

新疆彩票市场调控资金专项转移支付 绩效自评报告 (2021年度)

项目名称：中央彩票市场调控资金

实施单位（公章）：新疆福利彩票发行中心
新疆体育彩票管理中心

主管部门（公章）：自治区财政厅

项目负责人（公章）：李永峰（福彩）
程晋平（体彩）

填报时间：2022年3月10日

新疆彩票市场调控资金专项转移支付 2021 年度绩效自评报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2021 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〔2022〕1 号）要求，新疆福利彩票发行中心和新疆体育彩票管理中心高度重视、严格按规范要求组织开展了 2021 年度中央彩票市场调控资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达彩票市场调控资金转移支付预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况

2020 年 10 月，财政部《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），下达新疆彩票市场调控资金项目，资金共计 4962 万元，用于彩票销售场地能力提升和业务设施改善、彩票公益属性和社会责任宣传、即开型彩票品牌建设和市场营销等。

2. 下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，具体为：

彩票市场调控资金绩效目标表

(2021) 年度

专项名称		彩票市场调控资金			
省级主管部门		新疆维吾尔自治区财政厅	专项实施期		
资金 情况 (万元)	实施期金额:		年度金额:	4962	
	其中: 中央补助		其中: 此次下 达中央补助	4962	
	地方资金		地方资金	0	
总 体 目 标	年度目标				
	目标 1: 支持基层彩票销售场所发展 目标 2: 促进省际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				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标		彩票销售额	≥上年销售额 70%
				投注终端数量	≥上年数量的 80%
				彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%
				彩票品种数量	[4,5]
		质量指标		延时开奖等彩票销售安全事故发 生率	≤0.1%
				项目按期完成率	≥90%
				项目验收合格率	≥90%
	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%	
	效 益 指 标	社会效 益指 标		彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%
				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	开展彩票市场日常监督, 有效 查处违规行为、移送违法行 为, 核查人民来信反映问题等 情况
				购彩便利性和舒适性	有效改善
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		彩民满意度	≥90%

(二) 自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 自治区资金安排、分解下达预算情况

2020年11月,自治区发文《关于提前下达2021年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》(新财综[2020]26号),下达新疆2021年彩票市场调控资金项目,共计资金4962万元。资金分解如下:

2021年中央彩票市场调控资金预算安排表

序号	单位名称	金额(万元)
1	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心	2807
2	新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心	2155
	合计	4962

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

下达新疆2021年彩票市场调控资金项目绩效目标如下:

福利彩票市场调控资金绩效目标

(2021年度)

专项名称	福利彩票市场调控资金	实施单位	自治区福利彩票发行中心	
省级主管部门	新疆维吾尔自治区财政厅	专项实施期	2021年1月-12月	
资金 资金 (万元)	实施期金额	2807	年度金额	2807
	其中:中央补助	2807	其中:此次下达中央补助	2807
	地方资金	0	地方资金	0
总体 目标	年度目标			
	目标1:支持基层彩票销售场所发展 目标2:促进地区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:有效规划彩票市场秩序			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 50%
			投注终端数量	≥上年数量的 80%
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%
			彩票品种数量	[4,5]
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
			项目按期完成率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
	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%	
	成本指标	项目总投入	≤2807 万元	
效益 指标	社会效益指 标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 50%	
		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	开展彩票市场日常监督,有效查处违规行为,移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况	
		购彩便利性和舒适性	有效改善	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	彩民满意度	≥90%	

体育彩票市场调控资金绩效目标表

(2021 年度)

专项名称	体育彩票市场调控资金		实施单位	自治区体育彩票管理中心
省级主管 部门	新疆维吾尔自治区财政厅		专项实施期	2021 年 1 月-12 月
资金情况 (万元)	实施期金额	2155	年度金额	2155
	其中:中央补助	2155	其中:此次下达中央补助	2155
	地方资金	0	地方资金	0
总体目标	年度目标			
	目标 1: 支持基层彩票销售场所发展 目标 2: 促进地区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			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥比上年销量增加 12%
			投注终端数量	≥上年数量的 80%
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%
			彩票品种	【4, 5】
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
			项目按期完成率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
		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%
		成本指标	项目总投入	≤2155 万元
		效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量
	国家彩票公益性和社会责任宣传力度			逐步提升
	有效维护市场秩序			开展彩票市场日常监督, 有效查处违规行为、移送违法行为, 核查人民来信反映问题等情况
	购彩便利性和舒适性			有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度中央下达新疆彩票市场调控资金项目总预算资金为 4962 万元, 资金到位 4962 万元, 到位率 100%。

2020 年 11 月自治区下达彩票市场调控资金项目总预算资金为 4962 万元, 资金到位 4962 万元(其中: 福彩中心 2807 万元, 体彩中心 2155 万元), 到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021年，中央下达我区彩票市场调控资金4962万元。截止12月底，实际支出使用4961.97万元，预算执行率99.99%，其中：福彩中心实际支出2807万元，执行率100%；体彩中心实际支出2154.97万元，执行率99.99%。未全额支付原因：项目通过政府采购预算价和中标价有差额，支付按照实际中标合同价支付。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照财政部印发的《彩票市场调控资金管理暂行办法》和《自治区彩票市场调控资金管理暂行办法》的相关规定，规范资金使用途径、范围，做到专款专用，专项用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、彩票市场营销、规范彩票市场秩序等方面。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，提高预算执行效率和资金使用效益。严把审核关，严格按照彩票市场调控资金规定的用途使用资金，杜绝截留、挪用、挤占情况的发生。坚持突出重点、统筹兼顾、专款专用、追踪问效的原则安排使用资金，确保资金使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目的实施，实现了2021年初制定的各项绩效目标。

1. 支持基层彩票销售网点发展目标。2021年，我区彩票销售机构通过在大型商业综合体布设销售场所，购置投注机和即开票销售展示柜、进一步加大了我区销售网点的布设规模，填补了销售市场空白，完善了彩票业务设备，改善了销售设备功能，提升了彩票销售网点销售能力。

2. 开展各类回馈彩民活动等工作。2021 年新疆体彩开展的“大乐透 10 亿大派奖”活动，销量增幅达到 47.75%，列居全国第二；福彩自主研发上市的“大美新疆”地方特色即开票，在全疆范围内开展了回馈彩民活动，成功打造了即开票热销季，首发当日共计销售 7798 万元，本次活动 10 天完成 1 亿元销售任务，创下了我区即开票新游戏上市首日销量、单日销量、单一票种销售历史新高，促进我区即开票销量稳步增长。以上活动的开展稳定了销售市场根基，经济效益和公益宣传效益初见成效。充分保障了彩票销售系统的正常运行，为实现彩票高质量发展奠定了坚实的基础。

3. 加大公益宣传及品牌建设力度。彩票销售机构在线上线下开展了形式多样的宣传推广，线上在网易新闻、搜狐新闻 APP、91.7 新闻广播、央广网、乌鲁木齐电视台新闻频道等开设专栏，线下在地铁、高铁、机场、各地州市体育场馆、出租车、公交、户外等多个宣传渠道投放公益广告，通过各类渠道和活动开展进行的宣传，有序地推进各项工作，新客户知晓率有所提升，品牌宣传得到持续扩大，公益彩票的品牌形象认可度持续提升。新疆彩票销售量没有因高频退市、竞彩返奖比例下调的影响而降低销量，从 2020 年的 76.26 亿元上涨到 2021 年的 89.52 亿元，增长 22.63%。彩票销量的稳步增长并超额完成了预期销售目标，彩票的品牌认知率也得到了大幅提高。进一步提升彩票公益品牌形象。完成年

初制定的总体绩效目标。

该项目完成 2021 年初制定的全部绩效目标。通过项目的实施，进一步提高了全区基层彩票销售网点能力，改善了彩票业务设施，支持彩票机构开展了多项市场营销活动，促进了彩票机构和彩票品种之间的协调发展，确保了自治区彩票市场安全运行和高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

a. 彩票销售额指标，指标值为 \geq 上年销售额 70%，全区 2020 年销售彩票 76.26 亿元，全区 2021 年销售彩票 89.52 亿元，实际完成上年销售额的 117.3%，完成率 167.7%，偏差率为 67.7%，超额完成的原因：2021 年因政策调整、快开游戏退市、疫情防控常态化管控等原因，年初绩效目标制定彩票销售额指标值偏低。为缓解新冠病毒疫情对全区彩票市场的影响，通过开展多次市场促销活动，调整游戏结构，优化战略部署，故全年销量得到提升。

b. 投注终端数量指标，指标值为 \geq 上年数量的 80%，全区 2020 年彩票销售终端机数量共 5776 台，全区 2021 年彩票销售终端机数量共 6755 台，实际完成上年数量的 116.94%，完成率 146.19%，偏差率为 46.19%。超额完成原因为：通过改善全疆彩票销售环境，减轻实体销售经营负担，开展各类营销活动提高彩票销量，增强基层销售员信心从而达到了投注终端数量的增长。

c. 彩票销售网点数量指标, 指标值为 \geq 上年数量的 80%, 全区 2020 年彩票销售网点数量共 5799 家, 全区 2021 年彩票销售网点数量共 6618 家, 实际完成 114.12%, 完成率 142.65%, 偏差率为 42.65%。超额完成的原因: 通过开展销售网点帮扶工作, 改善销售环境, 不断丰富各种面值票种配置及营销活动提高彩票销量, 增强基层销售员的信心, 扩大销售覆盖面, 达到了彩票销售网点数量的增长。

d. 彩票品种数量指标 [4, 5], 指标值为 [4, 5], 自治区体彩中心实际完成 11, 完成率 220%, 偏差率为 120%, 偏差原因: 体彩中心根据总局全国玩法体育彩票品种为准, 体育彩票品种分为乐透数字型 (超级大乐透、7 星彩、排列 3、排列 5、高频)、竞猜型 (胜负游戏、任选 9 场、6 场半全场、4 场进球、竞彩)、即开型; 自治区福彩中心实际完成 5, 完成率 100%, 偏差率为 0%。

(2) 质量指标

a. 延时开奖等彩票销售安全事故发生率指标, 指标值为 $\leq 0.1\%$, 实际完成 0%, 完成率 100%, 偏差率为 0%。

b. 项目按期完成率指标, 指标值为 $\geq 90\%$, 实际完成 100%, 完成率 100%, 偏差率为 0%。

c. 项目验收合格率指标, 指标值为 $\geq 90\%$, 实际完成 100%, 完成率 100%, 偏差率为 0%。

(3) 时效指标

a. 开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率指标, 指标值为 100%, 实际完成 100%, 完成率 100%, 偏差

率为 0%。

(4) 成本指标

财政部下达的绩效目标中未设定成本指标。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

财政部下达的绩效目标中未设定经济效益指标。

(2) 社会效益

a. 彩票公益金筹集量指标，指标值为 \geq 上年筹集量 70%，2020 年彩票筹集公益金 21.63 亿元，2021 年彩票筹集公益金 24.02 亿元，实际完成 111.05%，完成率 158.64%，偏差率为 58.64%，超额完成的原因为：2021 年彩票销售额完成度高，根据销量计提缴纳公益金。

b. 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度指标，指标值为逐步提升，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率为 0%。

c. 有效维护市场秩序指标，指标值为开展彩票市场日常监督，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率为 0%。

d. 购彩便利性和舒适性指标，指标值有效改善，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率为 0%。

(3) 生态效益

财政部下达的绩效目标中未设定生态效益指标。

(4) 可持续影响

财政部下达的绩效目标中未设定可持续影响指标。

3. 满意度指标完成情况分析

彩民满意度指标，指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 94.5%，完成率 100%，偏差率为 0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离的绩效目标

1. 数量指标

a. 彩票销售额 \geq 上年销售额 70%，实际完成上年销售额 117.3%，超出原因为：2021 年因政策调整、快开游戏退市、疫情防控常态化管控等原因，年初绩效目标制定彩票销售额指标值偏低。为缓解新冠病毒疫情对全区彩票市场的影响，通过开展多次市场促销活动，调整游戏结构，优化战略部署，故全年销量得到提升。

b. 投注终端数量 \geq 上年数量的 80%，实际完成上年数量的 146.21%，超出原因为：通过改善全疆彩票销售环境，减轻实体销售经营负担，开展各类营销活动提高彩票销量，增强基层销售员的信心从而达到了投注终端数量的增长。

c. 彩票销售场所数量 \geq 上年数量的 80%，实际完成上年数量的 114.12%，超出原因为：通过开展销售网点帮扶工作，改善销售环境，不断丰富各种面值票种配置及营销活动提高彩票销量，增强基层销售员的信心，扩大销售覆盖面，达到了彩票销售网点数量的增长。

d. 彩票品种数量指标 [4, 5]，自治区体彩中心实际完成 11 种，超出原因为：体彩中心根据总局全国玩法体育彩票品种为准，体育彩票品种分为乐透数字型（超级大乐透、7 星

彩、排列 3、排列 5、高频）、竞猜型（胜负游戏、任选 9 场、6 场半全场、4 场进球、竞彩）、即开型。

e. 彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集量 70%，实际完成上年筹集量 111.04%，超出原因为：根据彩票销售的增长，彩票公益金筹集量也同时增加。

2. 项目实施过程中存在不足和改进措施

a. 项目实施过程中存在不足。通过绩效自评发现存在的主要问题为：一是绩效目标指标值设置科学性有待提高。尤其是在数量指标彩票销售额及社会效益指标彩票公益金筹集量指标值设置部分存在评价标准难以量化、指标设置不够全面等问题；二是项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高；三是绩效目标运行监控力度应继续加强。

b. 下一步工作实施改进措施。今后将继续加强项目资金使用管理的绩效评价工作，在分配项目资金时，认真开展市场调研分析，结合彩票销售工作计划，确保工作安排符合彩票市场调控资金规定的用途和彩票市场实际需求，完善绩效目标指标值设置，使得指标能全面反应项目整体情况。在评价和分析上下功夫，加大绩效自评力度，针对项目资金在前期准备、组织过程、分析评价上能够形成一整套的工作机制。重点明确项目实施时间、实施主体、实施步骤、职责分工、绩效目标设定、绩效评价具体办法等。不断完善绩效目标自评工作，为绩效自评工作奠定坚实的基础。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1. 按照财政部《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，经自评，2021年度中央彩票市场调控资金绩效自评价得分为97.9分，其中：预算执行9.9分、产出指标48分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2. 自治区财政厅将会同彩票销售机构建立绩效管理信息共享机制，及时整理、分析、反馈绩效目标评审意见、绩效监控意见和绩效评价结果，并将其作为当年预算调整、绩效目标修正、完善项目管理和安排以后年度预算的重要依据，将2021年绩效评价结果作为2022年度制定政策和确定资金使用方向的重要依据，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，切实提高资金使用效率，促进彩票市场健康稳定发展。

3. 按照绩效公开的相关要求，我们将通过自治区财政厅门户网站和新疆福利彩票发行中心、新疆体育彩票管理中心门户网站对自评报告进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		中央彩票市场调控资金		负责人及电话	李永峰 18160622217 程晋平 09912841206	
中央主管部门		财政部综合司				
地方主管部门		新疆维吾尔自治区民政厅、体育局		实施单位	新疆维吾尔自治区福彩中心、体彩中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4962	4961.97		99.99%
		其中：中央补助	4962	4961.97		99.99%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：支持基层彩票销售网点发展			促进基层彩票销售网点发展，增加展示柜、投注站数量，强化彩票公益形象，传播了彩票文化。		
	目标2：促进彩票销售渠道建设发展					
	目标3：有效规范彩票市场秩序					
目标4：加大公益宣传及品牌推广力度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 70%	117.3%	实际完成上年销售额 117.3%，超出原因为：2021 年因政策调整、快开游戏退市、疫情防控常态化管控，年初绩效目标制定彩票销售额指标值低。为缓解新冠病毒疫情对我区彩票市场的影响，多次开展市场促销活动，故销量得到提升。
			投注终端数量	≥上年数量的 80%	116.94%	根据彩票销售的增长投注终端机数量也不断增加

			彩票销售网点数量	≥上年数量的 80%	114.12%	根据彩票销售的增长,彩票销售场所数量也不断地增加	
			彩票品种数量	[4-5]	体彩[11] 福彩[5]	体彩中心根据总局全国玩法体育彩票品种为准	
		质量指标		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	
				项目按期完成率	≥90%	100%	
				项目验收合格率	≥90%	100%	
		时效指标		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告的及时率	100%	100%	
		效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 70%	111.04%	因销量完成率高,销量计提的公益金也随之提高
				国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	100%	
				有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监督,有效查处违规行为、移送违法行为,核查人民来信反映问题等情况	100%	
				购彩便利性和舒适性	有效改善	100%	
	满意度指标			服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	96.50%
	说明	无					