

# 新疆维吾尔自治区 2023 年度彩票市场 调控资金绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展 2023 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〔2024〕3 号）要求，新疆维吾尔自治区财政厅认真组织开展了 2023 年度彩票市场调控资金绩效自评，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央下达彩票市场调控资金预算和绩效目标情况

1. 下达预算情况。2023 年度，财政部分两批下达新疆 2023 年彩票市场调控资金 6136 万元，主要用于彩票销售网点能力提升、改善彩票业务设施、彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序等方面，明细如下：

（1）2022 年 12 月，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），下达新疆 2023 年彩票市场调控资金预算 4602 万元。

（2）2023 年 5 月，根据《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），下达新疆 2023 年彩票市场调控资金预算 1534 万元。

2. 下达绩效目标情况。我区彩票市场调控资金区域绩效目标具体如下：

## 彩票市场调控资金绩效目标表

(2023 年度)

专项名称		彩票市场调控资金		
中央主管部门		财政部		
省级财政部门		新疆维吾尔自治区 财政厅	省级主管部门	
资金 情况 (万元)	年度金额:	6136		
	其中: 中央补助	6136		
	地方资金			
年度 总体 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 90%
			投注终端数量	≥上年数量的 90%
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 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%
			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
	效益指标	社会效益 指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 90%
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			当地彩票市场秩序总体情况, 是否发现彩票相关违法违规行; 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。	有效维护市场秩序
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。**2023 年度，自治区财政厅印发《关于提前下达 2023 年中央彩票市场调控资金预算的通知》（新财综〔2022〕53 号）《关于下达 2023 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2023〕15 号）下达彩票市场调控资金 6136 万元，其中：自治区福利彩票发行中心（以下简称福彩中心）2380 万元，自治区体育彩票管理中心（以下简称体彩中心）3756 万元。

**2. 自治区分解下达绩效目标情况。**自治区按照中央下达的产出指标、效益指标、满意度指标对绩效目标进行分解，具体如下：

2023 年中央彩票市场调控资金绩效目标表（福彩中心）

专项名称		福利彩票市场调控资金		
所属专项		中央彩票市场调控资金		
中央主管部门		国家福利彩票发行管理中心	省级财政部门	自治区财政厅
省级主管部门		自治区民政厅	具体实施单位	新疆福利彩票发行中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2380		
	其中: 财政资金	2380		
	其他资金			
总体目标	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 90%
			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 80%
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
			当地彩票市场秩序总体情况, 是否发现彩票相关违法违规行; 开展彩票市场日常监管, 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	有效维护市场秩序
			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%	

2023 年中央彩票市场调控资金绩效目标表（体彩中心）

专项名称	体育彩票市场调控资金			
所属专项	中央彩票市场调控资金			
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心	省级财政部门	自治区财政厅	
省级主管部门	自治区体育局	具体实施单位	新疆体育彩票管理中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3756		
	其中: 财政资金	3756		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 为维护发行销售安全和彩票市场秩序, 在全疆范围内加强网点基础设施建设, 购置终端机及终端机系统集成。</p> <p>目标 2: 严厉打击非法彩票赌博活动, 联合相关部门开展查处非法彩票, 建设市场合格管理协同工作机制, 委托第三方开展实体店实地检查, 维护彩票市场秩序。目标 3: 支持业务创新, 积极拓展渠道类型。</p>			
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 90%
			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	≥ 10 种
			更新投注终端机数量	≥ 1500 台
		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	经济成本指标	购置终端机单价
	购置终端机系统集成费用			≤ 500 元/套
	规范彩票市场秩序费用			≤ 47 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 90%
			国家彩票公益性和社会责任宣传力度	逐步提升
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。2023年，中央下达新疆2023年彩票市场调控资金6136万元，资金到位6136万元，到位率100%。2023年，自治区下达彩票市场调控资金6136万元，其中：福彩中心2380万元，体彩中心3756万元，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析。2023年，中央下达我区彩票市场调控资金6136万元。截至12月底，实际支出使用6135.39万元，预算执行率99.99%，其中：福彩中心实际支出2380万元，执行率100%；体彩中心实际支出3755.39万元，执行率99.98%。

### （二）资金管理情况分析

自治区严格按照《彩票市场调控资金管理办法》等相关规定，依法合规管理使用资金，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

1. 资金分配科学性。自治区财政厅严格按照中央对地方转移支付管理制度及《彩票市场调控资金管理办法》等相关规定，根据转移支付资金的保障内容和使用范围，综合考虑彩票机构上年度销量、销售场所数、彩票品种和结构、机构间平衡系数以及上年度绩效评价得分等因素，采用因素法分配资金，重点用于提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等，突出市场调控资金在渠道建设、终端机购置等业务设施、营销宣传等方面的基础保障作用，推动本地区彩票

市场高质量发展。

**2. 资金下达及时性。**自治区财政厅收到资金文件后 30 日内，严格按照资金管理辦法等相關規定，研究提出資金分配方案，于 2022 年 12 月和 2023 年 5 月，分別印發《關於提前下達 2023 年中央彩票市場調控資金預算的通知》（新財綜〔2022〕53 号）《關於下達 2023 年中央彩票市場調控資金預算指標的通知》（新財綜〔2023〕15 号），及時將 6136 萬元中央市場調控資金及相應績效目標分解下達至福彩中心和体彩中心，在規定時間內完成資金和績效目標分解下達。

**3. 資金撥付合規性。**自治区财政厅严格按照市場調控資金管理辦法和國庫集中支付有關規定，按程序向彩票機構撥付市場調控資金。彩票機構使用資金時，提出用款申請，自治区财政厅審核後按規定支出。

**4. 資金使用規範性。**根據資金管理辦法規定，市場調控資金主要用於改善彩票業務設施、提升彩票銷售場所能力、支持業務創新、規範彩票市場秩序以及支持宣傳國家彩票公益屬性和社會責任等方面。自治区财政厅指導督促福彩中心和体彩中心嚴格按照下達預算的科目和項目使用資金，未出現截留、擠占、挪用或擅自調整等問題。

**5. 資金執行準確性。**2023 年，自治区财政厅共撥付福彩中心和体彩中心市場調控資金 6136 萬元。在預算執行過程中，自

治区财政厅指导督促两个彩票机构依据工作实际制定支出计划，依法依规加快支出进度，按要求完成全年预算执行。截至 2023 年底，执行金额 6135.39 万元，执行率 99.99%。

**6. 预算绩效管理情况。**自治区财政厅按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设置绩效目标，下达资金时将绩效目标分解，随文下达至两个彩票机构，并对照绩效目标做好绩效运行监控。2023 年 5 月、8 月分别开展了绩效监控，对发现的绩效运行与预期绩效目标偏离情况，及时督促两个彩票机构予以纠正，确保预算执行进度。2024 年 3 月，按照工作安排，组织两个彩票机构认真开展 2023 年度中央市场调控资金绩效自评工作。

**7. 支出责任履行情况。**按照预算管理规定，自治区财政厅收到中央彩票市场调控资金后，及时足额将 6136 万元分解下达至福彩中心和体彩中心。福彩中心和体彩中心严格按照市场调控资金管理制度，将资金用于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、规范彩票市场秩序等方面，确保资金使用合理、透明、安全。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

**1. 支持基层彩票销售场所发展。**为销售网点配置新款终端机，随着新款终端机的使用，全疆销售网点全年终端机配件更换率由 2022 年的 18.26% 下降至 2023 年的 5.72%。

**2. 促进地区之间彩票市场均衡发展。**2023年，彩票机构针对现有各类产品的功能和价值定位，打造结构合理、定位清晰、销量均衡、协同发展的完善产品体系。合理布局不同渠道发展特点的产品，满足购彩者的差异化需求。

**3. 优化本地区彩票品种及游戏结构。**2023年，体彩中心坚持“三全”思维，全年结合总局中心统一的营销活动部署，持续做好超级大乐透与7星彩的市场培育工作。全年通过服务号等多媒体平台，营销推广拓展累计体彩用户149217人。年拓展新用户69189人，全年新用户留存率为90.09%。将电彩市场推广作为长期工作重点，一体化推进各项基础性工作，以超级大乐透带动7星彩，协同发力，努力实现乐透数字型体育彩票发展质量的有效提升与市场规模的良性扩大。

**4. 有效规范彩票市场秩序。**持续规范彩票市场秩序，净化彩票市场环境，促进彩票事业持续健康良性发展。一是持续开展打击非法彩票行动。加强打击非法彩票工作专题培训，定期组织各层级工作人员及销售网点开展全面排查，确保各销售场所成为打击非法彩票的“桥头堡、宣传栏”。二是做好监督检查工作。以开展市场调研、新游戏上市培训、派奖促销活动等为契机，持续做好打击非法彩票宣传工作监督检查。三是加强人员培训。加强对业务员、代销者销售合规培训，强化未成年人不得购彩意识。

#### （四）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，财政部随文下达指标值为 $\geq$ 上年销售额90%。2022年全区彩票销售额105.97亿元，2023年销售148.96亿元，实际完成上年销售额的140%，完成率140%，偏差率为50%。偏差原因：持续优化彩票结构，加大市场推广力度，促进销量提升。

b. 投注终端数量指标，财政部随文下达指标值为 $\geq$ 上年数量的90%。2022年全区彩票销售终端机数量共6697台，2023年共7326台，实际完成上年数量的109%，完成率100%，偏差率为19%。

c. 彩票销售场所数量指标，财政部随文下达指标值为 $\geq$ 上年数量的90%，2022年全区彩票销售网点数量共7166家，2023年共7181家，实际完成100.2%，完成率100%，偏差率为10.2%。

d. 彩票品种数量指标，财政部随文下达指标值为[4, 5]，实际完成5个，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，财政部随文下达指标值为 $\leq$ 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，财政部随文下达指标值为 $\geq$ 90%，

实际完成 100%，完成率 100%，偏差率为 10%。

c. 项目验收合格率指标，财政部随文下达指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成 100%，完成率 100%，偏差率为 10%。

### （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，财政部随文下达指标值为 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，财政部随文下达指标值为  $\geq$  上年筹集量 90%，2022 年筹集彩票公益金 27.85 亿元，2023 年筹集 38 亿元，实际完成 136%，完成率 136%，偏差率为 46%。偏差原因：彩票销售量增长，按比例计提的彩票公益金筹集量也随之增长。

b. 国家彩票公益属性和社会责任宣传力度指标，财政部随文下达指标值为逐步提升，2023 年全区发放《理性购彩宣传手册》5.4 万册，主动劝阻非理性投注行为；连续七年开展社会责任报

告编制工作，《责任彩票报告》首次获得五星级评价，跨入全国前十名，彰显了国家彩票的公益属性和社会责任，逐步提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度。实际完成 100%，完成率 100%，偏差率为 0%。

c. 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指标，财政部随文下达指标值为有效维护市场秩序，贯彻落实总体国家安全观，主动防范化解福彩领域风险隐患，围绕销售网点“消防安全、销售安全、合规经营、规范形象、周到服务”五个方面，严格制定排查标准 35 条，制定风险防控措施 42 项，有效维护彩票市场秩序。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，财政部随文下达指标值有效改善，为改善购彩便利性，解决销售网点设备老旧卡顿等问题，新疆福彩中心使用中央市场调控资金，购置 1190 台彩票投注专用设备更新换代，有效改善购彩便利性和舒适性。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，财政部随文

下达指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成 96.97%，完成率 107.74%，偏差率为 7.74%。

### 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

##### 1. 偏离的绩效目标

（1）完成率超出 30%及以上指标如下：

a. 数量指标彩票销售额，2023 年销售 148.96 亿元，实际完成上年销售额的 140%，完成率 140%，偏差率为 50%。指标偏离原因为：一是 2022 年受疫情影响即开型游戏基本没有户外卖场正常经营。今年，疫情结束，各地州市即开市场蓬勃发展，户外卖场数量明显增加。同时市场向好的情况下，又有多款新票上市，“全民健身活动”，“迈开步，动出彩”“音乐节”等活动多，宣传范围广，品牌宣传活动多，对彩票销售起到很好的拉动效果。二是体彩中心在 2023 年持续进行乐透数字型游戏市场培育工作，全年完成多个大乐透拉新自主营销活动、7 星彩 16 周星期五购彩日活动，营销活动已初见成效。三是去年年底世界杯结束后，2023 年竞彩游戏热度有明显提升并持续保持，竞彩购彩者群体增加，促使竞彩游戏销量增幅显著。四是为持续巩固游戏结构优化成果，促进销量结构更加科学合理，确保全疆福彩市场健康发展，2023 年，福彩中心把“加速新游戏市场培育、焕发老游戏市场活力”作为调整游戏结构的重要着力点，围绕提升各游戏玩

法宣传推广技巧，积极参加、组织电脑票和即开票派奖、营销活动等重点工作的精准施策，稳健推动销量提升。全年福彩销量额83.24亿元，同比增加23.92亿元，增幅40.32%。

b. 社会效益指标彩票公益金筹集量，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。

## **（二）项目实施过程中存在不足和改进措施**

1. 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、不够准确等问题；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。

2. 下一步改进措施。下一步，我们将不断加强项目资金使用管理的绩效评价工作，完善绩效目标指标值设置，确保能全面真实反映项目整体情况。完善工作流程，在前期准备、组织实施、分析评价上形成切实有效的工作机制，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**

### **（一）绩效自评结果**

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（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，2023 年度新疆彩票市场调控资金绩效自评价得分为 96.9 分，其中，预算执行 9.9 分、产出指标 48 分、效益指标 29 分、服务对象满意度指标 10 分，自评结果为“优”。

## **（二）绩效结果应用情况**

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、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，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。

## **（三）绩效自评结果公开情况**

按照绩效公开相关要求，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**

各级巡视、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

# 新疆维吾尔自治区转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目） 名称	中央彩票市场调控资金			
中央主管部门	财政部			
地方主管部门	自治区财政厅	资金使用单位		新疆福利彩票发行中心、新疆体育彩票管理中心
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/Ax100%）
	年度资金总额：	6136	6136	99.99%
	其中：中央财政资金	6136	6136	99.99%
	地方资金			
	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	严格按照转移支付管理制度和《中央对地方专项转移支付管理办法》《财政部关于彩票市场调控资金管理的通知》规定的范围和标准分配资金。		
	下达及时性	<b>根据</b> 《关于提前下达 2023 年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2022〕53 号）的通知，已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下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金，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，资金拨付合规。		
	使用规范	严格按照下达预算科目和项目执行，		

		性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，规范资金使用范围，做到专款专用，杜绝截留、挪用、挤占情况的发生，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
		预算绩效管理情况	严格按照上级下达的绩效目标，将资金纳入本级预算绩效管理，并开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	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，支出责任履行情况良好。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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			改善销售设备功能，提高购彩便利性，提高彩票公益属性和社会责任宣传力度，践行福利彩票发行宗旨，传递福彩公益文化，为保障彩票销售奠定基础。		
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	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90%	140.61%	市场培育速率难以预测，导致2023年初对年度彩票销售规模的预测趋于保守
			投注终端数量	≥上年数量的90%	100.94%	彩票市场培育速率难以预测，指标值设定趋于保守
			彩票销售场所数量	≥上年数量的90%	102.31%	彩票市场培育速率难以预测，指标值设定趋于保守
			彩票品种数量	[4, 5]	5	
质量		延时开奖等彩票销	≤0.1%	0%		

	指标	售安全事故发生率				
		项目按期完成率	≥90%	100.00%		
		项目验收合格率	≥90%	100.00%		
		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90%	136.59%	彩票销售额完成度高，根据销量计提缴纳公益金。
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	100%	
			当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行；开展彩票市场日常监管，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	有效维护市场秩序	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%	96.97%	
	说明	无。				