

**国家体育总局体育彩票管理中心部门决算
2023 年度**

二〇二四年七月

目 录

第一部分 国家体育总局体育彩票管理中心概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18

七、政府采购支出说明.....	19
八、国有资产占用情况说明.....	20
九、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	21
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件.....	28

第一部分 国家体育总局体育彩票管理中心概况

一、部门职责

国家体育总局体育彩票管理中心为国家体育总局直属事业单位，主要履行下列职责：

（一）制定全国体育彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等。

（二）建立全国体育彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。

（三）组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者申请变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施。

（四）负责组织管理全国体育彩票的销售系统数据、彩票资金归集结算、彩票设备和技术服务、彩票销售渠道和场所规划、彩票印制和物流、彩票开奖兑奖、彩票销毁。

（五）负责组织管理全国体育彩票的形象建设、彩票销售、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

国家体育总局体育彩票管理中心预算单位构成本级预算单位1个，内设机构16个，包括：综合处、党委办公室、纪检办公室、战略发展处、运营管理处、概率游戏管理处、即开游戏管理处、竞猜游戏管理处、电子彩票管理处、责任彩票管理处、公共关系处、渠道管理处、技术管理处、人力资源处、财务处、资产管理处。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心			公开01表		
收入			支出		
单位：万元					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159,394.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,068.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	164,263.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	161,463.18	本年支出合计	58	164,263.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,742.36	结余分配	59	4,324.14
年初结转和结余	29	13,243.94	年末结转和结余	60	9,861.90
	30			61	
总计	31	178,449.48	总计	62	178,449.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161,463.18	159,394.39					2,068.79
229	其他支出	161,463.18	159,394.39					2,068.79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	159,394.39	159,394.39					
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	159,394.39	159,394.39					
22999	其他支出	2,068.79						2,068.79
2299999	其他支出	2,068.79						2,068.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164,263.44	3,568.19	160,695.25			
229	其他支出	164,263.44	3,568.19	160,695.25			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	162,773.09	2,081.67	160,691.42			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	162,773.09	2,081.67	160,691.42			
22999	其他支出	1,490.35	1,486.52	3.83			
2299999	其他支出	1,490.35	1,486.52	3.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159,394.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	162,773.09		162,773.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159,394.39	本年支出合计	59	162,773.09		162,773.09	
年初财政拨款结转和结余	28	13,236.32	年末财政拨款结转和结余	60	9,857.62		9,857.62	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,236.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172,630.71	总计	64	172,630.71		172,630.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：国家体育总局体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计					公用经费合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：国家体育总局体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,236.32	159,394.39	162,773.09	2,081.67	160,691.42	9,857.62
229	其他支出	13,236.32	159,394.39	162,773.09	2,081.67	160,691.42	9,857.62
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,236.32	159,394.39	162,773.09	2,081.67	160,691.42	9,857.62
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	13,236.32	159,394.39	162,773.09	2,081.67	160,691.42	9,857.62

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家体育总局体育彩票管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：国家体育总局体彩管理中心

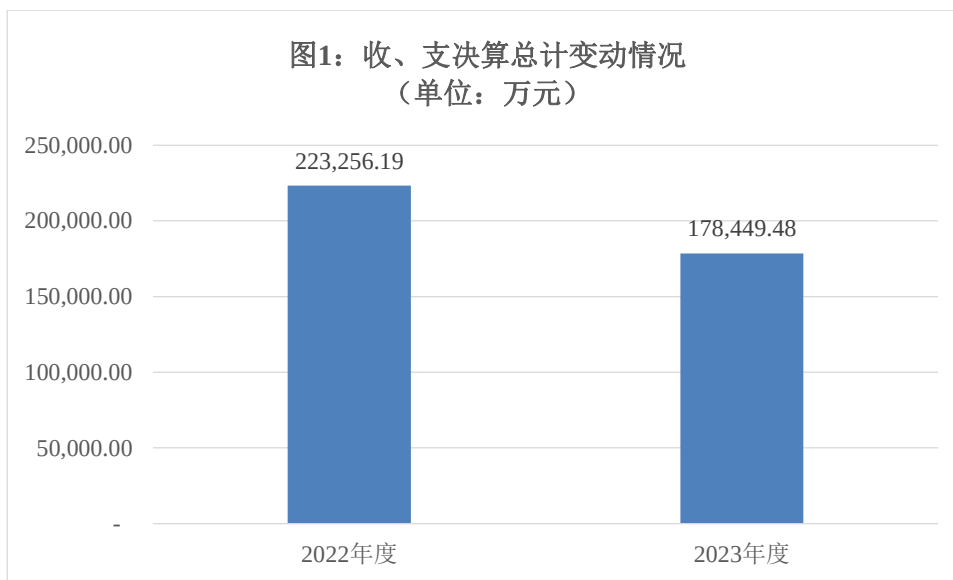
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	10.00	2.00		2.00		11.21	10.00	1.21		1.21	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

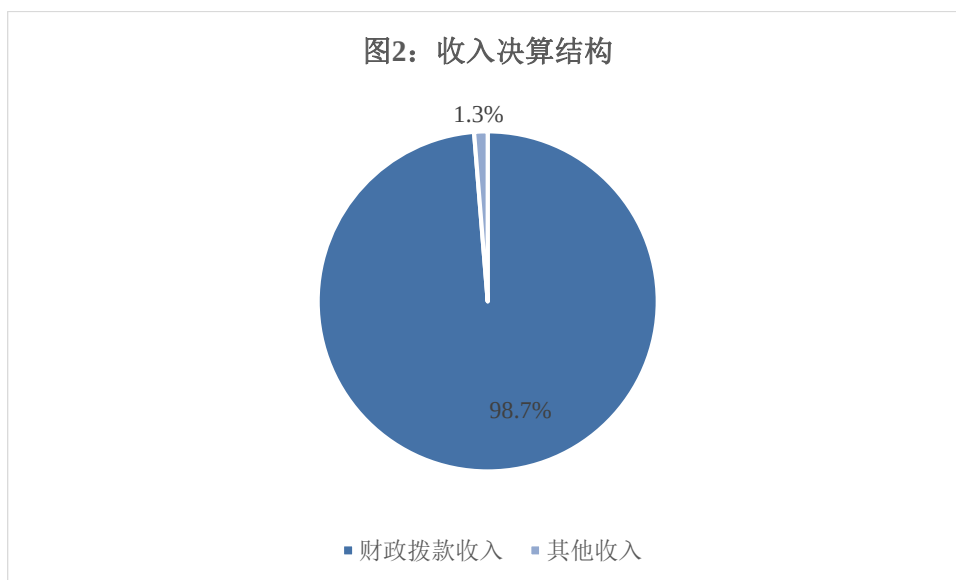
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 178,449.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 44,806.71 万元，下降 20.1%，主要原因是其他收入减少。



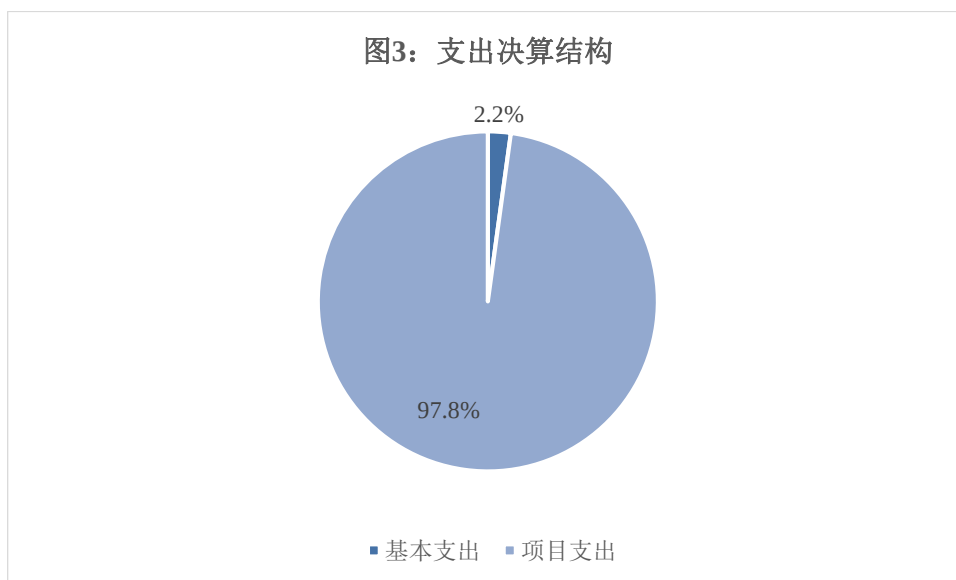
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 161,463.18 万元，其中：财政拨款收入 159,394.39 万元，占 98.7%；其他收入 2,068.79 万元，占 1.3%。



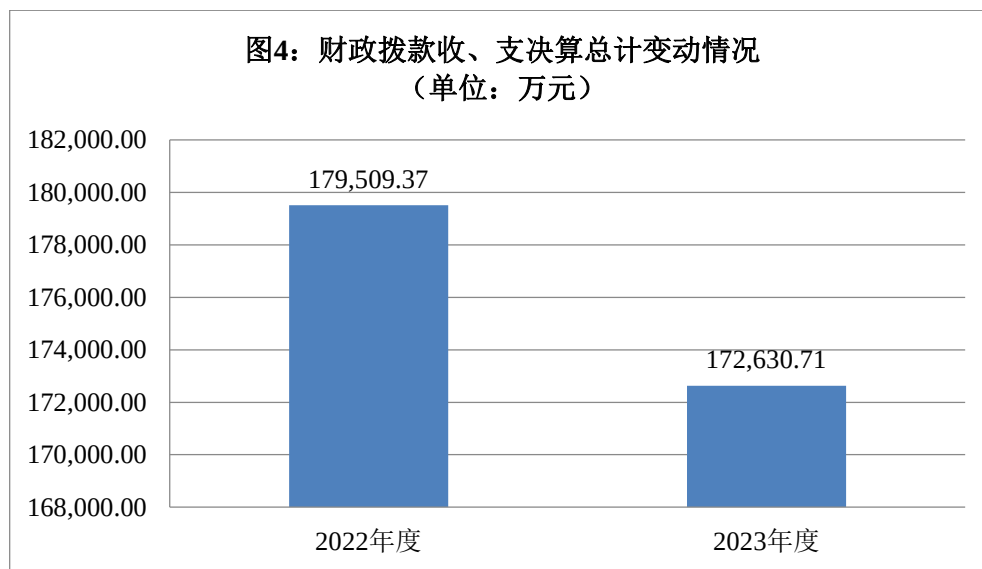
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 164,263.44 万元，其中：基本支出 3,568.19 万元，占 2.2%；项目支出 160,695.25 万元，占 97.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 172,630.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,878.66 万元，下降 3.8%，主要是政府性基金预算财政拨款规模减少。



五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 13,236.32 万元，本年收入 159,394.39 万元，本年支出 162,773.09 万元，年末结转和结余 9,857.62 万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票发行机构的业务费支出（项）政府性基金财政拨款年初预算数为 172,630.71 万元，支出决算数为 162,773.09 万元，完成年初预算的 94.3%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.21 万元，完成预算的 93.4%；支出决算较 2022 年度减少 6.5 万元，下降 36.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年度减少的主要原因是公务用车购置费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 10 万元，增长 100%。决算数与预算数一致。决算数较上年度增加的主要原因是受疫情影响，2022 年度无因公出访，2023 年度恢复参加国际组织会议，开支相应增加。全年共有因公出国（境）团组 5 个，因公出国（境）20 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 60.5%；支出决算较 2022 年度减少 16.5 万元，下降 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较 2022 年度减少的主要原因是公务用车购置费减少。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.21 万元。主要是按规定保留的公务用车维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 无公务接待费。

七、政府采购支出说明

国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度政府采购支出总额 155,058.42 万元，其中：政府采购货物支出 7,399.35 万元、政府采购服务支出 147,659.07 万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 54,236.56 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 51,409 万元，占授予中小企业合同金额的 94.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，国家体育总局体育彩票管理中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是开奖工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）69 台（套）。

九、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家体育总局体育彩票管理中心组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 8 个，共涉及资金 170,424.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“印制物流费”和“开奖费”2 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 54,067.32 万元。从评价情况来看，已按计划完成年初设定的绩效目标，有效保障印制、物流和开奖业务的正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

国家体育总局体育彩票管理中心在 2023 年度部门决算中反映“印制物流费”“开奖费”和“研发费”3 个二级项目绩效自评结果。

1. 印制物流费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40,807.63 万元，执行数为 40,807.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展年度即开型体育彩票印刷、仓储、物流、销毁、检验检测等业务，保障即开票市场的供应和销售平稳发展。

2. 开奖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 13,259.69 万元，执行数为 12,363.39 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，使体育彩票开奖流程更加合规、透明，保障了国家公益彩票的公信力和购彩者的合法利益。发现的主要问题及原因：

开奖管理的精细化水平仍有提升空间。下一步改进措施：针对开奖关键环节优化工作模式，持续加强管理力度。

3. 研发费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 519.46 万元，执行数为 519.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，开展了体育彩票新游戏设计、研发、测试工作，科学研究兼具公益性与趣味性的新型彩票游戏。发现的主要问题及原因：游戏研发品类不够丰富，游戏研发成果转化机制不完善。下一步改进措施：一是进一步加强创新研发力度；二是严格把关游戏研发质量；三是丰富成果转化渠道。

印制物流费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		印制物流费						
主管部门		国家体育总局体育彩票管理中心		实施单位	国家体育总局体育彩票管理中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40807.63	40807.63	40807.63	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	40807.63	40807.63	40807.63	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度即开型体育彩票印刷、仓储、物流、销毁、检验检测等供应业务,保障即开票市场平稳发展。			体育彩票印刷、仓储、物流、检验检测等供应业务均按计划完成,保障了产品供应、销售。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实际结算的印制费占销量比例	≤2%	0.98%	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	印制票面金额	≥340亿元	413.23亿元	10.0	10.0	
			仓库面积	≥7200平方米	7200平方米	10.0	10.0	
		质量指标	成品验收合格率	≥99%	100%	5.0	5.0	
			质量问题票发生率	≤0.01%	0.0002%	5.0	5.0	
		时效指标	运输准点率	≥95%	100%	10.0	10.0	
			生产订单按时交货率	≥96%	99.3%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	即开票公益金筹集额	≥64亿元	82.65亿元	10.0	10.0	
		生态效益指标	即开票环保性	溶剂残留符合国标要求	溶剂残留符合国标要求	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市满意度	≥90%	98.9%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

开奖费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			开奖费						
主管部门			国家体育总局体育彩票管理中心		实施单位	国家体育总局体育彩票管理中心本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13259.69	13259.69	12363.39	10.0	93.2%	9.3
			其中:财政拨款	13105.94	13105.94	12209.64	--	93.2%	--
			上年结转资金	153.75	153.75	153.75	--	100.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度开奖工作,确保节目正常播出。					完成了年度开奖工作,确保全年电视开奖节目及全年广播开奖节目正常播出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年电视开奖节目播出期数(含不可抗力取消期数)	351期	351期	10.0	10.0		
			全年广播开奖节目播出期数(含不可抗力取消期数)	351期	351期	10.0	10.0		
		质量指标	开奖公证率	100%	100%	5.0	5.0		
			因对摇奖过程发生的事故事件处理不当导致的机构利益受损次数	≤3次	0次	10.0	10.0		
			全年开奖节目及信息发布,电视、广播、网络均未正常播出的次数	≤2次	0次	10.0	10.0		
			电视开奖节目及广播季度平均漏播次数	≤2次	0次	8.0	8.0		
			电视开奖节目及广播季度平均延时播出次数	≤2次	0次	8.0	8.0		
			电视开奖节目及广播季度平均错播次数	≤2次	0次	9.0	9.0		
			摇奖机故障修复率	100%	100%	5.0	5.0		
			计奖准确率	100%	100%	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分						100.0	99.3		

研发费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		研发费						
主管部门		国家体育总局体育彩票管理中心		实施单位	国家体育总局体育彩票管理中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	519.46	519.46	519.46	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	519.46	519.46	519.46	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《彩票管理条例》及其实施细则和《“十四五”体育彩票发展规划》，完成乐透数字型、即开型、传统型游戏的设计、研发、测试等工作，实现加强“全产品”统筹管理、研究拓展新游戏类型及品种的工作目标。				完成了乐透数字型、即开型、传统型游戏的设计、研发、测试等工作，了解国内游戏发展市场变化规律，降低市场风险，丰富相关彩票游戏产品的研究内容，满足现有购彩者需求，提升购彩便利性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	产品策划方案	40款	40款	15.0	15.0	
			票面设计方案	40款	40款	15.0	15.0	
			规范化制作方案	40款	40款	15.0	15.0	
			游戏规则优化方案	3份	3份	15.0	15.0	
	质量指标	方案通过率	方案通过率	≥90%	100%	10.0	10.0	
			按期交付率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

（三）部门评价结果

《2023 年度开奖费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“政府性基金预算拨款收入”以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第五部分 附件

国家体育总局体育彩票管理中心 2023 年度 开奖费项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，推动提高财政资源配置效率和使用效益，国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称体彩中心）委托第三方评价机构对开奖费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景。根据《彩票发行销售管理办法》的规定，彩票发行机构应当建设专门的彩票开奖场所，制定彩票开奖操作规程，统一购置、直接管理彩票开奖设备。为满足广大购彩者及时获取开奖信息的需求，充分展现体育彩票开奖公平、公正、公开，体彩中心设立开奖费项目，通过开展开奖节目制作与播出、开奖运营、开奖公证、摇奖设备购置及维护等工作，确保开奖节目正常播出。

（二）项目内容。主要内容是保证开奖计奖的顺利进行所开展的一系列保障性运行性工作，共设置三部分内容：**一是**开奖运营，主要包括乐透数字型游戏开奖运营服务、游戏公证、摇奖类游戏计奖日常运营及运维；**二是**开奖节目播出，主要包括开奖电视和网络节目播出、开奖广播节目播出，通过准确及时发布开奖信息，加强开奖公信力建设和传播工作；**三是**摇奖设备购置及维护，主要包括

乐透数字型游戏摇奖设备购置和乐透数字型游戏摇奖机维护。

（三）组织实施。体彩中心概率游戏管理处牵头管理实施，负责开奖运营、开奖节目播出、摇奖设备购置及维护的组织与实施。概率游戏管理处、运营管理处、即开游戏管理处、公共关系处等是项目实施的主责部门，负责按照年度工作任务分工，编报项目年度预算、绩效目标，项目的具体实施，项目总结验收等事项。

（四）预算执行情况。体彩中心开奖费项目 2023 年度预算为 13,259.69 万元，其中本年拨款 13,105.94 万元，上年结转资金 153.75 万元。2023 年度项目支出 12,363.39 万元，预算执行率为 93.2%，预算执行情况良好。

（五）绩效目标。体彩中心按照绩效目标设置的基本原理，以结果为导向，设置项目绩效目标。年度目标是完成年度开奖工作，确保节目正常播出。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理、改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价思路。根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做

出有理可循，有据可依的评价和建议。

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘察、综合评判。由业务专家和财务专家通过听取项目情况介绍、质询、于现场查阅相关资料等方法了解项目总体执行情况和经费使用情况，对照项目绩效评价指标进行总体评价，出具综合评价意见。

（三）评价对象与范围。评价对象是体彩中心开奖费项目；评价资金范围是2023年度预算资金13,259.69万元；评价时间段是2023年1月1日至2023年12月31日；评价的主要内容包括决策、过程、产出和效果四个方面。

（四）评价内容与指标。评价指标体系共设置决策、过程、产出、效益4项一级指标、11项二级指标、14项三级指标，总分设置为100分。一是决策（15分），主要评价项目立项决策科学性、绩效目标设置合理性、预算配置合理性。二是过程（25分），主要评价项目实施方案设计科学性，管理制度设计健全性、执行有效性，资金使用合规性，预算拨付与执行。三是产出（40分），主要评价开奖节目播出、开奖运营期数、维护检测摇奖机等任务的完成情况，及相关服务及活动的实施质量。四是效益（20分），主要评价开奖计奖质量以及购彩者满意度。

（五）评价过程。在评价准备阶段，组建评价工作组，建立沟通机制，收集并梳理项目资料，拟定评价思路。在评价实施阶段，

审阅项目资料、讨论分析项目情况，根据年度绩效目标，完善绩效评价指标体系设计，并就疑点问题反复深入沟通，进一步了解项目实施情况和产出效益。在撰写评价报告阶段，根据项目资料及前期分析评价成果，对项目决策、过程、产出、效果进行综合分析和评价打分，初步形成绩效评价报告，提交征求意见，最终根据反馈意见修改形成正式绩效评价报告。

三、综合评价结论

开奖费项目绩效评价得分为 **94.84** 分（见下表），综合绩效级别为“优”。

开奖费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	15	13.33	88.87
过程	25	24.86	99.44
产出	40	38.00	95.00
效益	20	18.65	93.25
合计	100	94.84	94.84

评价认为，体彩中心持续加强开奖运营管理、地方游戏监督管理，保障全年摇奖工作整体稳定运行，充分利用技术工具，提升计奖运营的安全性和效率，加强风险管控，提升运营工作异常处置、应急处置的能力，通过对流程、风险的全面、系统梳理，推动组织能力与运营能力的提升。开奖费项目的顺利开展有效提升体育彩票开奖的公信力与中国体育彩票品牌形象，维持开奖信息发布渠道的稳定性，落实“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”

的总体工作目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。一是项目立项方面。项目与体彩中心的职能相适应，且未与其他相关项目重叠。项目申报书完整和规范，项目申请和审核过程符合相关要求。二是绩效目标方面。绩效目标与开奖工作相关，项目产出效益和效果符合客观规律。三是资金投入方面。项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分。

（二）项目过程情况。一是资金管理方面。项目资金来源为财政性资金，截至 2023 年 12 月 31 日，13,259.69 万元已全部到位，资金到位率为 100%；共计支出 12,363.39 万元，预算执行率 93.2%。项目资金拨付审批程序完整，支出内容符合项目预算批复和政策文件要求的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是项目管理方面。项目组织机构健全，成立专职统筹、协调管理机构，明确各负责人职责；项目管理制度健全。

（三）项目产出情况。一是产出数量方面。电视和广播开奖节目播出 351 期、互联网媒体开奖节目播出 351 期、开奖运营 351 期、开奖节目制作 351 期、摇奖机维护 2 次，指标均达到预期。二是产出质量方面。开奖公证率 100%；未出现开奖节目漏播、错播情况。三是产出时效方面。电视开奖节目播出及时；互联网媒体平台直播开奖、广播开奖未出现延时播出情况。四是产出成本方面。项目严格按照预算执行，支出结构合理，未超预算批复规模。

（四）项目效益情况。一是社会效益方面。未发生因质疑公证

权威性引发的大规模负面传播事件，对于体彩品牌的公信力建设起到了重要作用。二是可持续影响方面。通过开展开奖节目播出、开奖运营、摇奖设备购置及维护等工作，能够持续保障开奖顺利进行，保证国家公益彩票的公信力和购彩者的合法权益不受侵犯，建立公信公益品牌形象。三是满意度指标方面。根据对开奖观摩人员的调查问卷结果显示，本年度参观人员对开奖满意度为 95.7%。

五、主要问题

年度绩效目标不够全面。年度绩效目标应包括项目产出和效果等内容，且年度产出应包括项目所有重点内容。本项目绩效目标为“完成年度开奖工作，确保节目正常播出”，产出部分只概括性描述了总体工作，较为笼统，不够全面，未体现开奖工作主要内容，整体层面的预期效益和产出阐述不够明确。

六、有关建议

加强绩效目标管理，提升预算绩效管理水平。建议严格按照《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》设置绩效目标，根据彩票开奖相关工作职责，结合开奖业务实际情况，分析重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出政策，研究明确项目的总体绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，提高绩效目标设置的科学性和规范性。