新疆维吾尔自治区2022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2022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〔2023〕1号）要求，新疆维吾尔自治区财政厅认真组织开展了2022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**

2021年11月，财政部印发《关于提前下达2022年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2021〕42号，以下简称《通知》），下达我区2022年彩票市场调控资金5064万元，主要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。

**2.下达绩效目标情况**

《通知》下达了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（2022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（万元） |  实施期金额： |  |  年度金额： | 5064 |
| 其中：中央补助 |  | 其中：此次下达中央补助 | 5064 |
|  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80% |
| 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% |
| 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 |
| 有效维护市场秩序 | 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为；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 |
| 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**

2021年12月，自治区财政厅印发《关于提前下达2022年中央彩票市场调控资金预算的通知》（新财综〔2021〕47号），下达彩票市场调控资金5064万元，其中：自治区福利彩票发行中心（以下简称福彩中心）2811万元，自治区体育彩票管理中心（以下简称体彩中心）2253万元。

**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：

**2022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 | 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 | 2022年1月-12月 |
| 资金资金（万元） | 实施期金额 | 2811 | 年度金额 | 2811 |
| 其中：中央补助 |  2811 | 其中：此次下达中央补助 | 2811 |
| 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80% |
| 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80% |
| 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% |

**2022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 | 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 | 2022年1月-12月 |
| 资金情况（万元） | 实施期金额 | 2253 | 年度金额 | 2253 |
| 其中：中央补助 | 2253 |  其中：此次下达中央补助 | 2253 |
| 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80% |
| 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% |
| 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，核查人民来信反应等情况 |
| 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11月，中央下达新疆2022年彩票市场调控资金5064万元，资金到位5064万元，到位率100%。2021年12月，自治区下达彩票市场调控资金5064万元，其中：福彩中心2811万元，体彩中心2253万元，到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析**

2022年，中央下达我区彩票市场调控资金5064万元。截至12月底，实际支出使用4042.29万元，预算执行率79.82%，其中：福彩中心实际支出1790.01万元，执行率63.68%；体彩中心实际支出2252.28万元，执行率99.97%。未全部支出原因：2022年8-12月，新疆受疫情封控影响，部分货物和服务类项目未能实施完毕，对预算执行进度造成较大影响。

**（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**

2021年11月8日，自治区财政厅收到资金文件后，严格按照资金管理办法等相关规定，迅速研究提出资金分配方案，于2021年12月7日印发《关于提前下达2022年中央彩票市场调控资金预算指标的通知》（新财综〔2021〕47号），及时将5064万元中央市场调控资金以及相应绩效目标分解下达至福彩中心和体彩中心，在规定时间内完成资金和绩效目标分解下达。

**3.资金拨付合规性**

自治区财政厅严格按照市场调控资金管理办法和国库集中支付有关规定，按程序向彩票机构拨付市场调控资金，彩票机构使用资金时，提出用款申请，自治区财政厅审核后按规定支出。

**4.资金使用规范性**

根据资金管理办法规定，市场调控资金主要用于改善彩票业务设施、提升彩票销售场所能力、支持业务创新、规范彩票市场秩序以及支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等方面。自治区财政厅指导督促福彩中心和体彩中心严格按照下达预算的科目和项目使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

**5.资金执行准确性**

2022年，自治区财政厅共拨付福彩中心和体彩中心市场调控资金5064万元。在预算执行过程中，自治区财政厅指导督促两个彩票机构克服疫情不利影响，依法合规加快支出进度，按要求完成全年预算执行。截至2022年底，执行金额4042.29万元，执行率79.82%。

**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，并对照绩效目标做好绩效运行监控。2021年12月，下达资金时将绩效目标分解随文下达至两个彩票机构。2022年5月开展了绩效监控，对发现绩效运行与预期绩效目标发生偏离的情况，及时督促两个彩票机构予以纠正，确保预算执行进度。2023年3月，按照工作安排，组织两个彩票机构认真开展2022年度中央市场调控资金绩效评价。

**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5064万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，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，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。**一是不断加强对基层实体店支持力度，提升品牌形象和销售能力。持续开展网点形象建设工作，全年新增完成形象建设实体店133家，适当加强对销售场所的支持力度，改善经营环境，提升整体销售能力。二是进一步拓展彩票销售渠道。支持彩票机构在大型商业中心及人员密集场所开展销售展示柜“集群”销售模式。截至2022年底，共累计布设25个“集群”销售点，累计销售9257万元。三是加强投注终端设备建设，提升彩票销售的安全性和便利性。2022年，采购2070台销售投注终端并投入使用，用于更新超期服役、故障频发的老旧设备，为购票者提供更加优质的购彩体验。四是加强人员培训，提升工作能力。2022年，自治区对近1000名代销者进行了为期21天的大乐透营销提量培训，提升了代销者综合运用新方法新手段进行销售的能力。

**2.促进地区之间彩票市场均衡发展。**2022年，自治区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。根据少数民族地区体育发展特点，孵化创新产品，合理利用竞猜型体育彩票资源，助力区域体育事业发展。在储备、在售产品优化、物流配送、销售运营及下市销毁等环节，精准发力，提升产品、渠道与目标客群的匹配度，提高精细化运营管理水平。

**3.优化本地区彩票品种及游戏结构。**2022年，自治区通过优化调整彩票品种，促进我区彩票市场健康发展。一是巩固主力品牌游戏地位。2022年，基诺型“快乐8”游戏玩法成长为我区福利彩票主力品牌游戏，福彩中心加大培训频次和力度，着重提升各玩法宣传推广技巧，“快乐8”游戏全年销售11.23亿元，期均销量1301元，排全国第一。二是即开型游戏玩法持续焕发新活力。彩票机构筹划组织“丝路明珠·赛里木湖”地方特色票上市及营销活动，首发当日“丝路明珠”游戏销售1.31亿元，销售率达到93.6%，创造了新疆即开型游戏上市首日销量、单日总销量、单一票种销售速率和出奖速率等多个历史新高，成功打造了即开型游戏热销季。即开型游戏全年累计销售33.66亿元，占全年销售额的31.78%。

**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≥上年销售额80%。2021年全区彩票销售额89.52亿元，2022年销售105.97亿元，实际完成上年销售额的118.38%，完成率147.97%，偏差率为47.97%。偏差原因：一是2022年热门重点赛事带动销量提升；二是持续优化彩票结构，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≥上年数量的80%。2021年全区彩票销售终端机数量共6755台，2022年共6697台，实际完成上年数量的99.14%，完成率123.93%，偏差率为23.93%。

c.彩票销售场所数量指标，财政部随文下达指标值为≥上年数量的80%，2021年全区彩票销售网点数量共6618家，2022年共6572家，实际完成99.3%，完成率124.13%，偏差率为24.13%。

d.彩票品种数量指标[4,5]，财政部随文下达指标值为[4,5]，实际完成[4,5]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≤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≥90%，实际完成79.82%，完成率88.69%，偏差率为11.31%。偏差原因:2022年8-12月，新疆受疫情封控影响，部分货物和服务类项目未能实施完毕，对预算执行进度造成较大影响。

c.项目验收合格率指标，财政部随文下达指标值为≥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，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≥上年筹集量80%，2021年筹集彩票公益金24.02亿元，2022年筹集27.85亿元，实际完成115.95%，完成率144.93%，偏差率为44.93%。偏差原因：彩票销售量增长，带动按比例计提的彩票公益金筹集量增长。

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，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，财政部随文下达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，财政部随文下达指标值有效改善，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，财政部随文下达指标值为≥90%，实际完成96.42%，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

**（一）偏离绩效目标的原因**

**1.未完成的绩效指标**

（1）项目按期完成率指标,指标值为≥90%,实际完成79.82%，完成率88.69%，偏差率为11.31%。偏差原因:2022年8-12月，受疫情封控影响，部分货物和服务类项目未能实施完毕，对预算执行进度造成较大影响。

（2）预算执行率指标，实际完成79.82%。2022年，中央下达我区彩票市场调控资金5064万元。截至12月底，实际支出4042.29万元，执行率79.82%。执行率较低的原因：一是2022年8-12月，新疆受疫情封控影响，部分货物和服务类项目未能实施完毕，影响了项目完成率，进而对预算执行进度造成较大影响；二是部分货物类项目需验收合格后方可支付尾款，导致执行率偏低。

**2.偏离值较大的指标**

（1）彩票销售额≥上年销售额80%，实际完成上年销售额的118.38%，完成率147.97%，偏差率47.97%。超出原因：一是热门重点赛事带动销量提升。2022年，受世界杯年的影响，全年足球等热门重点赛事受彩民关注度较往年有所提高，赛事场次增加带动销量提升。竞猜型彩票累计销售27.15亿元，同比增加8.74亿元，上涨47.50%。二是持续优化彩票结构，加大市场推广力度。持续巩固游戏结构优化成果，加大各游戏玩法宣传推广力度，稳健推动销量提升。2022年，全区共销售彩票105.97亿元，同比增加16.45亿元，增长18.37%。

（2）彩票公益金筹集量≥上年筹集量80%，实际完成上年筹集量的115.95%，完成率144.93%，偏差率44.93%。超出原因：彩票销售量增长，带动彩票公益金筹集量同步增加。

**（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，2022年度新疆彩票市场调控资金绩效自评价得分为93.3分，其中，预算执行7.9分、产出指标45.4分、效益指标30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

|  |
| --- |
| **中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表****（2022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0991-2841206 |
| 中央主管部门 | 财政部 |
| 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： | 5064 | 4042.29 | 79.82% |
|  其中：中央补助 | 5064 | 4042.29 | 79.82% |
|  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 | 通过支持基层彩票场所发展，提升了销售能力；合理利用竞猜型彩票资源，促进南北疆彩票市场均衡发展；通过优化调整彩票品种，促进自治区彩票市场健康发展；通过整治彩票市场乱象，净化了彩票市场环境，有效规范了彩票市场秩序。 |
| 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80% | 118.38% | 一是2022年世界杯等热门重点赛事带动销量提升。二是持续优化彩票结构，加大市场推广力度，稳健促进销量提升。 |
| 投注终端数量 | ≥上年数量的80% | 99.14% |  |
| 彩票销售场所数量 | ≥上年数量的80% | 99.30% |  |
| 彩票品种数量 | [4-5] | 体彩[4] |  |
| 福彩[5] |  |
| 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% | 79.82% | 2022年8-12月，受疫情封控影响，部分货物和服务类项目未能实施完毕，影响了项目完成率。 |
| 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 | 社会效益指标 | 彩票公益金筹集量 | ≥上年筹集量80% | 115.95% | 因销量完成率高，按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% | 96.42% |  |
| 说明 | 无 |