北京市体育彩票管理中心2023年度

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构设置及职责工作任务情况**

**1.机构设置**

北京市体育彩票管理中心（以下简称“市体彩中心”或“中心”）于1995年批准设立，负责北京地区体育彩票的销售管理工作。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，市体彩中心为北京市体育局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算部门，无下属单位，内设8个部门，具体为综合部、财务部、党办、技术运营部、项目管理部、责任彩票部、渠道管理部和品牌建设部。截至2023年12月31日，市体彩中心事业编制60人，编内实有人员54人，编外人员2人。年末实有人数较上一年度增加19人,具体原因为2023年市体彩中心通过公开招聘与规范编外用工相结合的方式，解决了多年来编内用工不足、超范围编外用工等问题。

**2.部门主要职责及工作任务**

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，市体彩中心部门职责为：

表1 市体彩中心部门职责

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **职责内容** |
| 1 | 制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范； |
| 2 | 向体育彩票发行机构提出申请增加、停止或变更彩票品种审批事项的建议； |
| 3 | 向同级财政部门提出本行政区域彩票品种的销售实施方案，经核准后组织实施； |
| 4 | 负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护； |
| 5 | 负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、彩票资金结算、彩票销售渠道和场所规划、彩票物流管理、彩票开奖兑奖； |
| 6 | 负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训与合作、人才队伍建设等工作。 |

**（二）部门整体绩效目标设立情况**

**1.部门整体支出年度目标**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是北京体彩转型发展的关键时期，市体彩中心围绕国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“总局中心”）、北京市体育局（以下简称“市体育局”）等领导部门部署规划，结合工作实际，制定了部门整体支出绩效目标。2023年部门整体支出年度目标分为四个方面，分别为：**一是**年度销售任务77亿元，为支持体育及社会公益事业发展筹集更多的体彩公益金，预计筹集地方公益金9.26亿元，本级业务费2.43亿元；**二是**提升体育彩票影响力，扩大彩民群体；**三是**确保北京体彩市场销售安全，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常运行；**四是**保证彩票销售系统的稳定、安全运行。

**2.部门整体支出绩效指标**

2023年市体彩中心根据年度总体目标分解设置了三级指标，具体详见表2。

表2 部门整体绩效目标情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出  指标 | 数量指标 | 体育彩票2023年全年销售额 | ≥77亿元 |
| 实体店日常维护及管理 | ≥2850家 |
| 合规销售检查次数 | ≥12次 |
| 体彩展示体验中心数量 | ≥33家 |
| “体彩+”门店数量 | ≥600家 |
| 促销活动次数 | 9次 |
| 市场宣传推广活动次数 | ≥10次 |
| 专用设备购置数量 | ≥51台/套 |
| 全年组织爱党爱国活动 | ≥12次 |
| 质量指标 | 实体店服务商考核通过率 | ≥95% |
| 信息系统运维合格率 | 100% |
| 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 优 |
| 系统故障响应及时 | 优 |
| 成本指标 | 按照预算将各项支出严格控制在预算规定范围之内 | 优 |
| 效益  指标 | 效益指标 | 筹集地方公益金 | ≥9.26亿元 |
| 系统稳定运行，保持业务健康发展 | 优 |
| 促进体育彩票销售 | 优 |
| 提升体彩品牌认知与认可度 | 优 |
| 系统稳定运行，保持业务健康发展 | 优 |
| 满意度指标 | 购彩者满意度 | ≥80% |
| 网点满意度 | ≥80% |

**3.部门整体支出绩效目标及指标合理性分析**

2023年市体彩中心根据总局中心、市体育局和市财政局工作要求，立足部门发展实际和体彩行业发展规划，深入分析部门履职方式，围绕“风险、品牌、渠道”三个中心，聚焦重点任务，提炼总结部门整体绩效目标和衡量部门履职效能的关键核心绩效指标，通过优化渠道、突出品牌、强化宣传等综合施策，深化体育彩票消费人群、游戏品种和销售渠道的结构调整，提升体育彩票销售规模。部门目标与部门职责任务匹配度较高，各项产出及效果指标设定较为合理性，与年度重点工作相关联，可衡量性较强，目标及指标设置较为合理。

二、当年预算执行情况

2023年年初支出预算数19,067.06万元，其中，基本支出预算数2,406.72万元，项目支出预算数16,060.34万元，其他支出预算数600.00万元。全年支出预算数19,432.06万元，其中，基本支出预算数2,406.72万元，项目支出预算数16,425.34万元，其他支出预算数600.00万元。全年支出决算数17,633.39万元，其中，基本支出2,226.04万元，项目支出14,807.35万元，其他支出600.00万元。2023年部门预算执行率为90.74%。

三、整体绩效目标实现情况

**（一）产出完成情况分析**

**1.产出数量**

**体育彩票销售方面**。2023年北京体彩年度销量108.24亿元，同比增长48.52%，体育彩票销售额指标完成率为140.57%。

**销售渠道管理方面**。为促进实体店质量和服务水平提升，市体彩中心对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作，强化风险意识，狠抓安全生产，排查整治各类隐患，保障全年体育彩票销售工作平稳有序开展，2023年全市在售实体店3782家，同比上年增幅22.79%，实现彩票销售108.24亿元。**一是**对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作。市体彩中心通过公开招投标方式，遴选专业机构提供实体店日常管理服务，对全市16个行政区域内所有体彩实体店提供新增、撤销、移址、变更考察、即开配送、日常检查、通知传达、宣传品派发及终端机维修等日常管理。**二是**全面排查风险隐患，确保体育彩票安全发展。市体彩中心将“保安全、防风险”“牢牢守住体彩安全发展底线”作为工作的重中之重，深入调研分析体育彩票发展面临的主要风险，并研究制定防范措施，以市体育局名义发布《关于进一步加强体育彩票领域风险防控工作的实施意见》，着力防范化解体育彩票领域面临的突出问题和重大风险。2023年市体彩中心围绕体彩实体店和营销活动，聚焦设备设施故障、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，落实安全生产主体责任和工作措施，对全市在售实体店进行三轮次全覆盖检查，对存在问题的127家实体店要求限期整改，对未完成整改的，予以停机处理，待整改完成通过验收后恢复销售。三**是**优化渠道形象建设，对实体店进行升级换新。为规范试点形象基本要素，更换实体店内陈旧物料，2023年市体彩中心通过对实体店排查走访、升级动员，确定改造目标后，进行门店测量、功能规划和物料制作，共为311家实体店进行升级安装，升级后购彩环境得到提升，有助于提升代销者经营信心。

**渠道建设方面。**2023年市体彩中心不断创新发展模式，深耕传统渠道，拓展新型渠道，推动“体彩+”跨界融合，打造展示体验中心，构建多元渠道体系，优化渠道结构和质量，有效提升管理效能。**一是**丰富渠道功能，开展“体彩+”门店建设。“体彩+”通过在实体店内提供增项服务，以及与跨界品牌进行合作营销，打造经营差异，提供更加多元化的购彩体验，实现新客户群体的“破圈”。且作为体彩形象的展示窗口，实体店服务功能不断外延，也体现了体育彩票的责任担当。2023年市体彩中心着力打造具有北京文化气息的特色体彩店，鼓励有条件的实体店结合自身条件、周边环境、人流特征等因素，增加展示、体验、服务功能，打造完成100家乐小星主题赋能店和1500家体彩便民主题店，开辟“体彩+行业”新领域，与北京海底捞达成合作意向，自2023年10月26日起，“体彩+海底捞店”在北京相继营业，将年轻人喜爱的餐饮品牌与体彩文化进行结合。**二是**打造展示体验中心，激发购彩新势力。市体彩中心近年来不断探索在商业综合体内开展销售渠道建设，不同于街边传统体彩店，商业综合体内的展示体验中心装修风格独特，品牌标识鲜明亮丽，充分发挥了展示体育彩票品牌、触达新消费群体、强化客户体验的功能。截至2023年末，市体彩中心已在西单大悦城、朝阳合生汇、金源燕莎Mall等核心商圈建成体彩展示体验中心43家，销售体育彩票1.55亿元，有效触达人群约1500万人，其中年轻群体约占78.82%。

**品牌建设方面**。2023年市体彩中心以服务全年销售工作为导向，持续宣传体育彩票责任、公益公信理念，强化社会公众对“买体彩就是有趣、有益还有聊”的品牌认知，完成日常宣传推广、游戏营销、品牌活动落地、业务能力提升培训、广告投放等五大类工作，其中全年共开展游戏营销推广活动11场、品牌推广活动17项120余场、组织线上线下业务能力提升培训500余次。**一是**加强日常宣传推广，提高品牌认知度。2023年市体彩中心通过运营官网、官微等自媒体，推送总局中心新闻资讯累计5742篇，购买平面、网络等媒体资源，推送总局中心新闻资讯共计306篇，配合总局中心印刷宣传品62版次，完成总局中心部署的品牌营销活动推广和日常宣贯工作。**二是**开展体育彩票游戏营销活动，提升销量和品牌影响力。2023年市体彩中心开展了新春营销推广、大乐透10亿元大派奖推广、“快乐周末”7星彩5000万元大派奖推广等11场营销活动，覆盖乐透型、即开型、竞猜型游戏，活动期间游戏同比销量得到增长，其中乐透型、即开型、竞猜型游戏同比销量增长29.8%、50%、25%，覆盖消费群体规模上升。**三是**举办品牌推广活动，提升品牌价值。2023年市体彩中心与中国网球公开赛、世界花样滑冰大奖赛总决赛等多项国际知名体育赛事相结合，开展体彩品牌推广活动提升体育彩票公益公信的品牌价值，冠名希望杯青少年足球赛、北京男子手球队、北京田径队等，开展“北京体彩杯”系列赛事，带动体育彩票品牌感知度与认知度双提升。

**系统建设运维方面**。2023年市体彩中心在总局中心的部署指挥下，着眼于高质量发展，强化对系统的风险防控，保障彩票业务的安全、稳定、连续。**一是**保障生产连续稳定。市体彩中心通过采购专业的信息系统运维服务，确保设备正常运转、数据机房环境、办公IT环境符合安全生产的要求，保障彩票销售系统的稳定、安全运行。且2023年对中心动力电电缆进行了改造，消除了中心生产和办公潜在隐患。**二是**加强网络安全管理。2023年市体彩中心顺利完成两会、大运会、亚运会等重点保障时段的办公及生产安全，全年开展多轮网络及信息安全自查工作，且北单游戏交易系统和中心官网分别通过三级和二级测评，中心网络安全监测和防护水平得到了整体提升。**三是**优化北单游戏运营机制。2023年市体彩中心按照总局中心对竞猜游戏整体管理标准要求，进一步优化北单游戏和运营机制，制定出台了北单游戏《安全运营控制规范》《北单游戏风险库及发现问题清单库》等相关管理制度，对北单游戏交易系统升级进行专家论证，制定具有可行性的技术改造方案，突破系统的开奖和售票性能瓶颈，弥补现有系统功能不足，提升应用维护能力，提高北京彩票销售的公信力。**四是**购置专用设备。2023年市体彩中心更新了防火墙、交换机、路由器、服务器等49台套专用设备，替换目前已达到使用年限、具有安全风险的旧设备，购置电缆1600米，以保证生产系统设备正常运转，依据北京市正版化软件的使用要求，采购安全软件，保证数据安全及日常办公业务正常开展。较预期目标相比，专用设备购置数量完成率为95.24%，因受各项因素影响2023年未开展办公楼改造，影响了视频监控管理平台的采购工作，未按计划采购海康威视管理平台服务器DS-VE22S-B。

**党建方面。**2023年市体彩中心强化党建引领，推动主题教育与体彩事业发展，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全年组织党小组学习2次、主题党日活动12次，党员大会10次，其中观影参展活动6次、购买《廉政警钟》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等反腐倡廉书籍，不断推进支部规范化建设，强化党风廉政建设，发挥党支部战斗堡垒作用。

**2.产出质量**

2023年市体彩中心各项工作质量完成较好，实体店服务商考核通过率、系统运维合格率、设备验收合格率均达到预期目标。**一是**实体店日常维护及管理服务供应商在完成全市体彩实体店新增、撤销、移址、属性变更、游戏升级等日常业务，及即开票配送服务、终端机维修保障工作、宣传品派发、热敏纸配送等工作后，市体彩中心按季度对服务商工作完成情况进行验收考核，确保项目工作完成质量达到标准要求，2023年实体店服务商考核通过率100%，代销者、销售员对服务商专管员服务满意度、专业性满意度、即开票配送服务满意度、宣传物料及热敏纸配送服务满意度、终端设备维修满意度等持续提升。**二是**系统运维、设备采购达到质量要求，验收合格率达到100%，生产机房动力电缆改造符合国家标准，机房监控、UPS、空调设备完好可用率达到99%，北单游戏及系统连续稳定运行，业务完成率100%，保障了中心各项业务、生产系统的正常运转，保证彩票销售系统的安全稳定。

**3.产出进度**

2023年市体彩中心各项工作完成较为及时，及时举办各项营销、推广活动，开展从业者培训，保障各项系统正常运转，促进了市场健康发展。评价时，抽查重点项目完成情况发现，个别项目中部分工作未按预期计划完成，**一是**专用设备及材料购置类项目中，因受办公楼改造工作影响，未按预期采购视频监控管理平台；**二是**2023年度彩票市场调控资金项目原计划开展公益体彩百姓身边活动及体彩进社区活动，因上述两项活动任务期为2年，调整至2024年实施。

**4.产出成本**

**一是**2023年市体彩中心严格落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，控制成本，按照预算将各项支出严格控制在规定范围之内，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，支出前均按照内控流程要求进行审批。**二是**2023年市体彩中心严格落实政府采购法及部门内控管理的相关要求，严格履行政府采购程序，实现财政资金的节约和成本控制。**三是**“三公”经费、培训费等严格按预算执行，较2022年略有下降。2023年“三公”经费财政拨款执行数3.72万元，比2022年“三公”经费财政拨款决算数7.03万元,减少了3.31万元。其中因公出国（境）费用，2023年财政拨款执行数0.00万元，与2022年财政拨款决算数0.00万元持平；公务接待费，2023年财政拨款执行数0.00万元，与2022年财政拨款决算数0.00万元持平；公务用车购置和运行维护费，2023年财政拨款执行数3.72万元，比2022年财政拨款决算数7.03万元减少3.31万元，费用减少原因为市体彩中心贯彻落实国家方针政策，加强公务用车管理，节能减排，公务用车运行维护费用下降。

**（二）效果实现情况分析**

**1.经济效益**

截至2023年年底全市体彩网点共计3782家，全市体育彩票销量108.24亿元，同比增长48.52%，筹集地方公益金13.15亿元，以市体彩中心为主运营的区域联网单场游戏，京津粤三地年度销量121.66亿元，创历史新高。

**2.社会效益**

经过二十多年的发展，北京市体育彩票已成为助推北京市社会公益事业和体育事业发展的重要支撑。北京市体育彩票近年来年销售规模不断提升，筹集的公益金规模也同步提升，市级方面通过与国际知名体育赛事合作，资助品牌赛事，冠名支持希望杯青少年足球赛、北京男子手球队、北京田径队等，支持竞技体育后备人才建设和青少年体育工作，丰富体育活动，为体育强国贡献力量。

**3.可持续性影响**

**一是**持续推进责任彩票管理体系建设。市体彩中心坚持“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总目标，使责任彩票理念内化于心、外化于行，把“理性购彩”的理念与广大购彩者和社会公众分享，积极征求一线工作者的意见建议，与基层从业人员上下联动，共同开展责任彩票工作，营造良好市场环境。此外，2023年市体彩中心与教育部门、民政部门共同明确在学校周边200米范围内不予增设体育彩票网点，积极回应社会关切。

**二是**推动安全生产和风险防控机制建设。2023年市体彩中心牢固树立底线思维，把保安全、防风险作为重点，积极开展工作，摸清北京市体育彩票行业存在的风险及形成原因，研究制定风险防范措施，印发《关于进一步加强体育彩票领域风险防控工作的实施意见》，部署全市体育彩票领域风险防控、行风治理、接诉即办等重点工作，市区体育部门、市体彩中心、服务商、专管员、代销者强化风险意识，提升风险防控能力，及时防范化解各类风险。狠抓安全生产，与各区体育局建立健全工作机制，强化市区联动，开展办公场所、销售网点、信息系统、营销现场的安全生产隐患大排查大整治，保障全市体彩系统安全稳定。

**三是**不断提升体彩品牌认知与认可度。2023年市体彩中心继续深化体彩品牌价值主张传递，通过支持体育赛事、公益设施建设、公益宣传活动等，提升体彩品牌形象，扭转公众对体彩的认知偏差，提高体育彩票品牌影响力、号召力。拓展新客群，落地年轻化的主题活动，打造快闪店、市集、网红打卡区等沉浸式体验场景，拥抱年轻人，加强新媒体宣传，制作一系列形式新颖、符合年轻人观看的短视频，目前市体彩中心抖音号、视频号原创短视频播放量超过4400余万次。

**四是**系统稳定运行，保持业务健康发展。2023年市体彩中心通过对系统进行运维维护，更新配置专用设备，确保了全年服务和业务系统的连续性，生产和办公“零”中断、“零”事故。

**4.服务对象满意度**

2023年市体彩中心及时回应群众关切，认真办理群众诉求，全年共接诉求事项149件，响应率100%，办结率100%，满意率100%。市体彩中心在工作中对渠道实体店、队伍、购彩者、品牌等方面开展了广泛的调研工作，各项目执行中也对受益群体收集了满意度信息，渠道实体店、队伍等对实体店运维的工作满意度较高，及时解决了实体店、代销者日常运营中的各类问题，服务态度得到认可。但目前缺少对购彩者、网点关于体彩中心服务及工作情况的满意度调查机制。

四、预算管理情况分析

**（一）财务管理**

**1.财务管理制度健全性**

市体彩中心建立了较为完善的财务管理制度体系，每年通过内控评价、风险评估，结合法律法规、政策要求及部门实际工作，更新各项制度，完善制度体系。**一是**预算管理方面，市体彩中心修订完善了《北京市体育彩票管理中心预算管理办法》《北京市体育彩票管理中心预算绩效管理暂行办法》等相关制度文件，明确市体彩中心预算管理职责，从预算编制、审批、执行、调整、分析、决算、公开、监督检查和绩效管理等各环节，规范预算资金申请、使用和监管要求，提高财政资金投入的安全性、效率性和效益性。**二是**收支管理方面，市体彩中心修订完善了《北京市体育彩票管理中心财务收支审批管理办法》《体育彩票资金管理办法》等资金管理制度，明确了财务岗位要求和费用支出流程、审批权限等事项，此外，市体彩中心对会议费、培训费、差旅费、误餐费、公务卡等费用支出和报销修订了管理办法，作出了具体详细的规定，保障了财务工作规范有序开展。

**2.资金使用合规性和安全性**

市体彩中心严格遵守各项规章制度，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，符合预算批复范围及合同约定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大支出均经过中心支委会集体决策通过，并全面、如实记录于会议纪要；无截留、挤占、挪用情况；政府采购事项，根据法律法规要求及部门内控流程，履行公开招投标或市场询价比价程序，资金使用符合政府采购程序和流程。

**3.会计基础信息完善性**

市体彩中心严格遵守《政府会计制度》《体育彩票机构执行<政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表>实施细则》《北京市体彩票管理中心体育彩票资金管理办法》等规章制度，规范财务基础，做好会计核算工作，会计基础信息较为完善、准确，如实反映财务状况和部门工作情况，财务信息真实完整，为内外部监管提供信息支持。通过抽查2023年度市体彩中心会计凭证账簿、记账凭证、经济业务原始凭证，数据真实准确，各类票据较为完整，报销审批手续完备，签字审批完整。

**（二）资产管理**

**1.制度建设**

为规范固定资产管理，维护资产安全完整，市体彩中心根据《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》（京财绩效〔2007〕1959号）、《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）等有关要求，从固定资产管理、固定资产处置、固定资产盘点清查、国有资产技术鉴定等方面不断完善相关管理制度，每年对资产管理内控制度和内控管理流程进行完善修订，制度建设较为健全。

**2.管理措施**

**一是**完善资产管理制度。市体彩中心持续建立健全固定资产管理制度，每年通过内控评价、风险评估等方式提高管理水平，根据政策要求、管理需求完善固定资产相关管理制度，提升管理的有序性和约束力。**二是**落实“过紧日子”要求，严控资产配置。市体彩中心严格把关资产配置审批程序，将资产配备与部门履职相适应，在有资产配置需求时，优先使用调剂的原则，从单位闲置资产中调剂使用，确需配置资产时，细化资产预算编制，资产管理与预算管理相结合，提高资产使用率。**三是**加强固定资产管理。市体彩中心做好固定资产管理工作，定期清查固定资产，掌握单位固定资产情况，对达到报废标准且无法继续使用的资产及时进行报废处置。

**（三）绩效管理**

**1.制度建设**

为规范预算绩效管理，建立科学的部门预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，市体彩中心根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）等有关要求，制定了《北京市体育彩票管理中心预算绩效管理暂行办法》，从绩效目标管理、事前绩效评估、预算评审、绩效运行跟踪监控、绩效评价、结果应用等方面明确部门预算绩效管理要求，推动预算绩效管理规范化、制度化开展。

**2.管理措施**

**一是**建立完善的预算绩效管理机制，市体彩中心为提高预算绩效管理力度，提升各部门对预算绩效管理工作的认识，成立了预算绩效管理工作领导小组，由市体彩中心领导和财务部相关人员组成，全面负责部门预算绩效管理工作的统筹规划、总体部署，各业务部门按照预算绩效管理工作安排配合完成相关工作任务。**二是**深入开展全过程预算绩效管理工作。2023年市体彩中心继续推进全面实施预算绩效管理工作在部门的落实，对上一年度项目进行绩效考评，综合评价项目完成情况、预算执行情况，提高项目管理水平；对本年项目及时进行绩效运行监控，对项目执行情况、预算支出进度进行动态监控，对项目执行中发现的问题及时纠偏，根据项目实际情况及时调整预算和绩效目标，提高财政资金使用效率；申报下一年预算时，引入事前绩效评估和预算评审，从项目立项必要性和预算资金申请合理性方面进行双把关，加大项目支出预算管理力度。

**3.中心预算绩效管理情况**

**一是**2023年市体彩中心根据财政部门要求及时完成预、决算及财务报告编制工作，并按要求进行公开，接受社会监督。**二是**全面实施绩效管理，开展绩效考评、绩效运行监控、成本绩效分析工作，做到精准管控、降本增效，2023年市体彩中心选取1个项目开展了重点项目绩效评价，并组织各业务部门对项目进行绩效自评，财务部门对项目自评结果进行核实，年中对当年项目开展绩效运行监控，对项目执行进度及资金支出进度未达到要求的向业务部门反馈，要求业务部门及时跟进，选取1个项目开展全成本效益分析，制定项目支出标准，建立项目支出成本定额体系，提高预算编制水平。**三是**加强事前审核，2023年市体彩中心对申请2024年预算的各项目开展了事前绩效评估和预算评审，提高了部门预算编制的准确性和财政资金使用效益。

**（四）结转结余率**

2022年部门结转结余总额719.53万元，全年支出预算数18,853.42万元，结转结余率3.82%。2023年部门结转结余总额1,798.67万元，全年支出预算数17,633.39万元，结转结余率10.20%，较前一年增加6.38%。

**（五）部门预决算差异率**

2023年部门决算数17,633.39万元，与年初部门预算数19,067.07万元相比，部门预决算差异率为7.52%，低于市级单位预决算平均差异率。

五、总体评价结论

**（一）评价得分情况**

**绩效评价得分为93.1分，评价等级为“优”。**部门当年预算执行情况良好，预算执行率90.74%，整体绩效目标实现情况良好，基本完成了年初制定的各项重点工作任务。2023年共销售体育彩票108.24亿元，同比2022年实现增长48.52%，筹集地方公益金13.15亿元。2023年市体彩中心不断提升服务质量和管理精细化程度，对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作，强化风险意识，狠抓安全生产，排查整治各类隐患；创新发展模式，拓展新型渠道，推动“体彩+”跨界融合，打造展示体验中心，构建多元渠道体系，优化渠道结构和质量，有效提升管理效能；持续宣传体育彩票责任、公益公信理念，完成日常宣传推广、游戏营销、品牌活动落地、业务能力提升培训、广告投放等工作；全年生产、办公系统安全稳定运行，保障了彩票业务的安全、稳定、连续。部门管理方面，市体彩中心持续完善内部各项管理制度，资金使用规范，会计基础信息完善，资产安全完整、资产使用及处置合规。但评价发现部门仍存在整体绩效目标不够细化、项目统筹管理机制不够健全，实体店管理效能有待提高等问题。一级指标得分情况见表3。

表3 部门整体绩效自评结论一览表

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** | **得分占比** |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 18.1 | 90.5% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 57.4 | 95.7% |
| 预算管理情况 | 20.00 | 17.6 | 88.0% |
| **综合得分** | **100.00** | **93.1** | 93.1% |
| **绩效评定级别** | **优** | | |

**（二）存在的问题及原因分析**

**1.绩效管理意识有待深化，部门整体绩效目标精细化水平需进一步提高。**市体彩中心根据总局中心、市体育局和市财政局工作要求，聚焦重点任务，提炼总结部门整体绩效目标和衡量部门履职效能的关键核心绩效指标，产出及效果指标设定较为合理，但部门整体绩效目标申报表中选取的指标不够全面，未能全面覆盖部门重点项目、重要支出，如体育彩票系统运行维护类指标数量较少，不利于履职绩效的有效监控和整体评价。

**2.个别子项目未按计划完成，项目执行进度需进一步提升。**市体彩中心已基本完成年初制定的各项重点工作任务，但部分项目中的个别子项目未能按计划完成。**一是**专用设备及材料购置类项目原计划采购设备51台套、1600米电缆，因受2023年未开展办公楼搬迁等工作影响，未采购视频监控管理平台，实际购置设备49台套、电缆1600米，专用设备购置数量综合完成率为95.24%。**二是**彩票市场调控资金项目原计划开展公益体彩百姓身边活动及体彩进社区活动，因上述两项活动任务期为2年，调整至2024年实施。

**3.项目统筹管理机制不够健全，部门管理需要进一步完善**。市体彩中心管理制度较为健全，资金使用合规，符合相关的预算财务管理制度的规定和开支范围，基础数据信息和会计信息资料真实、准确，但存在项目统筹管理机制不够健全等情况。市体彩中心根据财政部门要求在申报预算时，将单位内各业务部门同类需求进行整合汇总，设置体育彩票市场管理类、市场营销类、系统运维类等项目，项目下由各需求业务部门申报子项目。目前项目管理机制下，各子项目作为一个整体进行申报，由各业务部门分散开展，缺乏整体实施方案，可能存在各部门间信息交流不畅、工作进度不同步、质量标准不统一等问题，不便于对项目工作执行进度、项目资金执行进度进行定期评估，不便于及时对不符合预期目标的工作进行及时纠偏。

**4.实体店管理效能有待提高**。通过分析2023年市体彩中心对实体店和代销者管理现状，目前体育彩票销售及管理中存在以下情况，**一是**对实体店管理服务需增加外部第三方监管。目前实体店管理项目服务内容较多，且全市彩票销售实体店数量与日俱增，目前中心受限于人力物力不足，对实体店管理的监督手段仅限内部考核，缺少外部监督，考核手段单一；**二是**目前在日常运营中即开票、打印纸、宣传资料等由专管员进行配送，专管员在实体店管理中承担任务较多，较之专业物流、供应链公司在配送即开票、打印纸、宣传物料的效率方面优势不足；**三是**非现场监管技术手段需进一步升级，目前中心在实体店管理智能化、可视化监管手段不足，对实体店的日常性监督主要采用现场到店检查的方式，耗费大量人力物力，监管效能有待提升，监管资源配置有待优化。

**5.舆情监测措施不够完善健全**。体育彩票作为公众广泛参与的娱乐方式，相关的舆情信息对彩票管理机构、销售机构较为重要，负面舆情发现、处置不及时等将严重影响体育彩票公益公信的形象，随着目前北京体彩市场不断发展，目前市体彩中心舆情信息监测机制无法做到实时监控，有待进一步完善。

六、措施建议

**1.优化部门管理，提升部门预算绩效管理水平。**根据总局中心、市体育局和市财政局工作要求，以及体育彩票发展规划、年度工作计划以及预算申报情况，细化年度部门绩效目标申报表，全面反映部门重点工作任务，优化部门目标管理工作，保证绩效目标及指标科学、合理、完整、可评价。

**2.加快推动项目执行，实现资金投入效益。**加快推进专用设备购置以及公益体彩百姓身边活动及体彩进社区活动工作开展，借助基层社区的影响力，扩大宣传声量，传播体彩品牌理念。

**3.建立项目统筹管理机制，提升财务管理精细化程度。**建立“项目—子项目”管理机制，对多业务部门共同参与的项目，建立牵头管理机制，完善多级项目申报、预算编制汇总管理机制，制定项目总体实施方案，明确项目总体及子项目间的职责分工、重要工作的时间节点和管理要求，畅通项目内部沟通协调方式，定期对子项目执行进度、资金支出进度进行评估和纠偏，保障项目按计划推进，实现预期效益效果。

**4.进一步提升实体店管理水平和效能**。丰富实体店日常运维服务监督管理手段，借助专业机构对实体店日常管理服务做好监督，并定期出具报告向中心反馈相关问题，做好实体店日常运维保障性工作；借助专业物流、供应链公司开展即开票、热敏纸和宣传物料等日常性物料运输配送，提升配送效率和及时性；依托智慧化监管平台，对彩票销售场景实时管控，强化源头风险管理，落实非现场监督管理。

**5.完善舆情监管措施，及时发现处置舆情信息**。建立健全舆情监测机制，及时对各类媒体、平台中与北京体育彩票相关数据进行采集汇总，收集质疑类、建议类信息，对公众反映问题及时发现、及时处理，回应社会热切关注事项，不断改进提升管理服务水平。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| **一、**当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **预算数（万元）** | **执行数（万元）** | **预算执行率** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | **19,432.06** | **17,633.39** | **90.74%** | 20 | 18.1 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。  ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 2,406.72 | 2,226.04 | —— |
| 项目支出 | 16,425.34 | 14,807.35 |
| 其他 | 600.00 | 600.00 |
| **二、**整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 体育彩票2023年全年销售额 | ≥77亿元 | 108.24亿元 | 2 | 2.0 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 实体店日常维护及管理 | ≥2850家 | 3782家 | 2 | 2.0 |
| 合规销售检查次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2.0 |
| 体彩展示体验中心数量 | ≥33家 | 43家 | 2 | 2.0 |
| “体彩+”门店数量 | ≥600家 | 1500家 | 2 | 2.0 |
| 促销活动次数 | ≥8次 | 9次 | 2 | 2.0 |
| 市场宣传推广活动次数 | ≥10次 | 10次 | 2 | 2.0 |
| 专用设备购置数量 | ≥51台/套 | 49台套 | 2 | 1.9 |
| 全年组织爱党爱国活动 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2.0 |
| 实体店服务商考核通过率 | ≥95% | 100% | 2 | 2.0 |
| 信息系统运维合格率 | 100% | 100% | 2 | 2.0 |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% | 2 | 2.0 |
| 系统故障响应及时 | 优 | 系统故障响应及时 | 2 | 2.0 |
| 活动举办及时 | 优 | 日常宣传推广、游戏营销、等活动已按计划完成，但公益体彩百姓身边活动及体彩进社区活动，工作任务期为2年，从2023年调整至2024年实施。 | 2 | 1.5 |
| 按照预算将各项支出严格控制在预算规定的范围内 | 优 | 各项支出控制在预算范围内 | 2 | 2.0 |
| 效果（30） | 筹集地方公益金 | ≥9.26亿元 | 13.15亿元 | 5 | 5.0 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 促进体育彩票销售 | 优 | 2023年全市体育彩票销量108.24亿元，同比增长48.5%，以市体彩中心为主运营的区域联网单场游戏，京津冀三地年度销量121.66亿元，创历史新高。市体彩中心通过部门履职有效促进了体育销售。但通过实体店和代销者的调查反映，目前体育彩票销售及管理中存在即开型彩票、打印纸供给不够充足，难以满足市场需求的情况。 | 5 | 4.0 |
| 提升体彩品牌认知与认可度 | 优 | 通过支持体育赛事、公益设施建设、公益宣传活动等，提升体彩品牌形象，向大众传递体彩公益理念。落地年轻化的主题活动，制作一些列形式新颖、符合年轻人观看的短视频，拓展年轻人对体彩品牌的认知度。 | 5 | 5.0 |
| 系统稳定运行，保持业务健康发展 | 优 | 全年系统连续稳定运行，生产和办公“零”中断、“零”事故。 | 5 | 5.0 |
| 网点满意度 | ≥80% | 购彩者较为满意，但满意度调查较为简单 | 5 | 4.5 |
| 购彩者满意度 | ≥80% | 购彩者较为满意，但满意度调查较为简单 | 5 | 4.5 |
| **三、**预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **完成值** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全、合规 | 市体彩中心财务管理制度较为健全、合规，且每年通过内控评价和风险评估不断更新完善各项制度。 | 1 | 1.0 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；  ②部门内部财务管理制度是否完整、合规；  ③会计核算制度是否完整、合规。  每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用合规 | 资金使用规范、审批程序完整合规、符合预算批复用途，无截留挤占挪用情况，政府采购程序合规。 | 2 | 2.0 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③项目的重大开支是否经过评估论证；  ④是否符合部门预算批复的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；  ⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；  ⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。  每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 市体彩中心基础数据信息和会计信息资料真实、准确。 | 1 | 1.0 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；  ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；  ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。  每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理规范、资产安全完整、资产使用及处置合规 | 2023年未发生资产对外投资、处置，管理不当造成资产损失的情况，不存在超标配置资产的问题，资产使用较为规范。 | 4 | 4.0 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按照北京市全面贯彻预算绩效管理的要求开展预算绩效管理 | 2023年开展了重点项目绩效评价、部门整体支出绩效评价，开展项目成本绩效分析，组织各业务部门对项目进行绩效自评，年中对当年项目开展绩效运行监控，对申请2024年预算的各项目开展了事前绩效评估和预算评审。 | 4 | 4.0 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| **指标** | **2022年** | | **2023年** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| 结转结余率（4） | 2022年结转结余率=3.82% | | 10.20% | 4 | 1.6 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 7.52% | 4 | 4.0 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| **合计** | | | | | **100** | **93.1** |  | |