

附件 2:

新疆彩票市场调控资金专项转移支付 绩效自评报告 (2020 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)
阿里木江(体彩)

填报时间: 2021 年 3 月 10 日

新疆彩票市场调控资金专项转移支付 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2020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〔2021〕2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2020年度中央彩票市场调控资金绩效自评价工作，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年度，财政部分两批下达新疆2020年彩票市场调控资金项目，资金共计5193万元，用于彩票销售网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等有关方向。具体如下：

2019年11月，财政部《关于提前下达2020年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2019〕51号），下达新疆2020年彩票市场调控资金项目，资金4446万元，用于彩票销售网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等方面。

2020年3月，财政部《关于下达2020年彩票市场调控

资金预算的通知》（财综〔2020〕4号），下达新疆2020年彩票市场调控资金项目，资金747万元，用于彩票销售网点能力建设、改善彩票业务设施、彩票公益形象宣传、即开票品牌建设和市场营销等有关方向。

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

（2020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： | 5193 |
| | 其中：中央补助 | | 其中：中央补助 | 5193 |
| | 地方资金 | | 地方资金 | 0 |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：支持基层彩票销售网点发展 | | | |
| | 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 65% |
| | | | 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 | 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| | | | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量 70% |
| 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

自治区印发《关于提前下达 2020 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2019〕30 号），自治区印发《关于下达 2020 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2020〕5 号），下达新疆 2020 年彩票市场调控资金项目，共计资金 5193 万元。资金分解如下：

2019 年 12 月自治区印发《关于提前下达 2020 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2019〕30 号），下达新疆 2020 年彩票市场调控资金项目，资金 4446 万元。资金分解如下：

2020 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 | 2446 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心 | 2000 |
| | 合计 | 4446 |

2020 年 4 月自治区印发《关于下达 2020 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2020〕5 号），下达新疆 2020 年彩票市场调控资金项目，资金 747 万元。资金分解如下：

2020 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 | 341 |

| | | |
|---|---------------------|-----|
| 2 | 新疆维吾尔自治区体育局体育彩票管理中心 | 406 |
| | 合计 | 747 |

2. 自治区分解下达绩效目标情况如下

2019年12月自治区印发《关于提前下达2020年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2019〕30号），下达新疆2020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表 (2020年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 福利彩票市场调控资金 | | |
| 预算单位 | | 新疆福利彩票发行中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 2446 | |
| | | 其中：专项资金拨款 | 2446 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：支持基层彩票销售网点发展 | | | |
| | 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 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | ≥上年销售额 80% |
| | | | 投注终端数量 | ≥上年数量的 95% |
| | | | 彩票销售网点数量 | ≥3200 |
| | | | 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% |
| | | 时效指标 | | 100% |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量 85% |
| | | | 体育彩票品牌影响力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销售网点满意度 | 有所提升 |

体育彩票市场调控资金绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | | 体育彩票市场调控资金 | | |
| 预算单位 | | 新疆体育彩票发行中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | | 2000 |
| | | 其中：专项资金拨款 | | 2000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：支持基层彩票销售网点发展 | | | |
| | 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 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | ≥上年销售额 80% |
| | | | 投注终端数量 | ≥上年数量的 95% |
| | | | 彩票销售网点数量 | ≥2300 |
| | | | 彩票品种数量 | [4,5] |
| | 质量指标 | 时效指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| | | | 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 85% |
| | | | 体育彩票品牌影响力 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销售网点满意度 | 有所提升 |

2020 年 4 月自治区印发《关于下达 2020 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2020〕5 号），下达新疆 2020 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表

(2020 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | | 福利彩票市场调控资金 | | |
| 预算单位 | | 新疆福利彩票发行中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 2787 | |
| | | 其中：专项资金拨款 | 341 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：支持基层彩票销售网点发展 | | | |
| | 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 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | ≥上年销售额 65% |
| | | | 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 | 时效指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | ≤0.1% |
| | | | 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% |
| 体育彩票品牌影响力 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 销售网点满意度 | 有所提升 | |

体育彩票市场调控资金绩效目标表

(2020 年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
| 项目名称 | | 体育彩票市场调控资金 | | |
| 预算单位 | | 新疆体育彩票管理中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 2406 | |
| | | 其中：专项资金拨款 | 406 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：支持基层彩票销售网点发展 | | | |
| | 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 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | ≥上年销售额 65% |
| | | | 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% |

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------------------------|------------|
| | | | 彩票销售网点覆盖率 | ≥90% |
| | | | 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% |
| | | 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% |
| | | | 体育彩票品牌影响力 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 销售网点满意度 | 有所提升 |

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

2020 年度中央下达新疆彩票市场调控资金项目总预算资金为 5193 万元，资金到位 5193 万元，到位率 100%，其中，2019 年 11 月中央下达新疆彩票市场调控资金项目预算资金为 4446 万元，2020 年 4 月中央下达新疆彩票市场调控资金项目预算资金为 747 万元。

2020 年度自治区下达彩票市场调控资金项目总预算资金为 5193 万元，资金到位 5193，到位率 100%，其中，2019 年 12 月自治区下达彩票市场调控资金项目预算资金为 4446 万元（其中：福彩中心 2446 万元，体彩中心 2000 万元），2020 年 4 月自治区下达彩票市场调控资金项目预算资金为 747 万元（其中：福彩中心 341 万元，体彩中心 406 万元）。

2. 项目资金执行情况分析

2020 年，中央下达我区彩票市场调控资金 5193 万元。

截止 12 月底，实际支出使用 4835.15 万元，预算执行率 93.11%，其中：福彩中心实际支出 2787 万元，执行率 100%；体彩中心 2048.15 万元，执行率 85.13%。

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》（财综〔2016〕30号）和《自治区彩票市场调控资金管理暂行办法》（新财综〔2016〕46号）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，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，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，严格按照彩票市场调控资金规定的用途使用资金，不得挪作他用，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 2020 年初制定的各项绩效目标。

1、提高了全疆基层彩票销售网点发展，促进彩票销售渠道建设发展、有效规范彩票市场秩序。为有效缓解新冠病毒疫情对我区福利彩票市场的影响，努力推动彩票市场发展，

组织回馈彩民和派奖活动，有效遏制了销量下滑的趋势。2020年9月21日至11月5日期间，全疆范围内开展了回馈彩民活动，在培育和扩大彩票市场的同时，不断扩大我区彩民群体。

2、保障疫情防控期间彩票销售网点人员的防护物资，确保2020年全疆基层销售网点安全运行。由于疫情期间投注站人流量大，防疫困难，为服务社会公众，传播彩票发行宗旨和公益理念，体现社会责任，彩票机构使用中央彩票市场调控资金为彩票市场运营销售人员和销售网点配备疫情防控设备和防护物资，强化彩票销售网点疫情防控工作。

3、加大公益宣传及品牌推广力度。在乌鲁木齐市地铁一号线及乌鲁木齐市部分公交车候车厅进行了视频广告及静态广告宣传，树立公益品牌，提高公益形象，完成年初制定的总体绩效目标。

4、实现了2020年初制定的全部绩效目标。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可持续健康发展。

(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 65%，全区 2019 年销售彩票 794394.27 万元，全区 2020 年销售彩票 762659.67 万元，实际完成上年销售额的 96%，完成率 147.7%，偏差率为 47.7%，超额完成的原因：为缓解新冠病毒疫情对我区福利彩票市场的影响，多次开展市场促销活动，故销量得到提升。

b. 投注终端数量指标，指标值为 \geq 上年数量的 80%，全区 2019 年彩票销售终端机数量共 5514 台，全区 2020 年彩票销售终端机数量共 5776 台，实际完成上年数量的 104.75%，完成率 130.94%，偏差率为 30.94%。超额完成原因彩票业务正常的市场扩容。

c. 彩票销售网点数量指标，指标值为 \geq 上年数量的 80%，全区 2019 年彩票销售网点数量共 5626 家，全区 2020 年彩票销售网点数量共 5799 家，实际完成 103.1%，完成率 128.88%，偏差率为 28.88%。

d. 彩票品种数量指标，指标值为 [4, 5]，自治区体彩中心实际完成 5，完成率 100%，偏差率为 0%；自治区福彩中心实际完成 7，完成率 140%，偏差率为 40%，超额完成的原因：除全国统一游戏玩法外，新疆本地游戏有 3 个玩法。

(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%。

（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%，自治区 2019 年筹集本级彩票公益金 112524.91 万元，自治区 2020 年筹集本级彩票公益金 107710.68 万元，实际完成 95.72%，完成率 136.74%，偏差率为 36.74%，超额完成的原因为：因销量完成率高，根据销量计提的公益金也随之提高。

（3）生态效益

财政部下达的绩效目标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 96.5%，完成率 107%，偏差率为 7%。

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 65%，实际完成 96%，超额完成原因为为缓解新冠病毒疫情对我区福利彩票市场的影响。开展多次市场促销活动，故销量得到提升。

b. 投注终端数量 \geq 上年数量的 80%，实际完成上年数量的 104.75%。超额完成原因彩票业务正常的市场扩容。

c. 彩票品种数量 [4-5]，实际完成体彩 [5] 福彩 [7]，超额完成原因为除全国统一游戏外，新疆本地游戏有 3 个。

2. 社会效益指标

a. 彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集量 70%，实际完成 95.72%，超额完成原因为因销量完成度高，根据销量计提缴纳公益金

2. 项目实施过程中存在不足和改进措施

2020 年，中央彩票市场调控资金严格按照年初制定的绩效目标使用，为提高基层网点能力，规范彩票市场秩序，促进自治区彩票市场健康稳定发展，发挥了重要作用。今后我们将继续加强项目资金使用管理的绩效评价工作，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，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，2020年度中央彩票市场调控资金绩效自评价得分为93.2分，其中：预算执行9.3分、产出指标43.9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2020年绩效评价结果作为2021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：2020年度中央彩票市场调控资金绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 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 阿里木江 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： | 5193 | 4835.15 | 93.11% | | |
| | 其中：中央补助 | 5193 | 4835.15 | 93.11% | | |
| | 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，强化福利彩票公益形象，传播了福利彩票文化。 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 彩票销售额 | ≥上年销售额 65% | 96% | 为缓解新冠病毒疫情对我区福利彩票市场的影响。开展多次市场促销活动，故销量得到提升 |
| | | 数量指标 | 投注终端数量 | ≥上年数量的 80% | 104.75% | 彩票业务正常的市场扩容 |
| | | 数量指标 | 彩票销售网点数量 | ≥上年数量的 80% | 103.1% | |
| | | 数量指标 | 彩票品种数量 | [4-5] | 体彩[5] 福彩[7] | 除全国统一游戏外，新疆本地游戏有 3 个 |
| | 质量指标 | 延时开奖等彩票销售安全事故发生率 | 小于等于 0.1% | 0% | | |
| | 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 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量 70% | 95.72% | 因销量完成度高，根据销量计提缴纳公益金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | ≥90% | 96.5% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

