为 2544.5 万元。按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230 号）和《彩票市场调控资金管理办法》（财综〔2021〕17 号）以及天津市财政局预算管理等要求，该项目预算在当年部门预算中列支，设立包括 4 项总体目标、3 大类共 14 项绩效指标在内的绩效目标，并按照有关要求完成项目预算及绩效目标申报审批。具体项目包括：

1.彩票公益属性和社会责任宣传项目

为强化责任为先，公益、公信为核心的品牌形象建设，提升公益品牌形象和美誉度，提升客户体验，引导天津市体育彩票市场的健康发展，彩票中心结合品牌建设和责任彩票工作需要，通过电视、广播、自媒体、平面媒体等媒体进行体育彩票公益品牌宣传；根据国家体彩中心相关要求，策划实施公益公信品牌落地活动；开展“相约体彩”“新长城助学”“民间棋王争霸赛”“津彩同行”公益健步行等活动；建设实体店责任彩票宣传区域，进一步强化彩票公益属性和社会责任宣传。项目预算金额 1378.5 万元。

2.彩票销售场所能力提升和业务设施改善项目

为持续推进总局中心渠道建设，彩票中心开展彩票销售场所能力提升和业务设施改善项目。项目主要用于为代销实体店采购彩票销售终端机硬件设施。项目预算金额 450 万元。

3.规范彩票市场秩序项目

为了落实建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的发展目标，加强体育彩票责任彩票建设、落实国家体育总局体育彩票管理中心合规运营工作要求、提高实体店风险防控意识、保障实体店基础工作实施到位，彩票中心委托第三方公司开展实体店合规运营检查秩序维护工作，引导天津彩票市场健康发展。项目预算金额 80 万元。

4.宣传国家彩票公益属性和社会责任项目

为宣传国家彩票公益属性和社会责任，突出诚信公益的品牌形象，积极支持社会公益项目，强化责任彩票传播，引导理性购彩，彩票中心借助新华社等中央级媒体进行相关公益公信宣传，开展支持大学生创业就业等项目。项目预算金额 400 万元。

5.体彩规范彩票市场秩序

为加强体育彩票责任彩票建设，提高实体店风险防控意识，保障实体店基础工作实施到位，彩票中心通过开展销售合规运营及系统监控可视化项目，采购相关硬件及系统服务，通过数据可视化技术对市场销售数据分析结果全方位立体化呈现。针对性的解决彩票市场管理的监管问题，提升销售监管和合规运营的能力。同时开展实体店消防安全评估，通过评估实地走访，全面做好实体店用电、消防、房屋等方面的安全隐患排查，做好应急自救的提示，不断提升实体店代销者发现隐患、处置隐患和逃生自救的能力，持续强化安全经营意识，做好实体店安全风险防控保障性工作。项目预算金额 236 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.转移支付资金到位情况分析

按照部门预算管理有关要求，彩票中心向天津市财政局申请彩票市场调控资金专项经费。2023 年 7 月，天津市财政局向彩票中心拨付彩票市场调控资金 2544.5 万元。

2.资金执行情况分析

截至 2023 年底，项目资金支出 2332.2 万元，执行率 91.7%，结转 212.3 万元。结转资金主要是因为项目需分阶段开展，待项目实施后进行结算。

(二) 资金管理情况分析

1.分配科学性

天津市财政局严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性

天津市财政局严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性

天津市财政局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

彩票中心严格按照下达预算的科目和项目执行，资金全部用于彩票公益属性和社会责任宣传、彩票销售场所能力提升和业务设施改善、规范彩票市场秩序方面支出，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性

彩票中心按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理

彩票中心严格按照要求将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行

天津市财政局、市体育局和彩票中心按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年彩票中心实现销量74.84亿元，筹集公益金17.40亿元，为天津体育事业发展和体育强市建设提供了资金保障，完成了彩票市场调控资金项目总体绩效目标，具体如下：

1.支持基层彩票销售场所发展，提高实体店销售能力，提升客户体验。

通过彩票销售场所能力提升和业务设施改善项目，2023年彩票中心为实体店更新彩票销售终端机，提升了实体店销售相关硬件设施，对保市场主体、稳销售渠道发挥了积极作用，对实现全年安全有序销售发挥了重要作用。

2.通过各渠道媒体投放，落实责任彩票工作，提升公益品牌形象，引导天津彩票市场健康发展。

通过彩票公益属性和社会责任宣传项目，持续做好天津电视

台、天津电台广播、《今晚报》、《天津日报》和《中国体育报》等官方媒体公益宣传，推广责任彩票理念，推进天津体彩品牌、公益、责任彩票宣传工作，提升天津体彩宣传声量。

3.策划并实施各类品牌活动，构建公益公信为核心的品牌形象，提升品牌美誉度。

通过彩票公益属性和社会责任宣传项目和宣传国家彩票公益属性和社会责任项目，策划实施国家体彩中心全年四个阶段公益品牌宣传落地活动，持续开展公益健步行、快乐操场、新长城助学、支持大学生创业就业等自主品牌活动，结合大型赛事开展公益品牌落地活动，主动融入商旅文体教，助力天津经济和公益事业发展，践行“公益体彩 乐善人生”的品牌理念，深入推进“以人民为中心”的发展理念，全面提升了体育彩票公益品牌形象。

4.开展市场监管工作，有效规范彩票市场秩序。

通过开展实体店合规运营检查秩序维护项目，规范实体店日常经营行为，发现实体店合规运营风险，通过监督检查落实了责任彩票工作要求，提升了广大代销者合规经营意识。通过开展实体店合规运营智慧可视化系统平台项目，监控实体店销售数据，监督实体店销售行为，切实维护了公平、法治的市场秩序，为体育彩票高质量发展提供有力保障。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

①彩票销售额 \geq 上年销售额的 90%

2022 年天津体彩销售额为 61.73 亿元，2023 年天津体彩销售额为 74.84 亿元，为 2022 年销售额的 121.2%，达成绩效指标值。

②销售终端数量 \geq 上年数量的 90%

2022 年投注终端数量为 3031 台，2023 年投注终端数量为 2812 台，2023 年彩票中心销售终端数量为 2022 年终端数量的 92.8%，达成绩效指标值。

③彩票销售场所数量 \geq 上年数量的 90%

2022 年彩票销售场所数量为 2574 个，2023 年彩票销售场所数量为 2712 个，2023 年彩票中心销售场所数量为 2022 年场所数量的 105.4%，达成绩效指标值。

④彩票品种数量 4-5 种

2023 年彩票中心实际在售彩票品种数量为 4 种，分别是数字型、乐透型、竞猜型和即开型，达成绩效指标值。

（2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率 \leq 0.1%

2023 年彩票中心实际延时开奖等彩票销售安全事故发生率为 0，达成绩效指标值。

②项目按期完成率 \geq 90%

2023 年彩票中心开展的项目按期完成率为 100%，达成绩效指标值。

③项目验收合格率 \geq 90%

2023 年彩票中心开展的项目验收合格率为 100%，达成绩效指标值。

(3) 时效指标

①开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为 100%

2023 年彩票中心开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为 100%，达成绩效指标值。

(4) 成本指标

①成本控制 \leq 2544.5 万元

2023 年项目资金支出 2332.2 万元，达成绩效指标值。

2.效益指标

(1) 社会效益指标

①彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集量 90%

2022 年彩票中心公益金筹集量为 14.59 亿元，2023 年公益金筹集量为 17.40 亿元，为 2022 年公益金筹集量的 119.3%，达成绩效指标值。

②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升

2023 年彩票中心进行媒体公益宣传策划投放，公益健步行、

快乐操场、新长城助学、支持大学生创业就业项目等一系列公益公信和公益品牌落地活动，主动融入商旅文体教，助力天津经济和公益事业发展，彰显社会责任，逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度，达成绩效指标值。

③有效维护市场秩序，开展彩票市场日常监管等

2023年彩票中心积极开展实体店合规运营检查，委托第三方公司每季度开展实体店巡查，有效的维护了彩票市场秩序，践行了责任彩票建设工作。并通过实体店合规运营智慧可视化系统平台进一步加强体育彩票的安全管理工作，规范实体店管理，提升实体店销售数据日常监管等合规运营秩序维护，达成绩效指标值。

④购彩便利性和舒适性有效改善

2023年彩票中心提升实体店销售相关硬件设施，为实体店更新彩票销售终端机，有效改善代销实体店购彩便利性和舒适性，达成绩效指标值。

3.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

①购彩者满意度 $\geq 90\%$

经调研，2023年购彩者满意度为91.3%，达成绩效指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市高度重视彩票市场调控资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合的应用评价结果机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，拟按要求将 2023 年彩票市场调控资金绩效目标自评报告通过网站进行公开，广泛接受社会监督。