

北京市财政支出部门整体支出 绩效评价报告

主管部门 北京市体育彩票管理中心

项目单位 北京市体育彩票管理中心

项目名称 2025 年度部门整体绩效评价报告

北京市体育彩票管理中心

二〇二六年五月

北京市体育彩票管理中心

2025 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。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 and 品牌建设部。

2. 部门主要职责及工作任务

市体彩中心部门职责为：

（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

2025 年市体彩中心结合工作实际，制定了部门整体支出绩效目标。2025 年部门整体支出年度目标一是为支持体育及社会公益事业发展筹集更多的体彩公益金、筹集地方公益金、本级业务费；二是为北京体彩市场销售渠道的平稳运行做好管理及保障工作，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常开展；三是保证彩票销售相关的办公和生产系统的稳定、安全运行，保证彩票销售业务的正常运行。

2. 部门整体支出绩效目标及指标合理性分析

2025 年，市体彩中心认真落实市体育局关于统筹推进风险防控、渠道拓展、品牌建设等重点工作部署，坚持依法治彩、合规运营，深入贯彻责任彩票理念，持续强化“责任为先、公益公信”品牌价值，围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标，制定了部门整体绩效目标。

在目标设定过程中，中心立足自身职责定位，锚定年度核心工作任务，逐一将其拆解为可量化的关键绩效指标。基

于技术运营、渠道管理、品牌建设、责任彩票等职能部门的年度任务安排，中心从持续保障系统运行安全、加快优化渠道布局、着力提升品牌公益形象、扎实筑牢运营风险防线等多个方面出发，形成了一套覆盖全面、重点突出的绩效指标体系。

各项指标均与部门年度重点工作紧密挂钩，目标值设定既有法规政策和行业发展规划的依据，又充分参考了近年销售规模、渠道建设进度等历史执行数据。从可衡量性来看，全部产出和效果指标均对应明确的数据来源和佐证依据，能够有效反映中心的年度履职效能。总体而言，部门整体绩效目标设置全面合理，与职责任务高度匹配，可衡量性较强。

二、当年预算执行情况

2025 年全年支出预算数 19,152.93 万元，其中，基本支出预算数 2,698.66 万元，项目支出预算数 16,454.28 万元。

全年支出 16,892.14 万元，其中，基本支出 2,282.23 万元，项目支出 14,609.90 万元。

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。2025 年北京体彩年度销量 117.97 亿元。

销售渠道管理方面。2025 年围绕国家体育总局体育彩票

管理中心（以下简称“总局中心”）“十四五”体育彩票发展规划要求，遵循“以客户为中心”的指导方针，系统推进“全产品、全渠道、全价值链”管理，市体彩中心持续强化实体店日常管理和服务，协助做好销售工作，狠抓安全生产，排查整治各类隐患，保障市场安全平稳运行。同时，通过实体店合规经营监管服务项目，进一步增强监管力度，细化风险防控措施，推动渠道合规经营精细化管理。一是做实实体店日常业务与巡查管理。二是风险防控全面从严。三是深化实体店合规经营监管。

渠道建设方面。2025 年市体彩中心启动“体彩+”建设项目，推动实体店从单一销售终端向社区综合服务节点转型，构建“健康服务、应急救援、消防安全”三位一体的服务网络，探索“商业-公益-数据”可持续发展新路径，不断提升体育彩票品牌公益形象和社会价值。一是丰富实体店功能，开展“体彩+”公益服务建设。二是推进实体店转型升级，提升品牌公益形象。项目的实施增强了体彩品牌的社会价值与公众认同感，进一步强化了体育彩票“公益、责任、阳光”的品牌理念。

品牌建设方面。2025 年，市体彩中心紧紧围绕年度重点工作目标和品牌战略部署，完成品牌建设工作，有效提升了品牌知名度和市场影响力，传播了体育彩票的社会责任理念，为塑造健康有序的彩票市场环境营造了良好氛围。一是开展营销活动，提升销量和品牌影响力。2025 年，市体彩中心围

绕总局中心部署，结合本地市场特点，开展主题营销活动，覆盖乐透型游戏。活动期间，有效提升了品牌影响力。二是加强日常宣传推广，提高品牌认知度。三是举办品牌推广活动，提升品牌价值。深度参与重大赛事及城市活动，创新“运动即公益”理念，公益体彩形象更加深入人心。

系统建设运维方面。一是保障系统安全稳定运行。通过技术运维服务，实现彩票销售系统、官方网站及办公系统全年平稳运行，未发生因运维保障不到位导致的中断事故。二是完成专用设备及软件更新购置，完善了系统建设，有效提高了北京体彩中心系统安全和系统运维能力，满足国家等级保护和密码应用测评要求，确保系统稳定。三是体育彩票游戏系统运营机制优化与系统持续升级，全年“零中断”运行。

2. 产出质量

2025 年市体彩中心各项工作质量完成情况较好，系统运维合格率、设备验收合格率均达到预期目标。系统运维、设备采购达到质量要求，验收合格率达到 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

2025 年市体彩中心各项工作完成情况较为及时，及时举办各项营销、推广活动。

4. 产出成本

一是严格落实政府过“紧日子”要求，强化成本管控。

2025 年市体彩中心深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持厉行勤俭节约，成本控制取得实效。各项支出严格控制在预算范围内，支出前均按内控流程审批，遵循相关专项资金管理要求，符合国家财经法规及财务管理制度规定。二是规范政府采购流程，实现资金节约。中心严格落实《中华人民共和国政府采购法》及部门内控要求，所有采购项目按限额标准分别履行公开招标、比选、询价等规范程序，坚持竞争择优，在保障采购质量的同时有效节约财政资金。三是严控一般性支出，持续压减公用经费。中心持续加强对“三公”经费、会议费、培训费等费用的控制力度，对相关支出严格把控，在厉行节约的同时，保障了业务工作的正常开展。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

截至 2025 年年底全市体育彩票销量 117.97 亿元，筹集公益金 28.37 亿元。

2. 社会效益

2025 年，北京体彩严格落实“责任为先，公益公信双主线”要求，全年体育彩票销售业务平稳有序开展，未发生重大安全事故，系统设备稳定运行，有力保障了体育彩票事业的健康持续发展。一是体育彩票销售业务正常开展，市场运行平稳有序。全年销售工作安全平稳，未发生延时开奖等销售安全事故，彩票销售市场秩序良好，切实维护了购彩者合法权益，确保了体育彩票事业健康发展。二是品牌影响力持

续提升，公益公信形象深入人心。通过参与重大赛事及城市活动，打造沉浸式公益展示空间。着力打造“益动京城”“京彩潮玩”等特色公益品牌，有效扩大了体彩品牌形象和公益责任理念的传播成效。三是理性购彩理念逐步深化。通过“京彩潮玩”系列主题活动、商业综合体展示体验中心建设等创新举措，理性购彩理念逐步深入人心，体育彩票的社会责任形象得到进一步强化。四是系统设备稳定运行，安全防线持续筑牢。全年彩票销售及办公系统运行平稳，未发生因运维保障不到位导致的中断事故。核心交易系统实现全年“零中断”运行，信息系统安全合规水平有效提升，为体育彩票业务健康持续发展提供了坚实技术保障。

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，将责任彩票理念融入业务发展全过程，全年通过“赛事即公益场”、社会责任报告发布、责任彩票培训等形式，持续向社会公众传递理性购彩理念，责任彩票建设水平稳步提升。二是健全安全生产和风险防控长效机制。对照《彩票管理条例》及实施细则，持续完善风险防控措施，动态更新风险库，开展重点领域风险排查与隐患整改。三是提升体彩品牌认知与认可度。诠释体育彩票“责任、诚信、团结、创新”的品牌形象。四是确保系统稳定运行，筑牢业务连续性保障。

持续强化技术运维和网络安全防护，核心系统实现全年“零中断”运行，信息系统安全合规水平有效提升。

4. 服务对象满意度

2025 年市体彩中心及时回应群众关切，认真办理群众诉求，体彩品牌服务形象持续提升。

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，并通过内控评价与风险评估持续推动制度更新。财务管理制度的建立健全与规范执行，也为预算绩效目标全覆盖和管理规范化提供了制度保障。

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要求，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；各项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。政府采购事项严格依据法律法规要求及部门内控流程，对达到限额标准的项目履行公开招标程序，对限额以下项目执行规范的比选、询价程序，资金使用符合政府采购相关规定，整体资金使用合规、安全。

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》《财政部关于印发〈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〉的补充规定和衔接规定〉的通知》（财会〔2018〕26号）《北京市体育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。

（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）等有关规定，持续完善固定资产管理、固定资产处置、固定资产清查盘点、固定资产技术鉴定等相关制度，并依据最新政策要求及时修订完善资产管理内控制度和内控管理流程，制度建设较为健全，有力支撑了资产管理与预算管理、财务管理的有效衔接。

2. 管理措施

一是完善内部资产管理工作机制。市体彩中心通过实施常态化资产台账动态管理、资产清查盘点、年度资产运行分析等方式，保障资产安全完整。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，遵循优

先调剂的原则，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。三是加强固定资产日常管理。市体彩中心利用资产管理系统加强资产日常管理与监督，定期开展固定资产清查盘点，确保账实相符。对达到报废标准且无法继续使用的资产，按相关管理制度规定及时处置。

（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）等文件要求，制定了《北京市体育彩票管理中心预算绩效管理办法》。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

一是加强预算绩效管理组织领导。市体彩中心成立了由中心领导和财务部相关人员组成的预算绩效管理工作领导小组，统筹规划、总体部署部门预算绩效管理工作。二是深入推进全过程预算绩效管理。一方面对上一年度项目开展绩效自评，综合评价项目完成情况、预算执行情况及实施效果，并将评价结果作为下一年度预算安排的重要参考。另一方面，

对当年项目及时开展绩效运行监控，重点围绕预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对执行中发现的偏差和问题，及时分析原因，采取针对性纠偏措施，并根据项目实际情况，按规定程序调整预算和绩效目标，确保预算执行效率和资金使用效益。在申报下一年度预算时，严格履行事前绩效评估和预算评审程序，推动预算绩效管理从项目立项、预算编制到执行监控、结果应用的全过程闭环管理，持续提升预算绩效管理规范化水平。

3. 中心预算绩效管理情况

一是严格落实预决算管理要求。2025 年市体彩中心根据财政部门部署，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。

二是深化全过程预算绩效管理。持续开展绩效考评、绩效运行监控、成本绩效等各项工作，强化成本管控意识，推动实现“降本增效”。

三是加强事前审核与预算评审。对申报预算的各项目继续开展事前绩效评估和预算评审，事前绩效评估和预算评审覆盖率达到 100%，进一步提高了部门预算编制的准确性和财政资金使用效益。

四是持续推进预算绩效管理体系建设。结合中心工作实际，在优化分行业分领域核心绩效指标、规范项目支出标准等方面进行探索，不断完善预算绩效管理制度体系。

（四）结转结余率

2025 年部门结转结余总额 2,260.80 万元，全年支出预算数 19,152.93 万元，结转结余率 11.80%。

（五）部门预决算差异率

2025 年部门决算数 16,892.14 万元，与年初部门预算数 20,169.26 万元相比，部门预决算差异率为 16.25%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

绩效评价得分为 95.43 分，评价等级为“优”。部门当年预算执行情况良好，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。2025 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。一级指标得分情况见表 2。

表 2 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
------	----	------	------

评价内容	分值	评价得分	得分占比
当年预算执行情况	20.00	17.64	88.20%
整体绩效目标实现情况	60.00	59.20	98.67%
预算管理情况	20.00	18.59	92.95%
综合得分	100.00	95.43	95.43 %
绩效评定级别	优		

（二）存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标设置科学性有待加强。
- 2、对第三方服务商的监督机制不够健全。

六、措施建议

（一）提升绩效目标设置的科学性，更好发挥绩效目标对预算执行的引领作用，确保产出指标完整覆盖数量、质量、时效、成本四个维度，提升绩效评价的客观性和有效性。

（二）加强对第三方服务商的监督，健全过程管控机制，建立完善对第三方服务商的监督管理制度，明确监管职责、考核细则及过程管控要求，压实全过程监管责任，形成闭环管理。