

陕西省体育彩票管理中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作。

（一）主要职责。

1. 制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3. 向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
4. 负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）内设机构。

本部门下设办公室、责任彩票部、电彩部、即开部、渠道部、品牌宣传部、人力资源部、技术部、财务部、后勤保障部十个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站，渭南实行分级管理试点。

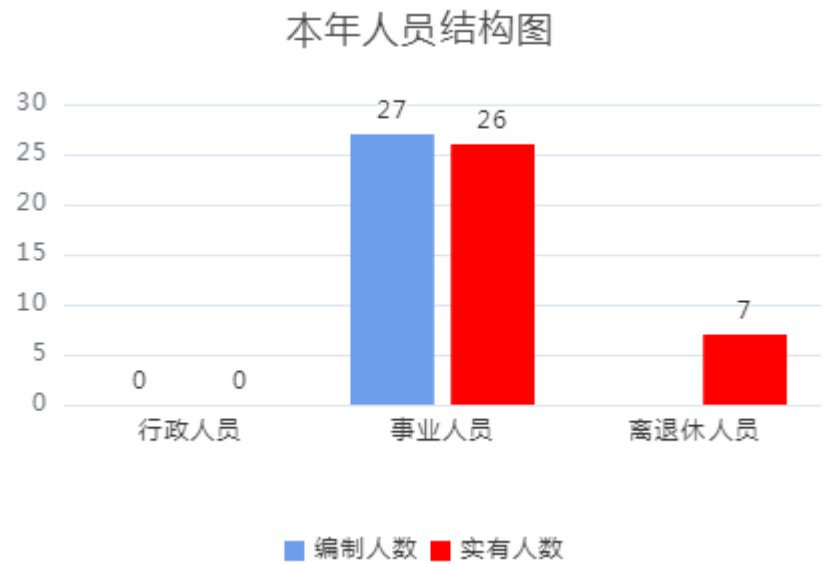
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省体育彩票管理中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为23,322.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,761.77万元，增长40.83%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入。

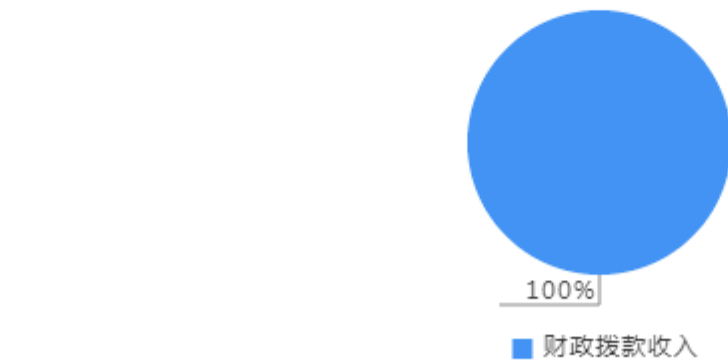
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计23,322.19万元，其中：财政拨款收入23,322.19万元，占100%。

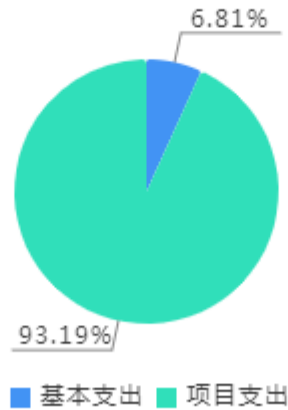
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23,322.19万元，其中：基本支出1,587.81万元，占6.81%；项目支出21,734.38万元，占93.19%。

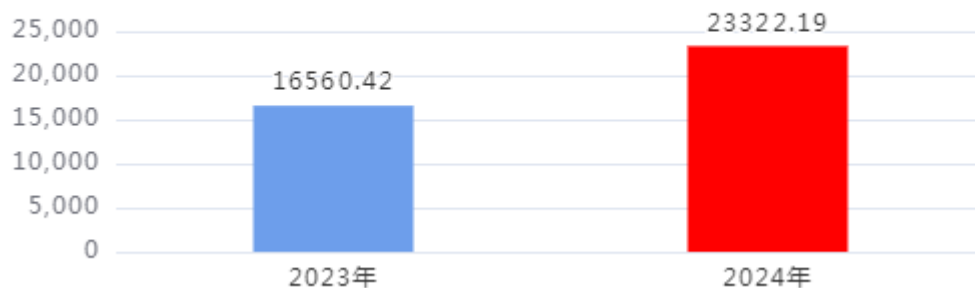
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,322.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,761.77万元，增长40.83%，增长的主要原因是：2024年度为了提高我省彩票销量，扩大销售市场占比，加大了玩法促销活动和新型实体店建设活动支出收入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款收支，已公开空表。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算23,322.19万元，支出决算23,322.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算20,481.97万元，主要用于：体育彩票在我省的销售和管理中发生的支出。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算2,840.23万元，主要用于：彩票市场宣传及实体店建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35万元，支出决算10.90万元，完成预算的31.14%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心坚决贯彻中央八项规定，厉行节约，根据当年彩票销售业务开展情况，努力控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我中心严格落实中央八项规定，厉行节约，切实加强“三公”经费支出管控。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算10.90万元，完成预算的36.33%。决算数较预算数减少19.10万元，主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。主要用于：各类彩票销售业务活动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算12.00万元，支出决算9.20万元，完成预算的76.67%。决算数较预算数减少2.8万元，主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务培训活动安排增加。主要用于：各类业务培训学习活动支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算28.00万元，支出决算15.79万元，完成预算的56.39%。决算数较预算数减少12.21万元，主要原因是：厉行节约，严格控制该项目支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度会议安排增加。主要用于：中心彩票市场分析等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,010.76万元，其中：政府采购货物支出3,016.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出994.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,710.70万元，占政府采购支出合同总额的92.52%，其中：授予小微企业合同金额1,345.39万元，占授予中小企业合同金额的36.26%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的97.71%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0，

服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的76.76%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆27辆，其中：应急保障用车27辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门根据预算绩效管理要求，2024年在省体育局的坚强领导下，立足实际，踔厉奋发，逆势而上、奋勇改革，主动应对体彩发展转型期的压力和挑战，销售指标连续两年破百亿，再创历史新高。通过实实在在抓安全工作，确保了陕西体彩全年的安全平稳；通过抓发展工作，从渠道、品牌营销等各个方向发力，保证了销售的大突破；通过抓人才工作，不断构建人才队伍体系；通过抓党建工作，旗帜鲜明讲政治，凝心聚力干事业，用四项工作保证了三大目标的实现。充分发挥体彩品牌和体育赛事融合优势，着力在思想创新、制度创新、方法创新等方面持续发力，不断提高工作治理能效和市场运营水平，实现全年安全平稳发展，各项目标任务按期完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数23602万元，全年执行数23322.19万元，预算执行率为98.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项目标任务按期完成，绩效目标总体完成较好。2024年度陕西体彩销量实现112.57亿元，创造历史新高，超额完成年度销售任务，公益金筹集数量达到历史最高。发现的问题及原因：全年总体目标已基本实现，在具体执行中本部门各类项目执行基本无偏离绩效目标，作为核心指标的销量指标较大幅度超出预期值。在今后的工作中我们将进一步加快项目建设和市场拓展步伐，尽快完成各类项目预算资金的执行，保证资金使用效果。下一步改进措施：在今后的工作中我们将进一步细化项目实施方案，提前预测市场可能面临的突发问题，做好预案，尽可能保证业务项目的实施。

陕西省体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省体育彩票管理中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	维持本部门日常经营及业务运转。	已完成	1664.83	1664.83	0	1587.81	1587.81	0	—	95.37%	—	
	任务2	体育彩票在我全省的销售、管理工作。	已完成	5563.36	5563.36	0	5519.39	5519.39	0	—	99.21%	—	
	任务3	按业务发展要求进行的各类玩法促销活动。	已完成	7840	7840	0	7840	7840	0	—	100.00%	—	
	任务4	新增以新型渠道为主的实体店形象建设。	已完成	3312.5	3312.5	0	3304.04	3304.04	0	—	99.74%	—	
	任务5	利用各类媒体及宣传形式，围绕品牌理念进行市场宣传工作。	已完成	1068.31	1068.31	0	1068.31	1068.31	0	—	100.00%	—	
	任务6	终端机、热敏纸等专项资产购置。	已完成	1309	1309	0	1162.42	1162.42	0	—	88.80%	—	
	金额合计				20758	20758	0	20481.97	20481.97	0	10	98.67%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：提升陕西体彩全国销售排名，努力筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：各类游戏玩法协调发展、市场占有率有明显提升；目标3：提升渠道建设，优化渠道布局；加大渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：强化品牌建设，提升品牌价值；目标5：加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：保证全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。						目标1：提升了陕西体彩全国销售排名，筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展；目标2：完成各类游戏玩法协调发展、市场占有率有明显提升；目标3：完成提升渠道建设，优化渠道布局；加大了渠道规模和销售规模的市场占有率；目标4：进一步强化品牌建设，提升品牌价值；目标5：完成技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标6：全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	履职在编人数（人）			26		27		3		2	
			新增网点形象建设（个）			875		875		4		4	
			各类玩法营销活动（次）			15		15		4		4	
			品牌宣传活动(次)			6		6		3		3	
			终端机采购（台）			1000		1000		3		3	
			热敏纸采购（万箱）			2.5		2.5		3		3	
		质量指标	系统正常运行率			≥97%		≥97%		5		5	
			设备验收合格率			≥98%		≥98%		5		5	
		时效指标	工作完成及时性			≤1年		≤1年		10		10	
		成本指标	终端机单位成本（万元/台）			≤0.58		0.58		5		5	
			热敏纸单位成本（元/箱）			≤260		240		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年度陕西省体彩销量100亿元			达到		112.57		10		9	
		社会效益指标	公益品牌宣传			稳步提升		稳步提升		10		10	
		可持续影响指标	陕西省体彩销量稳步上涨			中长期		中长期		3		3	
			创新营销宣传推广工作方式			中长期		中长期		3		3	
			逐步提升国家公益彩票社会形象			长期		长期		4		4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代销者满意度			≥85%		≥85%		10		10	
总分										100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出项目绩效自评综述：全年预算数21937.17万元，全年执行数21734.38万元，预算执行率为99.08%。项目绩效目标完成情况：全年6项预期目标均已完成，包括提升陕西体彩全国销售排名、筹集更多公益金；各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升；渠道建设优化、规模和销售规模市场占有率提高；品牌价值提升；技术支持与物资保障强化、服务质量全面提升；以及完成当年度我省体彩销量。绩效指标评价情况：绩效完成指标与年初计划指标基本无偏差，自评结果98分。发现的问题及原因：年度销量超目标主要因2024年欧洲杯赛事热度高，带动竞猜型彩票销量大幅增长。下一步改进措施：持续关注重大体育赛事，提前制定营销推广方案，进一步放大赛事对销量的拉动作用。

省级项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出								
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省体育彩票管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	19093.17	21937.17	21734.38	10	99.08%	9		
	其中：当年财政拨款	19093.17	21937.17	21734.38	—	99.08%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 提升陕西体彩全国销售排名, 努力筹集更多公益金, 助力我省体育事业和公益事业发展; 目标2: 各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升; 目标3: 提升渠道建设, 优化渠道布局; 加大渠道规模和销售规模的市场占有率; 目标4: 强化品牌建设, 提升品牌价值; 目标5: 加强技术支持和物资保障, 全面提升服务质量; 目标6: 完成当年度我省体彩销量。				目标1: 提升陕西体彩全国销售排名, 努力筹集更多公益金, 助力我省体育事业和公益事业发展; 目标2: 各类游戏玩法协调发展、市场占有率明显提升; 目标3: 提升渠道建设, 优化渠道布局; 加大渠道规模和销售规模的市场占有率; 目标4: 强化品牌建设, 提升品牌价值; 目标5: 加强技术支持和物资保障, 全面提升服务质量; 目标6: 完成当年度我省体彩销量。				
绩效指标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	新增网点形象建设(个)	875	875	4	4		
			各类玩法营销活动(次)	15	15	4	4		
			品牌宣传活动(次)	6	6	4	4		
			安卓终端机采购(台)	1000	1000	2	2		
			热敏纸采购(万箱)	2.5	2.5	4	4		
			采购传统终端机及集成(台)	1779	1779	2	2		
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	≥97%	5	5		
			设备验收合规率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	工作完成及时性	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	终端机单位成本(万元/台)	≤0.58	0.58	5	5		
			热敏纸单位成本(元/箱)	≤260	240	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	年度陕西省体彩销量100亿元	达到	112.57	10	9	偏差原因: 年度销量超目标主要因2024年欧洲杯赛事热度高, 带动竞猜型彩票销量大幅增长。 改进措施: 持续关注重大体育赛事, 提前制定营销推广方案, 进一步放大赛事对销量的拉动作用。	
		社会效益指标	公益品牌宣传	稳步提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	陕西省体彩销量稳步上涨	中长期	中长期	3	3		
			创新营销宣传推广工作方式	中长期	中长期	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对“彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出”开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2025年3月至7月，省财政厅会同相关部门完成了年度重点政策项目预算绩效评价，经综合评价，2024年省级体育彩票销售机构业务费绩效评价得分84.89分，等级为“B”，详见所附报告《2024年省级体育彩票销售机构业务费绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省体育彩票管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85268381。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
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	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,322.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	23,322.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23,322.19	本年支出合计	57	23,322.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	23,322.19	总计	60	23,322.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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	23,322.19	23,322.19					
229	其他支出	23,322.20	23,322.20					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,322.20	23,322.20					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20,481.97	20,481.97					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,840.23	2,840.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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	23,322.19	1,587.81	21,734.38			
229	其他支出	23,322.20	1,587.81	21,734.38			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	23,322.20	1,587.81	21,734.38			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	20,481.97	1,587.81	18,894.15			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,840.23		2,840.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	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	23,322.19	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	23,322.19		23,322.19	
	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	23,322.19	本年支出合计	59	23,322.19		23,322.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,322.19	总计	64	23,322.19		23,322.19	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

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实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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		23,322.19	23,322.19	1,587.81	21,734.38	
229	其他支出		23,322.20	23,322.20	1,587.81	21,734.38	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		23,322.20	23,322.20	1,587.81	21,734.38	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		20,481.97	20,481.97	1,587.81	18,894.15	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,840.23	2,840.23		2,840.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.00		30.00		30.00	5.00	28.00	12.00
决算数	10.90		10.90		10.90		15.79	9.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2024 年省级体育彩票销售机构业务费

绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

1. 部门概况。

陕西省体育彩票管理中心（以下简称省体彩中心）自 1996 年 2 月正式成立，2003 年 6 月实现西北区域联网发行，2006 年 1 月并入全国联网发行，逐步融入全国体育彩票销售大格局。陕西省体育彩票管理中心（以下简称省体彩中心）是正处级公益二类事业单位，在国家体育总局体育彩票管理中心业务指导下开展工作，受陕西省体育局直接领导和陕西省财政厅监管，负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作，财务隶属关系为省一级预算单位，执行政府会计制度，实行“收支两条线”管理。

2. 中国体育彩票资金构成及各类型资金分配比例。

根据《彩票管理条例》中华人民共和国国务院令 第 554 号、财政部《彩票发行销售管理办法》财综〔2018〕67 号、《彩票管理条例实施细则》规定，彩票资金是彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金的具体构成比例，是按照彩票销售额计提彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金的具体比例。

彩票奖金是按规定支付给彩票中奖者。彩票发行费专项

用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业。

3. 2024 年省体彩中心业务费预决算情况。

(1) 预算收入。

2024 年省体彩中心业务费年初预算收入 20,758.00 万元，调整后全年预算收入 20,758.00 万元，决算收入 20,481.97 万元。预算收入整体完成率 98.67%。全部收入来源于政府性基金。

(2) 预算支出。

2024 年省体彩中心业务费年初预算支出 20,758.00 万元，其中：基本支出 1,664.83 万元（人员经费 1,332.29 万元，公用经费 332.54 万元），项目支出 19,093.17 万元；调整后全年预算支出与年初预算一致；决算支出 20,481.97 万元，其中：基本支出 1,587.81 万元（人员经费 1,325.31 万元，公用经费 262.50 万元），项目支出 18,894.15 万元。预算支出整体完成率 98.67%。省体彩中心业务费具体预算、决算明细如下表 1-1 所示：

表 1-1 省体彩中心业务费预算、决算明细表

单位：万元

类别	序号	项目名称	预算	决算	超支（节约） 金额
基本支出	1	人员经费	1,332.29	1,325.31	-6.98
	2	公用经费	332.54	262.50	-70.04
	小计		1,664.83	1,587.81	-77.02
项目支	1	品牌宣传及零星购置	1,188.11	1,541.78	353.67

出	2	彩票运营	620.00	471.68	-148.32
	3	玩法促销	7,840.00	6,429.93	-1,410.07
	4	地市销售机构运行	4,613.56	6,511.93	1,898.37
	5	信息化网络运行	210.00	396.11	186.11
	6	专项购置	1,309.00	980.53	-328.47
	7	实体店建设	3,312.50	2,562.20	-750.30
	小计		19,093.17	18,894.15	-199.02
合计			20,758.00	20,481.97	-276.03

(二) 2024 年省体中心业务费绩效目标及完成情况

1. 业务费绩效目标表及完成情况。

表 1-2 省体彩中心业务费绩效目标表

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	机构运转	维持本部门日常经营及业务运转。	1,664.83	1,664.83	0
	销售管理	体育彩票在我全省的销售、管理工作。	5,563.36	5,563.36	0
	玩法促销	按业务发展要求进行的各类玩法促销活动。	7,840.00	7,840.00	0
	网点建设	新增以新型渠道为主的实体店形象建设。	3,312.50	3,312.50	0
	品牌宣传	利用各类媒体及宣传形式，围绕品牌理念进行市场宣传工作。	1,068.31	1,068.31	0
	资产购置	终端机、热敏纸等专项资产购置。	1,309.00	1,309.00	0
	金额合计		20,758.00	20,758.00	0
年度总体目标	目标 1：提升陕西体彩全国销售排名，努力筹集更多公益金，助力我省体育事业和公益事业发展 目标 2：各类游戏 玩法协调发展、市场占有率明显提升；目标 3：提升渠道建设，优化渠道布局；加大渠道规模和销售规模的市场占有率；目标 4：强化品牌建设，提升品牌价值；目标 5：加强技术支持和物资保障，全面提升服务质量；目标 6：保证全年本部门安全运行，完成当年度我省体彩销量。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			履职在编人数（人）		26
					26

	产出指标	数量指标	新增网点形象建设（个）	875	875
			各类玩法营销活动（次）	15	15
			品牌宣传活动（次）	6	6
			安卓终端机采购（台）	1000	1200
			热敏纸采购（万箱）	2.5	2.565
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	97%
			设备验收合规率	≥98%	98%
		时效指标	工作完成及时性	≤1 年	1 年
		成本指标	终端机单位成本（万元/台）	≤0.58	0.42
			热敏纸单位成本（元/箱）	≤260	230
	效益指标	经济效益指标	年度陕西省体彩销量 100 亿元	达到	112.57 亿元
		社会效益指标	公益品牌宣传	稳步提升	稳步提升
		可持续影响指标	陕西省体彩销量稳步上涨	中长期	中长期
			创新营销宣传推广工作方式	中长期	中长期
			逐步提升国家公益彩票社会形象	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	代销者满意度	≥85%	≥85%

二、综合评价情况及评价结论

2024 年省体彩中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，紧紧围绕销售目标，以“构建负责任、可信赖、高质量发展的公益彩票”为引领，持续弘扬责任彩票管理理念。聚焦转型发展，实现渠道建设突破性进展；强化信息安全保障，确保运营平稳有序；践行惠民利民初心，多措并举推动体彩事业高质量发展，为全省体育事业和社会公益事业作出积极贡献。但存在预算绩效管理全过程链节缺失、业财融合待深化；部门日常履职各个环节有待完善；体彩公益品牌形象和社会责任落实尚有提升空间等问题。经综合评价，2024 年省级体育彩票销售机构业务费绩效评价得分 84.89 分，等级为“B”。各项指标评分见表 2-1。

表 2-1 2024 年度省级体育彩票销售机构业务费指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
规划决策	18.00	15.50	86.11%
管理效能	12.00	7.49	62.42%
履职产出	40.00	35.50	88.75%
履职效益	30.00	26.40	88.00%
绩效评价得分：84.89 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）规划决策情况

该指标分值 18 分，本次评价得 15.5 分。

1. 目标设定。

（1）任务设定。（总分 3 分，得分 3 分）

省体彩中心立足法规要求与行业发展定位，结合陕西省体育事业与公益事业发展需求，对工作目标进行科学规划与系统设定。任务清晰明确，目标导向性强。

（2）绩效目标。（总分 3 分，得分 2 分）

省体彩中心对年度部门整体任务、项目支出绩效目标任务进行了细化分解，但绩效目标设置均存在覆盖面不全、细化量化深度欠缺的问题。扣减 1 分。

2. 资源配置。

（1）预算编制。（总分 4 分，得分 2.5 分）

存在部分预算编制不完整情况，一是政府采购预算编制不完整。二是工会经费预算编制不规范。扣减 1 分。预算所需资金与部门履职业务相匹配；存在资金测算不准确的情况。扣减 0.5 分。

（2）预算结构。（总分 5 分，得分 5 分）

项目支出预算 19,093.17 万元，重点支出项目预算

19,093.17 万元，重点支出安排率=（19,093.17/19,093.17）
×100%=100%。

（3）预算控制。（总分 3 分，得分 3 分）

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）
×100%=27/27=100%。公用经费控制率=（实际支出公用经费
总额/调整预算安排公用经费总额）×100%=262.50/332.54=
78.94%。

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三
公”经费预算安排数）×100%=10.09/35.00=28.83%。

（二）管理效能情况

该指标分值 12 分，本次评价得 7.49 分。

1. 预算管理。

（1）预算执行有效性。（总分 4 分，得分 3.49 分）

部门整体支出预算执行率
=20,481.97/20,758.00=98.67%，得分=98.67%*1 分=0.99 分。
扣减 0.01 分。绩效运行监控机制执行不到位。扣减 0.25 分。
自评分析依据不够充分（产出指标未进行详细分析），流于
形式。扣减 0.25 分。

（2）预算执行合规性。（总分 4 分，得分 2 分）

一是基本支出与项目支出边界不清晰。二是基本支出超
预算。扣减 0.5 分。经财政云项目库申报 2024 年项目支出
预算（7 项），执行过程中部分项目资金交叉使用。扣减 1 分。
预算批复用途变更未进行预算调整、未充分说明合理性。扣
减 0.5 分。

2. 业务管理。

(1) 管理制度的健全性。(总分 2 分, 得分 2 分)

省体彩中心于 2024 年修订了《陕西省体育彩票管理中心内控制度汇编》。

(2) 制度执行的有效性。(总分 2 分, 得分 0 分)

财务管理制度: 一是会计核算不完整。二是往来款未及时进行账务处理。三是渭南中心未履行代扣代缴义务。四是费用支出无发票。五是渭南中心个别资金流、发票流、合同流不一致。六是报销滞后、费用跨期列支。政府采购: 部分采购服务未按照规定程序在陕西省政府采购网进行备案。资产管理: 一是财务部和资产管理人员未定期核对账、物, 保证账卡、账物、账账相符; 二是折旧金额计提不准确, 资产管理软件系统中折旧额与财务账折旧额不一致, 差异 249.52 万元。三是建立软件正版化管理机制, 未明确软件采购源头管理、制定软件资产管理制度。四是公务车辆管理台账不完整, 缺乏对公务车辆管理和有效控制。项目管理: 未严格落实项目管理办法。合同管理: 一是个别合同签订要素不齐全。二是合同流程审批不规范。扣减 2 分。

(三) 履职产出情况

该指标分值 40 分, 本次评价得 35.50 分。

1. 销售保障。

(1) 彩票运营。(总分 5 分, 得分 3 分)

仓储成本: 未见设置明显的独立分区指示牌, 仓库标记标识工作不规范。扣减 0.5 分。物流效率: 缺少对配送时效

性进行全过程、全链条跟踪的相关记录，无法准确反映配送过程中的时间节点和潜在延误情况。扣减 1 分。安全合规性：地市站点向各网点配送货物时由固定的业务员进行统一配送，交通工具由业务员自行选择，无法实时掌握业务员物流配送状况。扣减 0.5 分。

(2) 专项购置。(总分 5 分，得分 4 分)

采购成本控制：深圳市穗彩科技有限公司所提供的传统终端机单位成本 1.32 万元/台，但绩效目标表成本指标未针对传统终端机进行设定控制，无法准确控制成本。扣减 0.5 分。设备质量：根据终端机验收单的验收意见，每次抽检数量均为 6 台，不符合“终端机抽样数量最低抽样量 10 台”的规定。扣减 0.5 分。

(3) 信息化网络运行。(总分 5 分，得分 4 分)

服务可靠性方面：未见相关运维数据（如故障统计）等资料，日常监管不到位。扣减 1 分。

2. 宣传营销。

(1) 品牌宣传及零星购置。(总分 6 分，得分 6 分)

品牌宣传通过常规化宣传、赛事联合宣传和创新宣传等多维度结合，针对不同人群，既完成常规宣传动作，又积极扩展宣传模式。

(2) 玩法促销。(总分 6 分，得分 6 分)

2024 年陕西体彩通过多元化地推活动和电彩营销活动的有效开展，实现了经费投入与销售业绩的高效转化。

3. 渠道建设。

(1) 地市销售机构运行。(总分 7 分, 得分 6.50 分)

渠道开发: 渭南中心: 2024 年度开拓小微零售和便利连锁渠道商户数目标任务 70 家, 实际开拓商户数 2 家, 未完成预期目标任务。扣减 0.5 分。

(2) 实体店建设。(总分 6 分, 得分 6 分)

2024 年度新增实体店建设目标任务 1725 家, 实际新增 1894 家, 完成预期目标任务。

(四) 履职效益情况

该指标分值 30 分, 本次评价得 26.40 分。

1. 经济效益。

(1) 彩票销量。(总分 8 分, 得分 8 分)

2024 年度体彩销量 112.57 亿元, 目标销量 100 亿元, 销量增长率为 12.57%, 高于全国体彩增长率 (7.9%) 4.67 个百分点。

2. 社会效益。

(1) 公益品牌宣传。(总分 6 分, 得分 4 分)

公众认知改变: 56.73% 的受访者表示 “中奖” 是其购买彩票的主要原因, “做公益” 是附带。扣减 1 分。行为转化: 公益宣传后未明显促进体育彩票销售额。宣传片投放期间未出现明显的销量激增。扣减 1 分。

(2) 社会责任落实。(总分 6 分, 得分 4.50 分)

未建立系统化的意见处理与回应机制, 导致部分建议未得到有效落实。扣减 0.5 分。2021 年、2022 年咨询投诉量均稳定在 0.35 万件水平, 而 2023 年增至 0.64 万件, 沟通

模式和能力有待进一步提升。扣减 1 分。

3. 满意度。

(1) 地市销售机构满意度。(总分 3 分，得分 2.90 分)

本次评价满意度为 82.12% < 85%，主要是地市销售机构对省级销售机构资金拨付的及时性和资金分配合理性满意度较低。扣减 0.1 分。

(2) 实体店业主满意度。(总分 3 分，得分 3 分)

本次评价满意度为 87.61% ≥ 85%，得 3 分。

(3) 社会公众满意度。(总分 4 分，得分 4 分)

本次评价满意度为 86.54% ≥ 85%，得 4 分。

四、存在的问题

(一) 预算绩效管理全过程链节缺失、业财融合待深化

1. 事前绩效评估缺失，“花钱”和“办事”口径不匹配。
2. 绩效目标管理存在缺陷。绩效目标申报表欠缺预算编制方面的内容，绩效指标设置不够完善。
3. 绩效运行监控形式化，绩效闭环管控有待提升。

(二) 部门日常履职各个环节有待完善

1. 预算执行的规范性有待提升。
2. 制度执行存在偏差。
3. 彩票销售运营管理质效有待提升。

(三) 体彩公益品牌形象和社会责任落实尚有提升空间

1. 体彩宣传媒介触达效果与影响力存在局限性。
2. 购彩者投诉量持续走高，服务体系需提质增效。
3. 彩票销售网点在落实未成年人购彩规定时存在漏洞。

五、有关建议

（一）深植预算绩效管理理念，构建绩效管理闭环系统

1. 预算绩效管理关口前移，提高预算编制的合理性。2. 以绩效监控为抓手，提升预算绩效管理效率。3. 强化闭环管理机制，构建“目标编制—过程监控—考核评价—结果应用”的全链条体系。

（二）部门履职步步规范，彩票销售高质量发展

1. 遵守预算执行的底线原则，确保资金合理使用和有效监管。2. 严格执行财务管理制度，防范资金风险。3. 全面提升资产管理质效，强化资产协同管理机制。4. 构建全流程、全要素、全责任的合同管理体系。5. 聚焦销售保障工作提质增效。

（三）深耕社会责任，推动体彩公益影响力跃升

1. 构建全媒体融合传播矩阵。2. 加强与第三方公益机构合作。3. 构建体彩服务提质增效新模式。4. 保护未成年人关口前置。