

北京市福利彩票发行中心

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评价报告

一、转移支出基本情况

（一）彩票市场调控资金概况

彩票市场调控资金专项用于统筹全国彩票市场协调发展，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等方面的资金。2024 年下达北京市福利彩票发行中心（以下简称“福彩中心”）彩票市场调控资金 2935.085 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。

（二）资金投入情况分析

1. 资金投入情况

2024 年度彩票市场调控资金分两次下达至福彩中心，资金共计 2935.085 万元，主要用于购置福彩销售终端、彩票公益属性和社会责任宣传、规范彩票市场秩序等方面。

2. 资金执行情况

福彩中心 2024 年彩票市场调控资金预算拨付金额 2935.085 万元，实际执行金额 2275.7345 万元，年末结转结余 659.3505 万元，预算执行率 77.54%。

（三）资金管理情况分析

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）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，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况，确保财政资金使用安全。

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。

福彩中心2024年彩票市场调控资金总体绩效目标成效较为明显。

一是改善彩票业务设施方面。

1. 完成彩票销售终端机的采购及安装，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行。

2. 通过福彩销售终端维保服务项目，为全市销售终端机提供软件维护、故障处理、终端软件定制开发、软件变更等服务，协助全市各区域销售部开展销售网点新增、撤机、移机业务的新增销售网点投注机终端配置调试、撤机设备鉴定等工作，并负责配机、配件管理等，为全市销售终端的安全稳定运行提供了维护保障。

二是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任方面。

为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。通过在广播电台宣传、地铁广告宣传、新媒体中开展营销活动、公益宣传，传播福彩声音，提升购彩者对福利彩票的关注度，扩大福彩公益品牌影响力，使福彩市场份额得到结构性优化。

三是规范彩票市场秩序方面。

1. 通过区域销售部日常运营费项目，加强区域销售部管理力量，对全市销售网点的动态监管，提高销售网点日常管理的效率与质量，保障福彩销售市场及稳定运营。

2. 通过北京“阳光福彩”动态管控建设体系服务项目，对福彩销售系统数据进行收集、汇总、统计和分析，提供销售网点动态监测、异常提醒、巡检督导、销售数据统计分析、耗材管理等服务，强化数据安全，加强与销售系统、综合业务系统的接口管理。

四是提升彩票销售网点能力方面。

通过北京福彩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、信息系统对接的开发升级及接口调试服务、市场营销提供数据支持服务，满足了北京福彩销售系统技术服务的需要。

（二）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 \geq 上年销售额 80%

2024 年福利彩票销售额 589658.39 万元，为 2023 年销量 516010.36 万元的 114.27%。

②投注终端数量 \geq 上年数量 80%

2024 年福彩投注终端数量为 4140 台，为 2023 年末投注终端数量 3960 台的 104.55%。

③彩票销售场所数量 \geq 上年数量 80%

2024 年末全市福利彩票销售场所数量为 3962 个，为 2023 年末全市福利彩票销售场所数量 3400 个的 116.53%。

④彩票票种数量 4-5 种

2024 年北京市销售福利彩票品种包括即开型、乐透型（双色球、七乐彩）、数字型（3D）和基诺型（快乐 8）4 种。

（2）质量指标

①延时开奖等彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$

福彩中心 2024 年全年未发生延时开奖等彩票销售安全事故。

②项目按期完成率 $\geq 90\%$

福彩中心 2024 年项目均按期完成。

（3）时效指标

开设、调整、停止彩票游戏前均及时向社会发布公告。

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%

2024 年上缴公益金 172362.01 万元，为 2023 年上缴公益金

149967.18 万元的 114.93%。

②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升

通过宣传推广工作，加大对福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨的宣传力度。

③有效维护市场秩序

2024 年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，健全舆情应对机制，有力提升销售管理规范化水平。

④购彩便利性和舒适性有效改善

印制宣传资料下发至各销售网点，倡导理性购彩，宣传福彩宗旨及公益理念，积极引导销售网点贯彻“多人少买、寓募于乐”的购彩理念，同时，通过福彩销售网点的软硬件升级运维，使彩民购彩便利性和舒适性有效改善。

3. 满意度指标完成情况分析

①销售人员满意度

销售人员满意度为 95%。

②项目完成满意度

项目对接部门对项目完成满意度为 95%。

三、绩效自评结论

福彩中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索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。2024 年我中心彩票市场调控资金项目未出现偏离绩效目标的情况，后续将按照相关要求依法予以公开，广泛接受社会监督。