

北京市福利彩票发行中心

北京市福利彩票发行中心 彩票市场调控资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达本省彩票市场调控资金预算情况

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), 下达北京市 2023 年度彩票市场调控资金 4667 万元; 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[2023]19 号) 下达北京市 2023 年度彩票市场调控资金 1556 万元。彩票市场调控资金专项用于支持基层彩票销售场所发展、促进省际之间彩票市场均衡发展、优化本地区彩票品种及游戏结构、有效规范彩票市场秩序。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据市财政预算安排, 2023 年度市福彩中心使用彩票市场调控资金编制预算项目 2616 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方面。

按照《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理暂行办法>的通知》(财综[2021]17 号) 以及北京市财政局预算管理等要求, 彩票市场调控资金项目在当年部门预算中列支, 并按照有关要求完成预算项目的申报和审批。按照全年预算支出进度安

排，市福彩中心及时上报彩票市场调控资金用途，明确资金使用方向，并向市财政局完成预算资金拨付申请，同时，根据项目安排情况，对照《彩票市场调控资金绩效目标表》分解绩效目标到具体项目。市财政局在 2023 年度预算批复后，及时下达 2023 年彩票市场调控资金 1425 万元，年中追加 1191 万元（京财综指[2023]1130 号），彩票市场调控资金总共 2616 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 资金投入情况

根据《北京市财政局关于批复北京市福利彩票发行中心 2023 年预算的函》（京财综指[2023]0223 号）文件要求，2022 年彩票市场调控资金 1425 万元已拨付到位。2023 年 5 月 17 日根据《北京市财政局关于下达北京市福利彩票发行中心 2023 年彩票市场调控资金预算的函》（京财综指[2023]1130 号）追加下达彩票调控资金 1191 万元。

2. 资金执行情况

市福彩中心 2023 年度彩票市场调控资金预算拨付金额 2616 万元，实际执行金额 2597.2920 万元，年末结转结余 18.0780 万元，预算执行比率 99.28%。使用项目分别为：

（1）《北京市福利彩票销售终端（专用设备）购置项目采购合同》阶段款预算金额 590 万元，执行金额 590 万元，预算执行比率 100%；

（2）广播电台宣传项目预算金额 198 万元，执行金额 196.8720 万元，预算执行比率 99.43%；

(3) 公交车身广告宣传项目预算金额 262.60 万元, 执行金额 262.60 万元, 预算执行比率 100%;

(4) 地铁广告宣传项目预算金额 320 万元, 执行金额 314.30 万元, 预算执行比率 98.22%;

(5) 电梯广告宣传项目预算金额 351 万元, 执行金额 339.12 万元, 预算执行比率 96.62%;

(6) 北京福彩销售终端(专用设备)购置项目预算金额 894.40 万元, 执行金额 894.40 万元, 预算执行比率 100%。

(二) 资金管理情况分析。

市福彩中心严格按照《关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》(财综[2021]17号)文件要求, 在项目资金管理上强化责任意识, 加强转移支付资金支付制度管理, 实行专款专用, 严格执行项目审批、政府采购和固定资产管理相关内控要求, 确保资金项目的安全性及提高预算执行效率, 严格执行“收支两条线”的规定, 确保财政资金使用安全。

1. 预算执行率

2023 年彩票市场调控资金预算资金 2616 万元, 当年支出 2597.2920 万元, 年末结转结余 18.7080 万元, 预算执行率 99.28%。

2. 分配科学性

统筹考虑彩票市场调控资金总体目标、彩票销售机构业务费年度预算安排等因素, 结合彩票销售机构资金需求及项目储备等情况, 按照预算管理有关规定具体分配彩票市场调控资金下达预算指标。市福彩中心 2023 年彩票市场调控资金分配资金

2616 万元,主要包括:《北京市福利彩票销售终端(专用设备)购置项目采购合同》阶段款,预算金额 590 万元;广播电台宣传项目,预算金额 198 万元;公交车身广告宣传项目,预算金额 262.60 万元;地铁广告宣传项目,预算金额 320 万元;电梯广告宣传项目,预算金额 351 万元;北京福彩销售终端(专用设备)购置项目,预算金额 894.40 万元。

3. 下达及时性

根据预算法及转移支出管理制度规定以及资金管理办法规定,财政部向省级财政部门下达彩票市场调控资金预算同步下达绩效目标,省级财政部门严格按照要求下达资金。市财政局在 2023 年度预算批复后,及时下达 2023 年彩票市场调控资金 1425 万元。2023 年 5 月根据《北京市财政局关于下达北京市福利彩票发行中心 2023 年彩票市场调控资金预算的函》(京财综指[2023]1130 号)下达彩票调控资金 1191 万元,共下达 2023 年彩票市场调控资金 2616 万元。

4. 拨付合规性

按照国库集中支付制度有关规定支付资金,市福彩中心 2023 年彩票市场调控资金通过专款专拨专用,列入政府收支分类科目“2290808-彩票市场调控资金支出”使用。

5. 使用规范性

彩票市场调控资金的支付按照国库集中支付制度有关规定执行,涉及政府采购的,严格按照政府采购的有关法律制度规定执行,依法公开政府采购信息,促进市场主体平等参与竞争。市福彩中心确保项目资金使用规范透明,未出现挤兑、挪用和

擅自调整等问题。结转结余的彩票市场调控资金，已按照相关规定由财政部门收回。

6. 执行准确性

市福彩中心严格按照市财政下达和本部门预算安排的金额开展项目执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

7. 预算绩效管理情况

市福彩中心按照预算绩效管理的要求，健全预算绩效管理机制，合理设置绩效目标，通过事前评估、事中监控、事后评价的绩效管理流程，使得预算项目执行紧扣绩效指标要求。

8. 支出责任履行情况

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，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。年度预算执行结束后，省级财政部门 and 彩票销售机构是绩效自评工作的责任主体和实施主体。市福彩中心严格按照财政事权和支出责任划分的有关规定，足额安排市场调控资金履行完成彩票销售机构的支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

市福彩中心2023年彩票市场调控资金总体绩效目标全部完成，成效较为明显。

一是改善彩票业务设施方面。

北京市福利彩票销售终端（专用设备）购置项目主要用于销售系统等业务设施的升级和改造，实施销售系统改造升级替换原有销售终端设备，实现了新旧销售系统之间的切换和数据互通，确保福利彩票实现“销售连续、数据准确、开奖安全”

的平滑切换和稳定运行。本项目为市福彩中心向穗彩公司采购福彩销售终端设备 3100 套，租赁福彩销售系统 1 套以及购买相关技术服务 1 套，服务期自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止共 3 年。在资金使用方面，年度预算安排金额 590 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，按照项目实施进度及完成情况实际使用金额 590 万元，资金支出比率为 100%，完成总体绩效目标。

北京市福利彩票销售终端（专用设备）购置项目主要购置北京福彩销售终端，以满足日益增长的北京福彩销售市场需要。保证北京福彩业务今后可持续发展，为开拓销售渠道、增加销售站点提供设备支持，为福彩事业可持续发展提供有力支撑。市福彩中心通过公开招投标形式，向深圳穗彩公司采购福彩销售终端设备 860 套，每套 1.04 万元，合计 894.4 万元。在资金使用方面，年度预算安排金额 894.4 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，按照项目实施进度及完成情况实际使用金额 894.4 万元，资金支出比率为 100%，完成总体绩效目标。

二是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任方面。

北京福彩宣传项目主要用于加大多领域公益宣传力度，树立福利彩票公益形象，使责任彩票理念深入人心，彩票公益属性和社会责任性有效显现。该项目重点在广播电台、公交车身、地铁、电梯等宣传媒介上开展游戏及营销宣传，提升购彩者对福利彩票的专注度，扩大福彩公益品牌影响力，使得市场份额逐步上升，福彩市场份额得到结构性优化。在资金使用方面，截至 2023 年 12 月 31 日，按照项目实施进度及完成情况实际使用金额 1112.892 万元，其中，公交车身广告宣传项目实际使用

262.2 万元，广播电台宣传项目实际使用 196.8720 万元，地铁广告宣传项目实际使用 314.30 万元，电梯广告宣传项目实际使用 339.12 万元。

综上所述 2023 年彩票市场调控资金年初预算批复安排数 1425 万元，2023 年 5 月追加 1191 万元（京财综指[2023]1130 号），截至 2023 年 12 月 31 日，按照项目完成情况实际使用 2597.2920 万元，实施预算执行率 99.28%，完成总体绩效目标。

（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

①彩票销售额 ≥ 上年销售额 80%

本市 2023 年销售福利彩票 516010.36 万元，较 2022 年销量 358188.14 万元增加 157822.22 万元，为上年销量的 144.06%，完成彩票销售额 ≥ 上年销售额 80%的年度绩效目标。

②投注终端数量 ≥ 上年数量 80%

2023 年完成全部 860 套销售终端设备采购，验收合格，其中 504 套已安装至销售站。2023 年末投注终端数量增至 3960 套，为上一年年末投注终端数量 3100 台的 127.74%，完成投注终端数量 ≥ 上年数量 80%的年度绩效目标。

③彩票销售场所数量 ≥ 上年数量 80%

2023 年末全市销售网点数为 3400 个，较 2022 年末销售网点数 2896 个增加 504 个，增幅 17.40%，彩票销售场所数量为上年数量的 117.40%，完成彩票销售场所数量 ≥ 上年数量 80%的年度绩效目标。

④彩票票种数量[4, 5]

2023 年北京市销售福利彩票品种包括即开型、乐透型、数字型和基诺型 4 种, 完成彩票票种数量[4, 5]的年度绩效目标。

(2) 质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$

市福彩中心 2023 年全年未发生延时开奖等彩票销售安全事故, 延时开奖等彩票销售安全事故发生率为 0, 完成延时开奖等彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ 的年度绩效目标。

②项目按期完成率 $\geq 90\%$

《北京市福利彩票销售终端(专用设备)购置项目采购合同》阶段款:

市福彩中心签订的《北京福彩销售终端(专用设备)购置项目采购合同》, 中心向穗彩公司采购福彩销售专用设备 3100 套、租赁彩票销售系统 1 套、购买相关技术服务 1 套, 由穗彩公司提供配套销售系统(含辅助系统)的相关售后服务, 服务期共计三年, 自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。截止 2023 年 12 月 31 日, 购买的销售终端设备 3100 台全部到位, 满足现有网点及新增网点的建设需求, 项目按期完成率 100%, 完成年度绩效目标。

北京市福利彩票销售终端(专用设备)购置项目:

为满足日益增长的北京福彩销售市场需要, 开拓销售渠道、增加销售站点提供设备支持, 以保证北京福彩业务今后可持续发展, 市福彩中心通过公开招投标形式, 向深圳穗彩公司采购福彩销售终端设备 860 套, 每套 1.04 万元, 合计 894.4 万元。

在资金使用方面，年度预算安排金额 894.4 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，完成全部 860 套销售终端设备采购，验收合格，项目按期完成率为 100%，完成总体绩效目标。

公交车身广告宣传项目：

年度指标值完成时间符合时效要求不低于 90%，实际在 8 条线路 21 辆双层公交车全车彩贴发布福彩广告，每辆双层车投放时长为 90 天，上刊时间及完成时间均符合时效要求，项目按期完成率 100%，完成年度绩效目标。

广播电台宣传项目：

年度指标值完成时间符合时效要求不低于 90%，实际按照工作计划，投放公益、营销广告，在年度内共计投放 78 天，涉及广播端 FM103.9 北京交通广播、FM94.5 北京新闻广播两套频率。播出时间及完成时间均符合时效要求，项目按期完成率 100%，完成年度绩效目标。

地铁广告宣传项目：

年度指标值完成时间符合时效要求不低于 90%，实际按照合同约定，自 2023 年 10 月 15 日起根据宣传内容和要求，结合投放载体尺寸设计福彩公益广告文案及画面，在北京地铁 32 个点位设计制作投放公益广告，该项目在 2023 年 11 月 26 日完成全部投放。福彩广告在北京地铁投放，实现了对多个点位的广泛曝光，提高了福利彩票在社会中的曝光率，使得福利彩票能够更好地连接受众，与潜在购彩者建立更紧密的联系。北京地铁广告宣传不仅扩大了宣传渠道，还提高了广告的触及面和深度，从而使更多的人认识、认可和关注福利彩票，进一步助力提升

福彩品牌影响力和市场占有率。完成指标均符合时效要求，项目按期完成率 100%，完成年度绩效目标。

电梯广告宣传项目：

年度指标值完成时间符合时效要求不低于 90%，实际按照合同约定，在约定时间内完成广告设计和制作工作，并于 2023 年 10 月 14 日-11 月 24 日在全市商务楼宇和住宅区电梯内的 8500 余块电子广告显示屏和 2500 块框架海报广告位投放福彩公益和游戏派奖营销广告，投放时长 6 周。完成指标均符合时效要求，项目按期完成率 100%，完成年度绩效目标。

③项目验收合格率 ≥ 90%

《北京市福利彩票销售终端（专用设备）购置项目采购合同》阶段款：

实际通过进行每批次终端设备采购进行开箱验收，共计验收 3100 台终端设备，经包装外观、安装软件系统，现场拆卸终端机、检测硬件配置等测试验收抽检终端全部合格，符合质量指标要求，销售终端开箱验收合格率为 100%，完成年度绩效目标。

终端机设备维修维护服务包括一是负责保障销售设备正常工作，穗彩公司组建专业技术服务团队，负责销售设备的维修、配置等工作。全年完成终端设备日常维护巡检 5810 台次、设备维修 522 台次、装机撤机 755 台次。二是派驻驻场工程师，提供现场技术支持（每周 5x8 小时）、系统维护、软件本地化及软件变更等服务。同时提供电话远程技术支持（每周 7x24 小时）在合同要求范围内的软件修改、升级、故障处理及定期巡检等

技术支持，用以解决系统问题和满足市场发行及管理要求。三是结合网点管理、彩票游戏促销、报表统计、优化终端设备操作等方面的需求，2023 年穗彩公司进行了销售系统更新升级 41 次、销售终端更新升级 4 次。每月定期进行系统巡检。终端机设备维修维护服务完成率 100%，完成年度绩效目标。

北京市福利彩票销售终端（专用设备）购置项目：

福彩中心按照合同约定，随机抽取购置数量的 5% 共计 44 套（包含终端机、客显、打印机和扫描枪），对硬件和软件进行检测，全部合格，销售终端验收合格率为 100%，完成年度绩效目标。

公交车身广告宣传项目：

经广告发布内容、版面、上刊次数、时长等指标审查全部合格。通过媒体发布，此项目月均曝光量达到 908,119,246 人次，覆盖职住人口 4,344,191 人，约占投放区域总职住人口的 69%（投放区域总职住人口 6,253,586 人）。媒体触达人群广、以白领人群居多。媒体接触机会多，品牌传播效果好。项目验收合格率 100%，完成年度绩效目标。

广播电台宣传项目：

通过实际审查播出的宣传片和播出的节目内容，质量符合国家及北京市的政策导向和宣传要求，同时符合市福彩中心发布内容要求。在北京交通广播 FM103.9 频道《一路畅通》栏目超 T 时段的 7 点 45 分和 T2 时段 17 点 45 分、18 点 45 分，播出时长 15 秒福彩相关内容广告；在北京新闻广播 FM94.5 频道《整点快报》栏目中 10 点 15 分、12 点 15 分、14 点 10 分、16 点

15分、20点15分、22点10分六个时段播出时长15秒福彩相关内容广告，从7月23日起至11月26日陆续执行78天，共计播出广告702次，广告总时长达10530秒（175.5分钟）。所有广播频率日平均到达率5800千人，78天合作周期总覆盖452400千人次（含重复收听），覆盖人群约5000万人次，全面覆盖北京市收听广播人群，从而达到最佳的宣传效果和最广泛的宣传影响力。项目验收合格率100%，完成年度绩效目标。

地铁广告宣传项目：

根据宣传内容结合投放载体尺寸设计广告文案及画面，并进行制作，在全市地铁站内U型区墙贴、梯顶墙贴、超级大灯箱、地铁列车门贴、城市灯光秀、地铁灯箱广告媒体设计、制作、发布福彩公益及业务信息，具体投放情况为：

U型区墙贴							
广告形式	地铁线路	站点	位置	等级	投放周期（周）	上刊时间	下刊时间
U型区墙贴	6号线	朝阳门站	朝阳门站厅	S级	2	10.29	11.12
	10号线	公主坟站	公主坟南站厅	S级	2	10.29	11.12
梯顶墙贴							
广告形式	地铁线路	站点	位置	等级	投放周期（周）	上刊时间	下刊时间
梯顶墙贴	1号线	大望路站	1-八通线大望路西南	S级	4	10.29	11.26
		东单站	1-八通线东单西北	S级	4	10.29	11.26
		西单站	1-八通线西单东北	S级	4	10.29	11.26
	2号线	宣武门站	宣武门月台东侧	S级	4	10.29	11.26
		宣武门站	宣武门月台西侧	S级	2	10.15	10.28
		宣武门站	宣武门月台西侧	S级	4	10.29	11.26
		复兴门站	复兴门上北站厅	S级	4	10.29	11.26
		前门站	前门东南口	S级	4	10.29	11.26
		前门站	前门西南口	S级	2	10.29	11.12

		西直门站	西直门北站厅	S 级	4	10.29	11.26	
		西直门站	西直门南站厅	S 级	2	10.29	11.12	
	5 号线	崇文门站	崇文门站南厅	S 级	4	10.29	11.26	
	10 号线	国贸站	国贸东南口	S 级	4	10.29	11.26	
	2 号线	阜成门站	阜成门东北口	A++级	4	10.29	11.26	
		北京站	北京站东南口 C	A++级	4	10.29	11.26	
	5 号线	雍和宫站	雍和宫站台换乘 2 号线通道	A++级	4	10.29	11.26	
	1 号线	南礼士路站	南礼士路西厅	A++级	2	10.29	11.12	
超级大灯箱								
广告形式	地铁线路	站点	位置	等级	投放周期（周）	上刊时间	下刊时间	
超级大灯箱	1 号线、2 号线换乘	西单站	2 号线换乘 1 号线换乘口 (双向换乘)	S 级	4	10.29	11.26	
	1 号线、2 号线换乘	建国门站	2 号线换乘 1 号线换乘口 (双向换乘)	S 级	4	10.29	11.26	
	1 号线	五棵松站	五棵松站东北口	S 级	4	10.29	11.26	
地铁列车门贴								
媒体名称	地铁线路	车辆编号	位置	等级	投放数	投放周期（周）	上刊时间	下刊时间
地铁列车门贴	10 号线	10046、10072、10075、 10089、10113	车门处	S+级	5 列	4	10.29	11.26
城市灯光秀								
媒体名称	位置	面积（宽*高）m²	播出标准			上刊时间	下刊时间	
城市灯光秀	五棵松文化广场	2 片叶子	19 点——19 点 30 分（包屏 30 分钟）			10.28	10.28	
地铁灯箱								
广告形式	地铁线路	站点	位置	等级	投放周期（周）	上刊时间	下刊时间	
地铁超级灯箱	6 号线	130 寸电子屏	东大桥站 A 口入口处	S 级	4	10.29	11.26	
地铁十二封灯箱	6 号线	3m*1.5m	东大桥站台处	S 级	4	10.29	11.26	
	6 号线	3m*1.5m	东大桥站台处	S 级	4	10.29	11.26	
	6 号线	3m*1.5m	东大桥站站厅处	S 级	4	10.29	11.26	

本项目涉及 32 个地铁点位，总曝光达到 26952184 人次，发布时长在 14-28 天之间，以公益宣传为主。通过地铁站内新颖媒体展现形式，增强品牌形象塑造力及游戏趣味性，将北京福彩信息植入年轻、高消费力购彩人群视野，助力提升品牌影

响力和市场占有份额，有效地提升福彩品牌知名度和美誉度，促进北京福彩销售额增长。项目验收合格率 100%，完成年度绩效目标。

电梯广告宣传项目：

通过媒体实时监播平台监测，项目实施期间，投放时间 6 轴，电子广告显示屏日均发布台数 8991 台，日均发布次数 319 次/台，框架海报广告位 2500 余块。本次广告投放重点覆盖北京中高端社区、写字楼，期间共投放框架海报位 1236 个楼盘，广告覆盖人群 832 余万人次；电子广告显示屏 2835 个楼盘，广告覆盖人数 1843 余万人次，累计曝光频次 1.2 亿余次。整体推广效果较好。项目验收合格率 100%，完成年度绩效目标。

（3）时效指标

①开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率
=100%

2023 年市福彩中心按照规定时限及时向社会发布停止销售 2018 年印制的各批次即开型福利彩票和“六六顺”等 41 款即开型福利彩票游戏的通知公告，完成年度绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

①彩票公益金筹集量 ≥ 上年筹集量 80%

2023 年上缴公益金 149967.18 万元，较 2022 年上缴公益金 119897.71 万元增加 30069.47 万元，增幅 25.08%，2023 年彩票公益金筹集量为上年筹集量的 125.08%，完成年度绩效目标。

②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升

通过在公交车身广告、广播电台、地铁广告以及电梯广告媒介上统筹开展福彩公益宣传工作，精准锁定城市消费人群，覆盖不同受众群体，触达人群覆盖面广，品牌传播效果好，推广了福彩品牌，增强了福彩影响力和知名度、美誉度，是强化品牌形象的又一次尝试和创新，完成年度绩效目标。

③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；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。

2023 年市福彩中心维护市场秩序的措施包括：

一是加大销售站管理力度。分别以擅自利用互联网售彩等违法销售行为、销售站合规经营专项检查、即开票规范销售为主题开展三轮专项检查工作，严守市场安全底线。

二是强化市场安全监督。为确保全市福彩销售市场安全稳定，对全市福彩销售站开展消防安全隐患排查及整治工作，发送终端机消息进行警示提醒，进行全覆盖现场检查，防范各类安全事故发生。

三是加强销售场所形象化规范建设。下发《关于开展销售站内部形象化建设专项巡查督导工作的通知》，开展福彩销售站内部形象化建设专项督导，进一步提升福彩实体店形象。制作培训视频，在巡查中通过普法培训、政策宣讲等不断强化风险防范，提升销售人员销售技巧。巡查过程中主动探索开发市场空白区域，为优化销售市场布局提供依据，对全市销售站共计巡查 2.5 万余次。

通过以上措施的实施有效维护了北京市福利彩票市场秩序，

完成年度绩效目标。

④购彩便利性和舒适性有效改善

市福彩中心通过优化彩票游戏，丰富了彩民的选择；通过销售渠道的拓展，逐步推进全市销售网点的稳步增长，既为购彩者提供了便利，也能更好地传递购买福利彩票是为社会事业作奉献、为公益事业献爱心的公益理念，让更多人进一步树立“随手做公益”的理念，使得购彩便利性和舒适性有效改善，完成年度绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 服务对象满意度指标

①彩民满意度 $\geq 90\%$

市福彩中心始终强调“以人为本”，切实维护购彩者的利益，倡导“寓募于乐、多人少买、量力而行、理性投注”的购彩理念，引导公众购买彩票、奉献爱心、扩大发行规模、筹集公益金，为社会福利事业、社会公益事业多作贡献的责任理念，得到社会公众广泛认可以及受众群体满意度提高。通过问卷调查，良好以上满意度达到 92%，完成年度绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全部绩效目标均实现，无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《转移支付区域（项目）绩效目标自评表》和《2023 年彩票市场调控资金绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

市福彩中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合的应用评价结果机制，将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。2023年彩票市场调控资金绩效目标自评报告将报送市财政局，并按照相关要求依法予以公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

北京市福利彩票发行中心

2024年3月4日

中央转移支付彩票市场调控资金绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		1.北京市福利彩票销售终端(专用设备)购置项目 2.公交车身广告宣传项目 3.广播电台宣传项目 4.电梯广告宣传项目 5.地铁广告宣传项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		北京市财政局		资金使用单位	北京市福利彩票发行中心	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2616	2597.292		99.28%
		其中:中央财政资金	2616	2597.292		99.28%
		地方资金	0	0		
		其他资金	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	统筹考虑彩票市场调控资金总体目标、彩票销售机构业务费年度预算安排等因素,结合彩票销售机构资金需求及项目储备等情况,按照预算管理有关规定具体分配彩票市场调控资金下达预算指标。按照2023年彩票市场调控资金分配方案,确定资金使用规模。			无
		下达及时性	根据预算法及转移支出管理制度规定以及资金管理办法规定,财政部向省级财政部门下达彩票市场调控资金预算同步下达绩效目标,市级财政部门严格按照预算法及实施条例、彩票市场调控资金管理办法规定的时限要求完成资金下达。			无
		拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金,市福彩中心2023年彩票市场调控资金通过专款专拨专用,列入政府收支分类科目“2290808-彩票市场调控资金支出”使用。			无
		使用规范性	按照国库集中支付制度有关规定执行,涉及政府采购的,严格按照政府采购的有关法律制度规定执行,依法公开政府采购信息,促进市场主题平等参与竞争,市福彩中心确保项目资金使用规范透明,未出现挤兑、挪用和擅自调整等问题。结转结余的彩票市场调控资金,按照相关规定处理。			无
		执行准确性	按照财政下达和本部门预算安排的金额开展项目执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理的要求,健全预算绩效管理机制,结合项目情况,绩效指标制定合理、明确,通过了事前评估、事中监控、事后评价,使得预算项目执行紧扣绩效指标要求。			无
		支出责任履行情况	年度预算执行结束后,省级财政部门 and 彩票销售机构是绩效自评工作的责任主体和实施主体。市福彩中心严格按照财政事权和支出责任划分的有关规定,足额安排市场调控资金履行完成彩票销售机构的支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	北京市福彩中心2023年彩票市场调控资金总体绩效目标全部完成,成效较为明显。 一是改善了彩票业务设施。北京市福利彩票销售终端(专用设备)购置项目用于销售系统等业务设施的升级和改造,实施销售系统改造升级替换原有销售终端设备,实现了新旧销售系统之间的切换和数据互通,确保福利彩票实现“销售连续、数据准确、开奖安全”的平滑切换和稳定运行。本项目自2021年1月1日市福彩中心向福彩公司采购福彩销售终端设备3100套,租赁福彩销售系统1套以及购买相关技术服务1套,服务期自2021年1月1日至2023年12月31日止,共3年。在资金使用方面,年度预算安排数590万元,截至2023年12月31日,按照项目实施进度及完成情况实际使用590万元,项目资金完全使用,完成总体绩效目标。北京福彩销售终端(专用设备)购置项目通过公开招投标形式,向深圳福彩公司采购福彩销售终端设备860套,每套1.04万元,2023年实际使用894.40万元。 二是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任效果突出。北京福彩宣传项目主要用于加大多领域公益宣传力度,树立福利彩票公益形象,使责任彩票理念深入人心,彩票公益属性和社会责任性有效显现。该项目重点在广播电台、公交车身、地铁、电梯等宣传媒介上开展游戏及营销宣传,提升购彩者对福利彩票的专注度,扩大福彩公益品牌影响力,使得市场份额逐步上升,福彩市场份额得到结构性优化。在资金使用方面,截至2023年12月31日,按照项目实施进度及完成情况实际使用金额1112.892万元,其中,公交车身广告宣传项目实际使用262.2万元,广播电台宣传项目实际使用196.8720万元,地铁广告宣传项目实际使用314.30万元,电梯广告宣传项目实际使用339.12万元。 综上所述2023年彩票市场调控资金执行2597.2920万元,预算执行率99.28%,完成总体绩效目标。					
产出指标	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
	数量指标		彩票销售额	≥上年销售额80%	2023年销量516010.36万元,较2022年销量358188.14万元增加157822.22万元,为上年销量的144.06%	无
			投注终端数量	≥上年数量80%	2023年新增投注机终端数量为860套,为上年年末投注终端数量的127.74%	无
			彩票销售场所数量	≥上年数量80%	2023年末全市销售网点数为3400个,较2022年末2896个增加504个,增幅17.40%,彩票销售场所数量为上年数量的117.40%	无
			彩票票种数量	[4,5]	4	无
	质量指标		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	未发生延时开奖等彩票销售安全事故,发生率为0	无
			项目按期完成率	≥90%	100%	无

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
			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%	2023年市福彩中心按照规定时限及时向社会发布停止销售2018 年印制的各批次即开型福利彩票和“六六顺”等41款即开型福利彩票游戏的通知公告	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%	2023年上缴公益金149967.18万元，较2022年上缴数119897.71万元增加30069.47万元，增幅25.08%，2023年彩票公益金筹集量为上年筹集量的125.08%	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	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。	2023年共完成巡查2.5万余站次，有效维护彩票良好的市场秩序；分别以擅自利用互联网售彩等违法销售行为、销售站合规经营专项检查、即开票规范销售为主题开展三轮专项检查工作，严守市场安全底线。强化市场安全监督。为确保全市福彩销售市场安全稳定，对全市福彩销售站开展消防安全隐患排查及整治工作，发送终端机消息进行警示提醒，进行全覆盖现场检查，防范各类安	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%	92%	无
	说明 无					

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

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. 全年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。