

# 江西省体育彩票管理中心 2022 年度彩票 市场调控资金绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据《江西省财政厅关于提前下达 2022 年彩票市场调控资金预算的通知》(赣财综指〔2021〕9 号), 2022 年下达的彩票市场调控资金为 1863 万元, 其中: (一) 182.62 万元用于体育彩票宣传推广支出项目。(二) 143.89 万元用于体育彩票产品营销项目。(三) 1536.49 万元用于体育彩票销售渠道拓展维护管理项目。市场调控资金均在我中心本级支出。

项目绩效目标是: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”目标要求, 构建完整的“以客户为中心”的指导方针、目标规划、运营流程、组织支撑、评价导向和基础保障体系, 实现江西体彩安全平稳发展; 围绕深化责任彩票建设, 推动销售结构性增长, 夯实科学管理能力, 实现高质量发展。具体目标: 彩票销售额 $\geq$  上年销售额的 80%、投注终端数量 $\geq$  上年数量的 80%、彩票销售场所数量 $\geq$  上年数量的 80%、彩票公益金筹集量 $\geq$  上年筹集量的 80%等。江西省体育彩票中心按照省财政厅要求开展了 2022 年彩票市场调控资金绩效自评工作, 现将自评情况报告如下:

## 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12月2日，江西省财政厅印发了《江西省财政厅关于提前下达2022年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指[2021]9号）文件，将彩票市场调控资金1863万元分配下达到江西省体育彩票中心，资金到位率100%。

### 2. 项目资金执行情况分析

截至2022年12月31日，彩票市场调控资金支出1863万元（体育彩票产品营销支出143.89万元、体育彩票销售渠道拓展维护管理支出1536.49万元、体育彩票宣传推广支出182.62万元），资金执行率为100%。

### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金的使用管理，严格执行《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》（财综〔2021〕17号）规定，坚持突出重、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，没有挤占、挪用等违法行为，确保资金使用效益。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

项目的实施，实现了2022年初制定的全部绩效目标，其中：  
①体育彩票销售额完成值为75.6亿元，超额完成上年销售额80%的目标；  
②投注终端数量完成值为7662台，超额完成上年数量80%的目标；  
③彩票销售场所数量完成值为6943个，超额完成上

年数量 80% 的目标；④彩票公益金筹集量完成值为 17.79 亿元，超额完成上年筹集量 80% 的目标。进一步提升了全省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，确保了江西省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

截至 2022 年末，我省体育彩票销售额完成值为 75.6 亿元，超额完成上年销售额 80%（66.69 亿元）的目标；投注终端数量完成值为 7662 台，超额完成上年数量 80%（6405 台）的目标；彩票销售场所数量完成值为 6943 个，超额完成上年数量 80%（5981 个）的目标；2022 年全省完成体育彩票品种数量 9 种，如期完成彩票品种目标任务。

三级指标	指标值	全年实际完成值
彩票销售额	≥上年销售额 80%（66.69 亿元）	达到上年销售额的 113.37%（75.6 亿元）
投注终端数量	≥上年数量的 80%（6405 台）	达到上年数量的 121.9%（7662 台）
彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%（5981 个）	达到上年数量的 116.08%（6943 个）
彩票品种数量	[4, 5]	9

##### （2）质量指标

2022 年我省体育彩票未发生延时开奖等彩票销售安全事故，事故发生率为 0%，达到“≤0.1%”的标准；通过开展产品营销、

加强渠道建设、优化品牌形象等工作的开展，助力体彩销售量质双升。各项工作按期完成，项目按期完成率 100%，达到“ $\geq 90\%$ ”的指标值；按照要求对新建设的 767 个体育彩票销售网点及采购的 586 台体育彩票投注终端设备进行验收，验收合格率 100%，达到“验收合格率  $\geq 90\%$ ”的指标值。

三级指标	指标值	全年实际完成值
延时开奖等彩票销售安全事故发生率	$\leq 0.1\%$	等于 0%
项目按期完成率	$\geq 90\%$	等于 100%
项目验收合格率	$\geq 90\%$	等于 100%

### (3) 时效指标

2022 年 5 月 27 日体育彩票管理中心发布的《国家体育总局体育彩票管理中心关于停止销售 2017 年印刷的部分即开型体育彩票的公告》，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为 100%，达到“社会发布公告及时率 100%”的标准，达到了年初制定的绩效目标任务。

三级指标	指标值	全年实际完成值
开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%

## 2. 效益指标

### (1) 社会效益指标

2022 年我省筹集彩票公益金 17.79 亿元，超额完成上年 80% (16.05 亿元) 的目标；优化升级主题公益公信活动，重点以“爱心帮扶”为核心理念，全年开展了本省系列帮扶资助公益活动：

“江西好人”帮扶资助仪式1场、“好人故事会”进基层活动19场，全年累计资助江西好人136人、基层好人72人。截至2022年12月31日，责任彩票部下发了75份市场监察通知单，完成涉及218个的门店巡检抽查，及时掌握门店合规销售动态，通过日常监督管理，有效维护了我省体育彩票市场秩序；截至2022年12月31日，全省实体销售门店总数达到5567个，购彩票便利性和舒适性得到充分展现。

三级指标	指标值	全年实际完成值
彩票公益金筹集量	≥上年筹集量80%（16.05亿元）	达到2021年的110.84%（17.79亿元）
国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升
有效维护市场秩序	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	责任彩票部下发了市场监察通知单75份，完成涉及218个的门店巡检抽查，及时掌握门店合规销售动态，通过日常监督管理，有效维护了我省体育彩票市场秩序
购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善

### 3. 满意度指标

#### （1）服务对象满意度指标

彩民满意度达到98%，超过彩民满意度≥90%的目标。

三级指标	指标值	全年实际完成值
彩民满意度	≥90%	98%

### 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

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步强化项目实施部门的能力建设，为本项目可持续发展提供建设性意见，为江西体彩加强对本项目后续管理提供参考；此次绩效评价结果，将报送至江西省财政厅，并按省财政厅统一要求进行信息公开，接受社会监督。

#### 五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

江西省体育彩票管理中心

2023年5月5日

附件

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表 （2022 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金			
中央主管部门	财政部、国家体育总局体育彩票管理中心			
地方主管部门	江西省体育局	资金使用单位		江西省体育彩票管理中心本级
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年预算执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额	1863.00	1863.00	100.00%
	其中：中央补助	1863.00	1863.00	100.00%
	地方资金	0.00	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	-

总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1、支持基层彩票销售网点发展； 2、促进省际之间彩票市场均衡发展； 3、优化本地区彩票品种及游戏结构； 4、有效规范彩票市场秩序。		我中心根据国家体育总局体育彩票管理中心 2022 年度内各项工作要求，全年围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”目标要求，统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间体育彩票市场均衡协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任，销售网点合法、安全销售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务工作的顺利开展。截至 2022 年 12 月 31 日我省总体绩效目标全部实现，其中：①体育彩票销售额完成值为 75.6 亿元，超额完成上年销售额 80%的目标；②投注终端数量完成值为 7662 台，超额完成上年数量 80%的目标；③彩票销售场所数量完成值为 6943 个，超额完成上年数量 80%的目标；④彩票公益金筹集量完成值为 17.79 亿元，超额完成上年筹集量 80%的目标。			
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 80%	达到 2021 年销售额的 128.94%	无
			投注终端数量	≥上年数量的 80%	达到 2021 年数量的 121.9%	无
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 80%	达到 2021 年数量的 116.08%	无
			彩票品种数量	[4, 5]	9	无
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	无	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目按期完成率	≥90%	100%	无	
			项目验收合格率	≥90%	100%	无	
		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%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量 80%	达到 2021 年的 110.84%	无	
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	逐步提升	无	
			有效维护市场秩序	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。	责任彩票部下发了市场监管通知单 75 份，完成涉及 218 个的门店巡检抽查，及时掌握门店合规销售动态，通过日常监督管理，有效维护了我省体育彩票市场秩序。	无	
			购彩便利性和舒适性	有效改善	有效改善	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	98.00%	无	
	说明	无					