

江西省体育彩票管理中心 2023 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 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指〔2022〕8 号）、《江西省财政厅关于下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指〔2023〕2 号）文件，2023 年提前下达的彩票市场调控资金为 2388 万元，年中追加下达的彩票市场调控资金为 796 万元，下达资金共计 3184 万元。资金主要用于支持体彩门店建设、终端机购置、公益宣传区制作、体彩活动开展等工作实施，以改善体彩业务设施，提高销售场所能力，宣传国家彩票公益属性和社会责任，突出诚信公益的产品形象。

项目绩效目标是：聚焦《“十四五”体育彩票发展规划》目标和《2023 年体育彩票工作要点》要求，围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”目标，始终把国家性、公益性作为体育彩票管理工作的出发点和落脚点，加强体育彩票公益金资助项目宣传，展现体育彩票公益公信的形象。具体目标：彩票销售额 \geq 上年销售额的 90%、投注终端数量 \geq 上年数量的 90%、彩票销售场所数量 \geq 上年数量的 90%、彩票公益金筹集量 \geq 上年筹集量的 90%等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年下达我中心的彩票市场调控资金为 3184 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，彩票市场调控资金支出 3184 万元，资金执行率为 100%。

我中心严格按照国家体育总局体育彩票管理中心转发《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》的通知（体彩字〔2021〕212 号）、《国家体育总局体育彩票管理中心关于管好用好 2023 年彩票市场调控资金充分发挥资金使用效益的通知》（体彩字〔2022〕346 号）、《江西省财政厅关于印发〈江西省彩票市场调控资金管理实施办法〉的通知》（赣财综〔2023〕4 号）等要求管理使用项目资金，无超范围使用资金，做到了资金专款专用。

（二）资金管理情况分析

1. 资金分配科学性

我中心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、改善彩票业务设施等，资金分配科学。

2. 资金下达及时性

根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指〔2022〕8 号）、《江西省财政厅关于下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指〔2023〕2 号）文件，我中心于 2023 年全额取得 3184 万元彩票市场调控

资金，资金下达及时。

3. 资金拨付合规性

2023年彩票市场调控资金经省财政厅批复后通过预算一体化系统下达至我中心，资金拨付合规。

4. 资金使用规范性

2023年我中心项目资金使用规范，没有挤占、挪用等违法行为，符合《彩票市场调控资金管理办法》等文件要求，做到了资金专款专用。

5. 资金执行准确性

在资金执行方面，我中心对照门店建设、政策帮扶、彩票设备购置等费用项及金额，仔细核对收款单位名称、账号，对应填列功能分类科目/部门经济分类以及用途，逐步确认、核对填列内容，确保每笔资金执行准确。

6. 预算绩效管理情况

我中心按照全面实施预算绩效管理的要求，科学合理设置绩效目标，按省财政厅关于项目绩效管理规定，对项目开展绩效监控，阶段性跟进项目资金使用、工作完成以及指标实现情况，督促落实项目整体目标。

7. 支出责任履行情况

我中心将彩票市场调控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，确保了资金合理、透明、安全使用，切实履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

我中心全年围绕“风险、品牌、渠道”三个中心统筹各项工作，健全风险防范化解机制，践行、传导国家公益彩票的核心价值观，最大限度发挥渠道在转型发展中的战略支撑作用，夯实高质量发展的基础，宣传彩票公益属性和社会责任、维护市场秩序、规范网点销售，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证江西省体育彩票销售业务工作的顺利开展。年度总体绩效目标全部实现，其中：

1. 体育彩票销售额完成值为 108.9 亿元，超额完成上年销售额 90%（75.6 亿元）的目标；

2. 投注终端数量完成值为 7252 台，超额完成上年数量 90%（7662 台）的目标；

3. 彩票销售场所数量完成值为 6958 个，超额完成上年数量 90%（6943 个）的目标；

4. 彩票公益金筹集量完成值为 24.74 亿元，超额完成上年筹集量 90%（17.79 亿元）的目标。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标

截至 2023 年末，我省体育彩票销售额完成值为 108.9 亿元，超额完成上年销售额 90%（75.6 亿元）的目标。投注终端数量完成值为 7252 台，超额完成上年数量 90%（7662 台）的目标。彩票销售场所数量完成值为 6958 个，超额完成上年数量 90%（6943 个）的目标。2023 年全省体育彩票品种数量为 9 种，超额完成

彩票品种 4—5 种的目标任务。

三级指标	指标值	全年实际完成值
彩票销售额	≥上年销售额 90%(75.6 亿元)	达到上年销售额的 144.05% (108.9 亿元)
投注终端数量	≥上年数量的 90% (7662 台)	达到上年数量的 94.65% (7252 台)
彩票销售场所数量	≥上年数量的 90% (6943 个)	达到上年数量的 100.22% (6958 个)
彩票品种数量	[4, 5]	9

(2) 质量指标

2023 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。结合实际全力推进实体销售门店结构优化，推动门店运营质量提升，落实体彩展示体验中心建设要求，小微零售渠道占比和活跃度提升明显，快速补足了空白市场，彩票销售、彩票销售网点发展等工作均按期完成，项目按期完成率 100%，达到“≥90%”的标准。规范开展新建设的 2082 个体育彩票销售网点及采购的 1080 台体育彩票投注终端设备进行验收工作，验收合格率 100%，达到“≥90%”的标准。

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	≤0.1%	0%
项目按期完成率	≥90%	100%
项目验收合格率	≥90%	100%

(3) 时效指标

我中心 2023 年全年均按时在江西体彩网发布彩票游戏相关公告，未出现延时发布公告的情况，如：2023 年 10 月 18 日在江西体彩网发布《江西省彩票管理中心关于 2023 年 7 星彩“星期五购彩日”活动结束的公告》等，各项彩票游戏开设、调整、停止公告发布均及时，向社会发布公告及时率 100%，达到“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 100%”的标准。

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

2023 年我省筹集彩票公益金 24.74 亿元，超额完成上年销售额 90%（17.79 亿元）的目标。深入推进责任彩票建设，将合规经营和理性购彩贯穿始终，开展中国体育彩票全国象棋“民间棋王”争霸赛江西赛区、“全省道德模范与‘身边好人’（赣州）现场交流活动暨 2023 年第二季度‘江西好人’发布仪式”等 5 场公益活动；制发理性购彩宣传海报、手册、宣传单等 31.9 万余份；6 月 27 日在江西日报社 3 楼演播厅举行《江西省体育彩票 2022 年社会责任报告》新闻发布会，充分展现国家彩票公益属性，提升了国家彩票社会责任宣传力度。2023 年违规行为查处力度不断加大，有效推进总局体彩中心通报疑似异常门店巡检工作，组织开展全省门店日常巡检 49 批次，累计巡检 9 万余店

次；受理有效投诉 151 件，处理率 100%，有效维护市场秩序，推动销售市场平稳运行。截至 2023 年 12 月末，全省彩票销售场所达到 6958 个，投注终端达到 7252 台，清理低效门店，实现全省渠道提质增效；同时，展示体验中心存量 74 家，覆盖全省 11 个地市和两个百强县，达成率位居全国前列，较好实现体彩品牌形象展示、客户体验的综合价值，进一步改善了购彩便利性和舒适性。

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 90% (17.79 亿元)	达到 2022 年的 139.07% (24.74 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	有效维护市场秩序	有效维护市场秩序
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 97.83%，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%	97.83%

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

我中心在 2023 年彩票市场调控资金使用方面做到了资金专款专用，3184 万元资金全额执行完毕，较好履行了中心支出责任；在工作管理方面，本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，体育彩票销售额、投注终端、彩票销售场所等工作任务均全面完成，全年未发生延时开奖等彩票销售安全事故，有效维护市场秩序，推动销售市场平稳运行。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）文件要求，对照中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表逐项打分，自评得分 100 分，等级为 A。

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

2024 年 4 月 12 日

附件

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)

转移支付 (项目) 名称	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	3184.00	3184.00	100.00%
	其中：中央补助	3184.00	3184.00	100.00%
	地方资金	0.00	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	-
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	我中心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、改善彩票业务设施等，资金分配科学。		无
	下达及时性	根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指〔2022〕8 号）、《江西省财政厅关于下达 2023 年彩票市场调控资金预算的通知》（赣财综指〔2023〕2 号）文件，我中心于 2023 年全额取得 3184 万元彩票市场调控资金，资金下达及时。		无

	拨付合规性	2023年彩票市场调控资金经省财政厅批复后通过预算一体化系统下达至我中心，资金拨付合规。	无
	使用规范性	2023年我中心项目资金使用规范，没有挤占、挪用等违法行为，符合《彩票市场调控资金管理办法》等文件要求，做到了资金专款专用。	无
	执行准确性	在资金执行方面，我中心对照门店建设、政策帮扶、彩票设备购置等费用项及金额，仔细核对收款单位名称、账号，对应填列功能分类科目/部门经济分类以及用途，逐步确认、核对填列内容，确保每笔资金执行准确。	无
	预算绩效管理情况	我中心按照全面实施预算绩效管理的要求，科学合理设置绩效目标，按省财政厅关于项目绩效管理规定，对项目开展绩效监控，阶段性跟进项目资金使用、工作完成以及指标实现情况，督促落实项目整体目标。	无
	支出责任履行情况	我中心将彩票市场调控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，确保了资金合理、透明、安全使用，切实履行支出责任。	无
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。	我中心全年围绕“风险、品牌、渠道”三个中心统筹各项工作，健全风险防范化解机制，践行、传导国家公益彩票的核心价值观，最大限度发挥渠道在转型发展中的战略支撑作用，夯实高质量发展的基础，宣传彩票公益属性和社会责任、维护市场秩序、规范网点销售，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证江西省体育彩票销售业务工作的顺利开展。 年度总体绩效目标全部实现，其中：①体育彩票销售额完成值为108.9亿元，超额完成上年销售额90%（75.6亿元）的目标；②投注终端数量完成值为7252台，超额完成上年数量90%（7662台）的目标；③彩票销售场所数量完成值为6958个，超额完成上年数量90%（6943个）的目标；④彩票公益金筹集量完成值为24.74亿元，超额完成上年筹集量90%（17.79亿元）的目标。	

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 90%	144.05%	无	
			投注终端数量	≥上年数量的 90%	94.65%	无	
			彩票销售场所数量	≥上年数量的 90%	100.22%	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	
			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 90%	139.07%	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
	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,有效查处违规违规行为、移送违法行为,摸查人民来信反映问题等情况			有效维护市场秩序	有效维护市场秩序	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%	97.83%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时核区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全午执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。