2024年度中央对北京彩票市场调控资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）中央下达体育彩票市场调控资金概况

2024年北京市彩票市场调控资金实际到位5671.848340万元，其中2024年北京市彩票市场调控资金到位4332.915000万元，2023年结转结余资金到位1338.933340万元，用于支持基层彩票销售场所发展、促进全国各地彩票市场均衡发展、优化北京地区彩票品种及游戏结构、有效规范彩票市场秩序。

我中心按照《彩票市场调控资金管理办法》（财综〔2021〕17号）以及北京市财政局预算管理等要求，制定全年预算计划，明确彩票市场调控资金使用方向，定期向市财政局上报支出进度。

彩票市场调控资金绩效目标：一是改善彩票业务设施，用于销售系统等业务设施的升级和改造。更新彩票销售终端机设备及销售系统的升级改造，实现了新旧销售系统之间的切换和数据互通，确保系统平滑切换和稳定运行。二是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任，加大公益宣传力度，树立彩票公益形象，强化提升彩票公益属性和社会责任。

（二）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2024年度彩票市场调控资金分两次下达至市体彩中心。该项资金主要用于采购彩票销售终端机、展示体验中心建设、北单游戏交易系统优化升级，以及宣传国家彩票公益属性和社会责任，提升彩票销售场所能力等方面。

2.项目资金执行情况分析

市体彩中心2024年度彩票市场调控资金预算拨付金额4332.915000万元，实际执行金额3380.220300万元，年末结转结余952.694700万元，预算执行比率78.01%。

市体彩中心结转使用2023年度彩票市场调控资金预算拨付金额1338.933340万元，实际执行金额1268.860100万元，年末结余70.073240万元，预算执行比率94.77%。

（三）资金管理情况分析

彩票市场调控资金为财政拨款资金，市体彩中心严格遵照北京市财政局批复的预算金额、科目、用途执行；严格按照《政府采购法》及相关财务管理规定管理和使用资金。资金管理严格遵守中心财务管理制度和预算支出管理的相关要求，严格履行中心的内控流程，各类款项的拨付手续规范，做到了专款专用，符合项目预算和合同规定的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

彩票市场调控资金与部门预算一并开展全过程预算绩效管理，包括项目立项环节预算评审，项目事前绩效评估，2024年度中期开展绩效运行监控工作，2025年开展项目绩效自评工作。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.2023年结转使用资金完成情况

2023年结转结余资金支出1268.860100万元，主要用于以下几项工作，一是完成展示体验中心建设，展示体验中心建设要求达标率100%；二是开展实体店形象建设和维护，实体店形象达标率100%。三是安装实体店奖池公告，安装设备能正常接收数据；四是开展体彩进社区活动；五是公益体彩百姓身边活动，通过开展活动，展示体育彩票品牌理念，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略。

2.2024年资金总体目标完成情况

（1）完成彩票销售终端机的采购、安装和试运行，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行。

（2）通过对北单游戏交易系统按照最新体育彩票技术架构和网络安全规划要求，进行优化升级改造，确保系统运营合规和数据安全，同时加强改善生产机房环境和扩容设备设施。完成服务器与存储类设备、网络与安全类设备、生产机房机柜、体育彩票电脑系统终端技术服务、生产机房机柜安装服务等专用设备采购与更新，为基层彩票销售场所发展和生产系统提供有力硬件支持。

（3）通过不同类型媒体进行广告投放，在北京交通广播、北京体育广播等多频道播出，利用公交电视、地铁广告、户外大屏广告及OTV广告等多种投放方式相结合，提升超级大乐透、7星彩等玩法社会知晓度、美誉度及体彩各产品品牌曝光度。

（4）通过商业综合体建设，对已建设完成的商业综合体实体店予以扶持，以满足我市多元化渠道建设发展的需要。

（5）通过展示体验中心建设，进一步优化我市渠道结构、扩大购彩群体，实现我市体育彩票高质量发展目标。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①彩票销售额

2024年北京市彩票销售额达116.190796亿元，达到上年销售额108.244581亿元的107.34%。

②投注终端数量

2024年北京市投注终端机数量4483台，是上年投注终端机数量3889台的115.27%。

③彩票销售场所数量

2024年本市彩票销售场所4540家，是上年销售场所数量3782的120.04%。

④彩票品种数量

北京体彩在售彩票品种共计4种，包括：数字型（排列3、排列5、七星彩）、乐透型（超级大乐透）、竞猜型（足彩胜平负、任选9场、足球4场进球、足球6场半全场胜平负、足球单场竞猜、单场胜负过关、竞彩）、即开型。

（2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率

2024年北京市全年彩票销售业务有序正常开展，未发生延时开奖等彩票销售安全事故发生率。

②项目按期完成率

项目按期完成率100%。

③验收合格率

项目验收合格率100%。

④实体店检查覆盖率

实体店检查覆盖率100%。

（3）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%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

2024年北京市彩票市场安全高效运行，全市在售彩票游戏12款，全年已实现体育彩票销售额116.190796亿元，同比增长7.34%。

（2）社会效益

①彩票公益金筹集量

2024年共筹集公益金27.814084亿元，同比增长6.88%。其中中央公益金13.781581亿元，同比增长7.05%，市级筹集彩票公益金14.032503亿元，同比增长6.71%。

②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度

通过开展活动宣传推广工作，树立体育彩票公益、公信的品牌形象，树立体彩品牌“公益、健康、乐活、进取”的统一形象。

③有效维护市场秩序

2024年北京体彩整体市场秩序良好，彩票销售安全有序进行。市体彩中心全年多次组织并开展各类安全合规销售检查，有效维护了北京市体育彩票市场秩序。

④购彩便利性和舒适性

通过渠道实体店的软硬件升级运维，彩民的购彩便利性和舒适性显著提升。

3.满意度指标完成情况分析

我中心对市场调控资金使用项目开展满意度调研，其中：

①彩民满意度

彩民对北京市体育彩票事业满意度为90%。

②对项目完成满意度

服务对象对项目完成满意度为95%。

三、绩效自评结论

2024年我中心彩票市场调控资金未出现偏离绩效目标的情况，将对上述项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，并将其作为以后相关工作预算的依据。