

北京市福利彩票发行中心

2025 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、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达本市彩票市场调控资金预算情况

按照《财政部关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2024〕46 号）及《财政部关于下达 2025 年彩票市场调控资金预算的通知》（财综〔2025〕17 号）要求，下达北京市 2025 年度彩票市场调控资金共计 6384 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）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，2025 年度北京市福利彩票发行中心（以下简称“市福彩中心”）使用彩票市场调控资金 2669.93 万元，主要用于彩票销售场所运营水平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，并按照规定完成

预算项目的申报与审批程序。结合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的具体用途，明确资金使用方向，并向市财政局申请预算资金。根据《北京市财政局关于批复北京市福利彩票发行中心 2025 年预算的函》（京财综指〔2025〕223 号），下达彩票市场调控资金 1617.61 万元；根据《北京市财政局关于下达北京市福利彩票发行中心 2025 年彩票市场调控资金预算的函》（京财综指〔2025〕1211 号），年中追加下达彩票市场调控资金 1052.32 万元，追加资金绩效目标一并上报预算。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金投入情况

2025 年下达彩票市场调控资金 1617.61 万元，同年追加下达彩票调控资金 1052.32 万元，共计 2669.93 万元。

2. 资金执行情况

2025 年度彩票市场调控资金预算拨付 2669.93 万元，实际执行 1977.90 万元，预算执行比率 74.08%，年末结转结余金额 692.03 万元，其中，2026 年初由市财政核减收回资金 0.2 万元，2026 年继续使用结转结余资金 691.83 万元。

（二）资金管理情况分析

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）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制度要求，确保资

金项目的安全性，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

2025 年彩票市场调控资金预算资金 2669.93 万元，当年支出 1977.90 万元，年末结转结余 692.03 万元，预算执行率 74.08%，结转下年继续使用 691.83 万元。

2. 分配科学性

2025 年彩票市场调控资金主要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、规范彩票市场秩序、支持业务创新等方面。

3. 下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及彩票市场调控资金管理办法规定的时限要求分解下达。市财政局在 2025 年度预算批复后，及时下达 2025 年彩票市场调控资金 1617.61 万元。同年 6 月根据《北京市财政局关于下达北京市福利彩票发行中心 2025 年彩票市场调控资金预算的函》（京财综指〔2025〕1211 号）追加下达彩票调控资金 1052.32 万元，共下达彩票市场调控资金 2669.93 万元。

4. 拨付合规性

彩票市场调控资金的拨付是通过因素法分配确保公平性、时间节点限制确保及时性、专项用途规定确保定向性、全过程绩效管理确保效益性，最终实现“规范资金使用、维护财经纪律、提升彩票公信力”的目标。

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，列入政府收支分类科目“2290808 彩票市场调控资金支出”安排使用。涉及政府采购的预算项目，严格按照政府采购有关制度执行，依法公开政府采购信息，促进市场主体平等参与竞争，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，已按照相关规定由市财政局收回或安排 2026 年度继续使用。

6. 执行准确性

严格按照市财政局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

严格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

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，履行彩票销售机构的支出责任，并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，对照绩效目标做好绩效运行监控。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025 年彩票市场调控资金总体绩效目标成效较为明显。

一是提升彩票销售场所能力方面，主要用于彩票销售场所形

象建设和提升、设备购置和维护、业务培训等。主要包括：通过销售终端购置项目，采购北京福彩销售终端及维保服务，为开拓销售渠道、增加销售网点提供设备支持，为福彩事业可持续发展安全稳定运行提供了维护保障；通过销售场所形象升级项目，有效提升了福彩销售网点整体形象，进一步普及了福利彩票公益文化理念，增强了福彩品牌辨识度和群众知晓度。

二是改善彩票业务设施方面，主要用于销售系统等业务设施的升级和改造等。通过销售系统技术服务项目，围绕销售系统运行保障的各类系统功能升级服务、游戏开发部署升级服务、业务相关升级服务、市场营销提供数据支持服务，均较好地完成了绩效目标，满足了销售系统技术服务的需要。

三是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任方面，主要用于公益宣传等。主要包括：通过公交车身、地铁等媒介发布福彩公益宣传信息，树立福彩品牌形象，让乘坐公交及地铁、步行、骑行以及开车出行的市民持续增加接触和关注福彩公益信息的机会，从而达到宣传品牌形象、强化品牌记忆的目标；通过公益便民药箱购置项目，提升全市福彩销售网点的公益便民服务功能，将便民服务设施与网点建设融合，充分展现福利彩票的公益性，增强社会公众对福利彩票的感知度和认同感，进一步提升福彩的公益属性和品牌形象。

四是规范彩票市场秩序方面，主要用于维护彩票市场秩序以及委托第三方开展相关工作等。主要包括：通过区域销售部日常运营项目，实现对全市销售网点基础信息的动态监管，加强对销

售网点的合规销售指导，规范代销者的销售行为；通过“神秘顾客”市场巡查项目，采取暗访方式到销售网点开展现场检查，全面、准确、客观地反映销售网点经营管理现状，为督促销售网点切实落实法律法规和政策规定，为防控发行销售风险提供支撑，促进了市场规范化水平提升；通过彩票耗材购置项目，向全市销售网点免费发放热敏纸和投注单，有效缓解销售网点的发展压力，提升销售网点的经营积极性，保障了销售市场平稳运行。

（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%

2025 年销售福利彩票 610124.59 万元，为上年销量的 103.47%，完成年度绩效目标。

②投注终端数量 ≥ 上年数量 80%

2025 年完成全部 559 套销售终端设备采购。截至 2025 年末，销售终端设备数量增至 4699 套，较上年 4140 套增加 559 套，为上年设备数量的 113.50%，完成年度绩效目标。

③彩票销售场所数量 ≥ 上年数量 80%

2025 年底全市销售网点数量 4477 个，为上年彩票销售场所数量的 113%，完成年度绩效目标。

④彩票票种数量 [4, 5]

2025 年北京市销售福利彩票票种包括即开型、乐透型、数字型和基诺型 4 种，完成年度绩效目标。

（2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$

2025 年未发生延时开奖等彩票销售安全事故。

②各项目按期完成率 $\geq 90\%$

除部分项目因招标流标及招标结余等原因未执行外，其余项目按期完成率均高于 90%。

③项目验收合格率 $\geq 90\%$

开展的项目验收合格率均高于 90%。

（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%

按照中福彩中心关于停止销售 2020 年印制的各批次即开型福利彩票的通知及“花满堂”等 50 款即开型福利彩票游戏停止销售工作的通知要求，及时向社会发布，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 $\geq$ 上年筹集量 80%

2025 年筹集公益金 180132.77 万元，为上年彩票公益金筹集量的 102.10%，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

根据财政部、民政部和市民政局要求，围绕福彩公益属性和责任彩票开展宣传。一是新媒体运营精细化。强化公益属性，严格执行“四级审核”机制，搭建“宣传素材库”，推进等级保护定级工作。二是媒体联动协同化。通过广播电台在高峰时段播出

公益及营销信息,在部分双层公交车身及地铁投放福彩公益宣传信息,实现“线上+线下”传播闭环,助力福利彩票品牌形象提升。**三是公益传播场景化。**积极参加中福彩中心组织的“福彩圆梦 创‘益’未来”公益创意主题活动,制作贴近日常生活的宣传作品,《晨间时光 福彩相伴美好生活》荣获一等奖,群众情感共鸣与公益参与热情得到有效激发,完成年度绩效目标。

③有效维护市场秩序

2025 年市福彩中心树牢安全意识,坚持从严管理,持续开展各类巡查检查,不断化解风险隐患,举一反三建立长效机制,积极运用信息化技术助力市场监管,健全公众反馈应对机制,有力提升销售管理规范化水平。**一是**稳步推进新渠道开发。坚持多元业态协同发展思路,统筹规划网点布局,优化征召机制,开展选址建议与经营指导,积极寻找市场新增长点。**二是**稳妥开展违规销售网点清理。制定清理行动专项方案及网点间距测量规则,按周推进清理工作,网点布局不断优化。**三是**提升网点布局统筹。综合运用信息管理手段,紧盯不开机销售网点,提前预警并采取针对性措施,降低“僵尸网点”发生率。**四是**持续优化“阳光福彩”平台功能。非现场监管能力不断提升,销售网点运营规范性不断提高。**五是**开展巡查检查。制定年度巡查计划,全面核实销售网点信息,累计开展销售网点日常巡查 21086 次。**六是**提升服务质效。强化对销售网点违规行为的规范化处置,开展销售人员职业素养提升行动,提升销售队伍能力素质和服务水平。**七是**落实责任彩票理念。严格落实未成年人保护法律法规,督促销售网

点劝导购彩者签订理性购彩承诺书,同时,积极配合中福彩中心完成双色球、快乐8游戏规则调整,从源头防范大额购彩。上述举措有效维护了彩票市场秩序,完成年度绩效目标。

④购彩便利性和舒适性

通过对销售网点的软硬件升级运维,彩民的购彩便利性和舒适性显著提升,完成年度绩效目标。

3. 满意度指标完成情况分析

彩民满意度为90%,完成年度绩效目标。

三、绩效自评结论

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,着力增强绩效意识和财政资金使用效益。经自评,市福彩中心2025年已开展的彩票市场调控资金预算项目均有序实施,未出现偏离绩效目标的情况。