

# 国家体育总局体育彩票管理中心部门决算 (2018 年度)

## 目录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置

### 第二部分 2018 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表

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（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

根据上述职能，体育总局彩票中心内设 14 个处室，分别为：综合处、概率游戏管理处、竞猜游戏管理处、即开游戏管理处、电子彩票管理处、公共关系处、技术管理处、数据管理处、开奖管理处、市场管理与监察处、战略发展处、人力资源处、财务处、党委办公室。2018 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，为体育总局彩票中心本级，无下设单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

| 收入          |    |            | 支出            |    |            |
|-------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 项目          | 行次 | 决算数        | 项目            | 行次 | 决算数        |
| 栏次          |    | 1          | 栏次            |    | 2          |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 179,600.59 | 一、一般公共服务支出    | 28 |            |
| 二、上级补助收入    | 2  |            | 二、外交支出        | 29 |            |
| 三、事业收入      | 3  |            | 三、国防支出        | 30 |            |
| 四、经营收入      | 4  |            | 四、公共安全支出      | 31 |            |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |            | 五、教育支出        | 32 |            |
| 六、其他收入      | 6  | 12,953.19  | 六、科学技术支出      | 33 |            |
|             | 7  |            | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |            |
|             | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 35 |            |
|             | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |            |
|             | 10 |            | 十、节能环保支出      | 37 |            |
|             | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 38 |            |
|             | 12 |            | 十二、农林水支出      | 39 |            |
|             | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 40 |            |
|             | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |            |
|             | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 42 |            |
|             | 16 |            | 十六、金融支出       | 43 |            |
|             | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 44 |            |
|             | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |            |
|             | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 46 |            |
|             | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |            |
|             | 21 |            | 二十一、其他支出      | 48 | 212,879.49 |
|             | 22 |            |               | 49 |            |
| 本年收入合计      | 23 | 192,553.78 | 本年支出合计        | 50 | 212,879.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |            | 结余分配          | 51 | 11,586.58  |
| 年初结转和结余     | 25 | 54,481.79  | 年末结转和结余       | 52 | 22,569.51  |
|             | 26 |            |               | 53 |            |
| 总计          | 27 | 247,035.57 | 总计            | 54 | 247,035.57 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：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      |
|----------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| 合计       |                  | 192,553.78 | 179,600.59 |        |      |      |          | 12,953.19 |
| 229      | 其他支出             | 192,553.78 | 179,600.59 |        |      |      |          | 12,953.19 |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 179,600.59 | 179,600.59 |        |      |      |          |           |
| 2290803  | 体育彩票发行机构的业务费支出   | 179,600.59 | 179,600.59 |        |      |      |          |           |
| 22999    | 其他支出             | 12,953.19  |            |        |      |      |          | 12,953.19 |
| 2299901  | 其他支出             | 12,953.19  |            |        |      |      |          | 12,953.19 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心  
公开03表  
金额单位：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 |
|----------|------------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |          |            |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 212,879.49 | 1,573.02 | 211,306.46 |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 212,879.49 | 1,573.02 | 211,306.46 |        |      |           |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 211,534.23 | 1,551.41 | 209,982.82 |        |      |           |
| 2290803  | 体育彩票发行机构的业务费支出   | 211,534.23 | 1,551.41 | 209,982.82 |        |      |           |
| 22999    | 其他支出             | 1,345.26   | 21.61    | 1,323.64   |        |      |           |
| 2299901  | 其他支出             | 1,345.26   | 21.61    | 1,323.64   |        |      |           |
|          |                  |            |          |            |        |      |           |
|          |                  |            |          |            |        |      |           |

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

部门：国家体育总局体育彩票管理中心  
公开04表  
金额单位：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 |
| 栏次            |    | 1          | 栏次            |    | 2          | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  |            | 一、一般公共服务支出    | 28 |            |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 179,600.59 | 二、外交支出        | 29 |            |            |             |
|               | 3  |            | 三、国防支出        | 30 |            |            |             |
|               | 4  |            | 四、公共安全支出      | 31 |            |            |             |
|               | 5  |            | 五、教育支出        | 32 |            |            |             |
|               | 6  |            | 六、科学技术支出      | 33 |            |            |             |
|               | 7  |            | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |            |            |             |
|               | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 35 |            |            |             |
|               | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |            |            |             |
|               | 10 |            | 十、节能环保支出      | 37 |            |            |             |
|               | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 38 |            |            |             |
|               | 12 |            | 十二、农林水支出      | 39 |            |            |             |
|               | 13 |            | 十三、交通运输支出     | 40 |            |            |             |
|               | 14 |            | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |            |            |             |
|               | 15 |            | 十五、商业服务业等支出   | 42 |            |            |             |
|               | 16 |            | 十六、金融支出       | 43 |            |            |             |
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出   | 44 |            |            |             |
|               | 18 |            | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |            |            |             |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出     | 46 |            |            |             |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |            |            |             |
|               | 21 |            | 二十一、其他支出      | 48 | 211,534.23 |            | 211,534.23  |
| 本年收入合计        | 22 | 179,600.59 | 本年支出合计        | 49 | 211,534.23 |            | 211,534.23  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 54,481.79  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 22,548.15  |            | 22,548.15   |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |            |               | 51 |            |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 54,481.79  |               | 52 |            |            |             |
|               | 26 |            |               | 53 |            |            |             |
| 总计            | 27 | 234,082.38 | 总计            | 54 | 234,082.38 |            | 234,082.38  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 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。

说明：体育总局彩票中心没有一般公共预算财政拨款经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心 公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |      |    | 公用经费     |      |    |
|----------|------|----|----------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|          |      |    |          |      |    |
|          |      |    |          |      |    |
|          |      |    |          |      |    |

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：体育总局彩票中心没有一般公共预算财政拨款基本支出经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出经费安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心 公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         | 决算数 |          |            |         |         |
|-----|----------|------------|---------|---------|-----|----------|------------|---------|---------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费   | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费   |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|     |          |            |         |         |     |          |            |         |         |
|     |          |            |         |         |     |          |            |         |         |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：体育总局彩票中心没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，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08表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

金额单位：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   |
|----------|------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |            | 小计         | 基本支出     | 项目支出       |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2          | 3          | 4        | 5          | 6         |
| 合计       |                  | 54,481.79 | 179,600.59 | 211,534.23 | 1,551.41 | 209,982.82 | 22,548.15 |
| 229      | 其他支出             | 54,481.79 | 179,600.59 | 211,534.23 | 1,551.41 | 209,982.82 | 22,548.15 |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 54,481.79 | 179,600.59 | 211,534.23 | 1,551.41 | 209,982.82 | 22,548.15 |
| 2290803  | 体育彩票发行机构的业务费支出   | 54,481.79 | 179,600.59 | 211,534.23 | 1,551.41 | 209,982.82 | 22,548.15 |
|          |                  |           |            |            |          |            |           |
|          |                  |           |            |            |          |            |           |

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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 247,035.57 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 8,064.34 万元，降低 3.2%，主要是发行机构业务费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 192,553.78 万元，其中：财政拨款收入 179,600.59 万元，占 93.3%；其他收入 12,953.19 万元，占 6.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 212,879.49 万元，其中：基本支出 1,573.02 万元，占 0.7%；项目支出 211,306.46 万元，占 99.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 234,082.38 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,269.94 万元，下降 4.6%，主要是发行机构业务费减少。

## 五、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，体育总局彩票中心组织对 2018 年度“彩票印制”、“彩票系统建设和运行维护”等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及预算资金 232,257.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标，保障了发行业务的正常开展。

共组织对“彩票印制”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 24,335.88 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标，保障了印制业务的正常开展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2018 年度部门决算中反映“彩票印制”“彩票渠道建设”及“广告”等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 彩票印制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.90 分。项目全年预算为 24,335.88 万元，执行数为 21,662.72 万元，完成预算的 89.0%。该项目主要内容为即开型体育彩票的印刷、物流、管理、回收等业务，保障即开票供货正常。发现问题及原因：编制次年预算时未能准确预测销量，预算完成率不理想；个别指标值设置较低，实际完成值远高于设定值。下一步改进措施：更加准确的预测次年销量；加强指标值设置的科学合理性。

2. 彩票渠道建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.15 分。项目全年预算为 13,637.82 万元，执行数为 11,108.67 万元，完成预算的 81.5%。该项目能够按计划完成，确保体育彩票发行销售渠道建设正常开展。发现问题及原因：渠道管理系统在整体工作完成基础上，仍存在系统应对前瞻性需求体系化不足的情况，在支撑突发或专项渠道合规监管工作中仍有诸多工作无法使用系统来支撑的情况；指标设置科学性、全面性不足，评价结果不能全面反映项目实际成效。下一步改进措施：增加满足面向合规特征筛查、预警管理等需求，实现基础层高扩展、前端实现跨平台呈现；加强项目需求调研，提升预算绩效编制科学性。

3. 广告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.83 分。项目全年预算为 16,870.27 万元，执行数为 16,586.28 万元，完成预算的 98.3%。该项目通过世界杯竞猜和竞彩普及日、新赛季等主题宣传，设计制作了各类产品、品牌宣传素材，并通过销售网点和平面、视频网站、广播、户外等媒体进行投放，有效提升了认知度、扩大了购彩人群，达到了提升品牌形象的目标。发现问题及原因：个别指标值设置较低，实际完成值远高于设定值。下一步改进措施：加强指标值设置的科学合理性。



## 项目支出绩效自评表

（2018年度）

|                |                                                           |                    |                          |                                      |         |                |       |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|-------|---------|
| 项目名称           |                                                           | 彩票印制               |                          |                                      |         |                |       |         |
| 主管部门及代码        |                                                           | 国家体育总局体育彩票管理中心 306 |                          |                                      | 实施单位    | 国家体育总局体育彩票管理中心 |       |         |
| 项目资金<br>(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                                                    | 30,335.88          | 24,335.88                | 21,662.72                            | 10      | 89.0%          | 8.90  |         |
|                | 其中：财政拨款                                                   | 30,335.88          | 24,335.88                | 21,662.72                            | —       | 89.0%          | —     |         |
|                | 其他资金                                                      |                    |                          |                                      | —       |                | —     |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |                    |                          | 实际完成情况                               |         |                |       |         |
|                | 即开型体育彩票印制、物流、管理等费用。<br>按计划完成年度即开型体育彩票印刷、物流、管理、回收业务，保障供货正常 |                    |                          | 按计划完成了年度即开型体育彩票印刷、物流、管理、回收业务，保障供货正常。 |         |                |       |         |
| 绩效<br>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    | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标               | 即开型体育彩票印制数量              | ≥300000箱                             | 425626箱 | 20             | 20    |         |
|                |                                                           | 质量指标               | 省市体彩中心订单调拨准确率            | ≥99%                                 | 100%    | 15             | 15    |         |
|                |                                                           |                    | 即开型体育彩票成品合格率             | ≥99%                                 | 99.99%  | 15             | 15    |         |
|                |                                                           | 时效指标               | 物流订单按时到货率                | ≥95%                                 | 99%     | 10             | 10    |         |
|                |                                                           |                    | 生产订单按时交货率                | ≥95%                                 | 99%     | 10             | 10    |         |
|                | 效益指标                                                      | 社会效益指标             | 即开型体育彩票印制、物流工作创造就业岗位     | ≥200个                                | >300个   | 10             | 10    |         |
|                | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标          | 省市体彩中心对即开型体育彩票印制、物流工作满意度 | ≥97%                                 | 99%     | 10             | 10    |         |
|                | 总分                                                        |                    |                          |                                      |         | 100            | 98.90 |         |

# 项目支出绩效自评表

(2018年度)

|                |                                                                                                             |                         |                          |           |                          |                                                                                   |       |                |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|
| 项目名称           |                                                                                                             |                         | 彩票渠道建设                   |           |                          |                                                                                   |       |                |      |
| 主管部门及代码        |                                                                                                             |                         | 国家体育总局体育彩票管理中心 306       |           |                          | 实施单位                                                                              |       | 国家体育总局体育彩票管理中心 |      |
| 项目资金<br>(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                   | 15,017.62 | 13,637.82                | 11,108.67                                                                         | 10    | 81.5%          | 8.15 |
|                |                                                                                                             |                         | 其中：财政拨款                  | 15,017.62 | 13,637.82                | 11,108.67                                                                         | —     | 81.5%          | —    |
|                |                                                                                                             |                         | 其他资金                     |           |                          |                                                                                   | —     |                | —    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                        |                         |                          |           |                          | 实际完成情况                                                                            |       |                |      |
|                | 体育彩票销售渠道建设费用。<br>1.对现有实体销售渠道管理系统升级改造。<br>2.对现有彩票销售业主服务系统升级和推广。<br>3.通过销售渠道建设，增加就业岗位。<br>4.通过销售渠道建设，扩大新客户规模。 |                         |                          |           |                          | 各项目能够按计划完成，各项指标均已达成。能够及时同用户进行需求沟通与确认，确认各项工作满足用户需求，能够及时梳理、反馈、跟进项目工作，确保各项工作按计划达成目标。 |       |                |      |
| 绩效<br>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    | 未完成原因分析        |      |
|                | 产出指标                                                                                                        | 数量指标                    | 完成升级改造销售渠道相关的管理系统        | 6个        | 7个                       | 9                                                                                 | 9     |                |      |
|                |                                                                                                             |                         | 实体销售渠道智能门店系统支持终端数量       | ≥15万台     | >18万台                    | 9                                                                                 | 9     |                |      |
|                |                                                                                                             |                         | 实体销售渠道智能门店系统支持销售员数量      | ≥20万人     | >30万                     | 9                                                                                 | 9     |                |      |
|                |                                                                                                             |                         | 实体销售渠道智能门店系统支持彩票游戏数量     | ≥70款      | >80款                     | 9                                                                                 | 9     |                |      |
|                |                                                                                                             | 质量指标                    | 实体销售渠道管理系统与业主服务系统测试通过率   | ≥95%      | 100%                     | 9                                                                                 | 9     |                |      |
|                |                                                                                                             |                         | 实体销售渠道管理系统与业主服务系统故障及时解决率 | ≥90%      | 99%                      | 9                                                                                 | 9     |                |      |
|                |                                                                                                             |                         | 实体销售渠道管理系统与业主服务系统可用性     | ≥99%      | 99%                      | 8                                                                                 | 8     |                |      |
|                |                                                                                                             | 时效指标                    | 实体销售渠道智能门店系统使用年限         | ≥5年       | >5年                      | 8                                                                                 | 8     |                |      |
|                | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标                  | 网点人群覆盖和便利性需求             | 高于2017年   | 新型兼营连锁网点增加5563家，签约26449家 | 10                                                                                | 10    |                |      |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                   | 省市、使用人员对实体销售渠道智能门店系统满意度 | ≥90%                     | 90%       | 10                       | 10                                                                                |       |                |      |
| 总分             |                                                                                                             |                         |                          |           |                          | 100                                                                               | 98.15 |                |      |

## 项目支出绩效自评表

（2018年度）

| 项目名称           |                                                                                                | 广告                 |                             |           |                                                                                                          |                |       |       |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                | 国家体育总局体育彩票管理中心 306 |                             |           | 实施单位                                                                                                     | 国家体育总局体育彩票管理中心 |       |       |         |
| 项目资金<br>(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             | 16,870.27                   | 16,870.27 | 16,586.28                                                                                                | 10             | 98.3% | 9.83  |         |
|                |                                                                                                | 其中：财政拨款            | 16,870.27                   | 16,870.27 | 16,586.28                                                                                                | —              | 98.3% | —     |         |
|                |                                                                                                | 其他资金               |                             |           |                                                                                                          | —              |       | —     |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                           |                    |                             |           | 实际完成情况                                                                                                   |                |       |       |         |
|                | 体育彩票游戏广告、品牌广告、公益广告设计和投放费用。<br>1.设计、投放体育彩票平面、电视、广播等传统媒体广告。<br>2.在新媒体投放放体育彩票广告。<br>3.提升体育彩票品牌形象。 |                    |                             |           | 2018年通过世界杯竞猜和竞彩普及日、新赛季等主题宣传，设计制作了各类产品、品牌宣传素材，并通过销售网点和平面、视频网站、广播、户外等媒体进行投放，有效提升了认知度、扩大了购彩人群，达到了提升品牌形象的目标。 |                |       |       |         |
| 绩效<br>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    | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标                                                                                           | 数量指标               | 竞猜型体育彩票在世界杯期间媒体广告投放数量       |           | 1套                                                                                                       | 1套             | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                |                    | 体育彩票在视频媒体、网站、电视剧等播放广告曝光次数累计 |           | ≥10亿次                                                                                                    | 27.45亿次        | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                |                    | 体育彩票广播广告在“中国之声”播放天数         |           | ≥280天                                                                                                    | 289天           | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                |                    | 即开型体育彩票广告投放监督               |           | 7*24小时*358天                                                                                              | 7*24小时*358天    | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                |                    | 体育彩票广播广告年度累计收听人次            |           | ≥5.19亿次                                                                                                  | 33亿次           | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                | 质量指标               | 即开型体育彩票在各媒体广告投放执行率          |           | 100%                                                                                                     | 100%           | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                |                    | 即开型体育彩票广告排期优化实现率            |           | ≥80%                                                                                                     | 100%           | 10    | 10    |         |
|                |                                                                                                | 时效指标               | 即开型体育彩票视频、广播广告素材制作按时交付率     |           | 100%                                                                                                     | 100%           | 10    | 10    |         |
|                | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标             | 竞猜型体育彩票游戏品牌知名度比上年提升         |           | 2个百分点                                                                                                    | 2%             | 10    | 10    |         |
| 总分             |                                                                                                |                    |                             |           |                                                                                                          |                | 100   | 99.83 |         |

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

《国家体育总局体育彩票管理中心彩票印制项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2018 年度，政府采购支出总额 172,400.47 万元，其中：政府采购货物支出 28,982.08 万元、政府采购工程支出 137.00 万元、

政府采购服务支出 143,281.39 万元。授予中小企业合同金额 8,658.00 万元，占政府采购支出总金额的 5.0%，其中：授予微小企业合同金额 2,858.00 万元，占政府采购支出总金额的 1.7%。

## （二）国有资产占用情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，体育总局彩票中心共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 107 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：用于开展彩票发行业务活动的收入。

（二）经营收入：在彩票发行业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：除财政拨款收入、经营收入以外的各项收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：为保障彩票发行正常运行而发生的业务支出。

（六）经营支出：在彩票发行业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）事业基金：非财政专户核拨资金结余分配后拥有的非

限定用途的净资产。

（八）专用基金：非财政专户核拨资金结余分配后拥有的限定用途的净资产。

（九）结转和结余：以前年度尚未完成，结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附件

国家体育总局体育彩票管理中心  
彩票印制项目

## 绩效评价报告

体育总局彩票中心  
2019 年 7 月

2019 年，按照财政部要求，我中心对“2018 年彩票印制”项目组织开展了重点绩效评价，该项目涉及政府性基金预算 24,335.88 万元(含 2018 年预算 18,200 万元和 2017 年结转 6,135.88 万元)。从评价情况看，基本完成了年初设定的绩效目标，保障了即开型体育彩票(以下简称即开票)印制业务的正常开展，保证了即开型体育彩票发行销售工作的顺利进行。

## 一、项目基本情况

### (一)项目立项背景。

根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等政策法规的要求，我中心负责统一组织即开票印制和物流。按照财政部《关于国家体育总局体育彩票管理中心即开型体育彩票印制服务项目变更采购方式的复函(财办库[2016]1148 号)》批复要求,2016 年，我中心通过单一来源方式向北京中科彩技术有限公司(以下简称 CSG 公司)和中体彩印务技术有限公司(以下简称印务公司)两家印制企业采购即开票印制服务。

### (二)项目内容和预算支出情况。

彩票印制项目资金用于采购即开票印制服务，包括即开票游戏研发、票面设计、数据编程、产品印制、检验、仓储、物流、尾票处理。2018 年预算资金 24,335.88 万元，实际支出 21,662.72 万元，资金执行率 89.0%。

### (三)项目绩效目标执行情况。

项目绩效目标：一是 2018 年销量不低于 100 亿元。二是印制数量不低于 350000 箱。三是产品合格率和调拨准确率均不低于 99%。四是按时交货率和按时到货率均比低于 95%。五是省市满意度不低于 97%。

绩效目标执行：2018 年实现发行销售即开票 110.05 亿元，完成即开票印制 425626 箱；整体产品质量合格率和调拨准确率均控制在 99.99%；生产任务完成率达到 100%，物流准时率达到 99%，未发生安全事故；省市满意度 99%。

## 二、绩效评价方案

### （一）评价范围和目的。

评价范围为 2018 年度“彩票印制”项目资金使用绩效情况，从决策、管理、产出、效果四个方面评价项目执行情况，在评价过程中发现项目执行存在的问题，推动我中心改进工作，强化财政资金的绩效管理，为下一步预算安排提供参考。

### （二）评价指标体系。

参考 2018 年 5 月财政部预算评审中心向我中心开展的彩票印制项目绩效评价工作，本次绩效评价指标主要包括决策、管理、产出、效果四个方面，共计 3 个一级指标、9 个二级指标、16 个三级指标，满分为 100 分。

**一是决策(15 分)。**主要评价项目立项依据充分程度、绩效目标设置合理性及清晰程度、资金安排科学性等工作情况。

**二是管理(45分)。**主要评价采购、安全保密、质量监控、库存、彩票损毁等关键工作的制度建设和执行情况，以及资金使用合规性、预算执行完成程度等。

**三是产出(20分)。**主要评价项目的实际印刷完成率、库存变动率、发行印制费节约率等情况。

**四是效果(20分)。**主要评价即开型彩票的实际销售完成率、服务对象满意程度等直接反映项目实施效果的重要因素。

**(三)评价方法。**

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、管理到产出、效果的绩效评价路径开展，主要采用综合评价、对比分析、社会调查、专家咨询等方法，对彩票印制项目进行全面的绩效评价。

**三、绩效评价及结论**

**(一)总体评价结论。**

经综合评价，彩票印制项目绩效评价综合得分为 92.9 分，绩效评价结果为“优”。具体得分情况见表 1。

**表 1 “彩票印制”项目绩效评价得分情况表**

| 一级指标 | 决策   | 管理   | 产出   | 效果 | 合计   |
|------|------|------|------|----|------|
| 分值   | 15   | 45   | 20   | 20 | 100  |
| 得分   | 12.5 | 41.9 | 19.5 | 19 | 92.9 |

总体看，彩票印制项目资金有效支撑了即开型体育彩票印制



工作的顺利开展，丰富了产品类型，支持了在行业渠道主体创新方面的有益探索。在 2015 年纳入政府性基金预算管理后，一定程度上增强了总局中心对彩票印制的预算管理。但同时在即开票损毁票的管理机制、预算编制的合理性、预算执行率等方面还有待进一步的提升。

## （二）绩效指标分析

### 1. 决策指标分析

该一级指标分值 15 分，得分 12.5 分。彩票印制项目立项过程符合相关政策法规。

具体分析如下：

A. 项目立项依据充分性。主要考核项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责、该指标分值 3 分，得分 3 分。根据我中心《即开型体育彩票发展十三五规划》以及年度工作计划，彩票印制项目的立项申报工作与国家相关法规、部门职责及工作计划相符。我中心负责全国即开票组织管理工作，即开票印制项目属于其部门职责范围。

B. 绩效目标的合理性。主要考核是否设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容是否相关、该指标分值 2 分，得分 2 分。年度项目绩效对印制目标与销售目标等工作目标均作出描述，实际销售情况和印制情况均符合目标要求。

C. 绩效指标明确性。主要考核绩效指标是否清晰、细化、可

衡量。该指标分值 3 分，得分 2 分。我中心申报的绩效指标包括年度销售目标、印制数量、质量、可持续影响和服务对象满意度，上述指标均设定了清晰、可衡量的指标值。但指标设置中未设立产出成本指标，难以对印制成本进行考核。该指标扣减 1 分。

D. 预算编制合理性。主要考核预算内容是否与印制支出实际内容相匹配，是否经过科学论证、有明确的测算过程及合理的测算依据。该指标分值 7 分，得分 5.5 分。彩票印制项目预算申报内容与即开票印制支出范围较为相符，且有明确的测算过程及测算依据。我中心与供应商以票面规格、规格对应单价、印制数量为依据与供应商结算，但未调整预算编制依据。该指标扣减 1.5 分。

## 2. 管理指标分析

该一级指标分值 45 分，得分 41.5 分。彩票印制项目在采购管理、安全保密控制、质量管理、库存管理等方面制度建设完整，执行情况良好，资金使用合规，但项目预算执行率有待提供，虽然对各省彩票销售机构建立了彩票损毁评价机制，但还没有形成完善的管理制度。

A. 采购管理合规性。主要考核对彩票印制是否设置了采购标准，是否按照采购标准对供应商进行考核，采购方式是否符合政府采购相关法律法规。该指标分值 5 分，得分 5 分。总局体彩中心 2015 年向财政部申请单一来源采购，财政部以财办库

[2016]1148 号文件对该申请予以批复。2018 年对即开票印制服务设立了采购标准，并依照此标准对供应商进行评价。

B. 安全保密控制健全性。主要考核是否设定了安全保密管理制度、印制服务协议中是否设定了专项保密条款、该指标分值 5 分，得分 5 分。我中心对即开票在印制、运输、仓储、销售、兑换、销毁等工作中出现的各类安全问题进行了明确规定，制定了相关专项安保办法。同时，我中心与印务公司和 CSG 公司分别签署的印制合同中均对保密事项有详细约定。

C. 质量管理合规性。主要考核是否建立质量控制制度，是否按照该制度标准对彩票进行质量和防伪性检验。该指标分值 5 分，得分 5 分。我中心制定了即开票质量管理规程及检查办法，印制合同对质量要求及管理责任进行了详细规定。2018 年相关质检、验收记录齐全，符合相关规定。

D. 库存管理合规性。主要考核我中心是否对库存即开票进行定期盘点管理。该指标分值 5 分，得分 5 分。我中心彩票印制品入库均有质检记录，出库均有库管审批；盘点过程符合单位内部控制制度，盘点记录齐全。

E. 毁损管理制度健全性。主要考核是否设立即开票毁损专项制度，彩票毁损程序是否规范，是否建立科学完整的机制有效控制毁损彩票的数量。该指标分值 10 分，得分 8 分。我中心制定了《中国体育彩票纸质即开型体育彩票发行销售管理暂行办法》，其

中规定了即开票损毁管理制度和损毁流程。与供应商签署的印制服务协议中约定彩票损毁费用由我中心承担。我中心对各省加强了毁损票的管理措施，要求省市要合理订购、严格调拨，并定期公布各省订购计划、调拨计划的执行情况，但还没有建立各省库存票的管理办法。该指标扣减 2 分。

F. 资金使用合规性。主要考核资金拨付的审批程序是否符合内部财务与业务管理制度。该指标分值 5 分，得分 5 分。我中心彩票印制费付款的审批流程符合单位内部控制制度，支付资金与采购合同保持一致，印制费发票全部合规，未出现提前支付、违规支付印制费的情况，彩票印制项目每项支出均履行财务规章制度和内部控制制度。

G. 预算执行率。主要考核预算执行情况。该指标分值 10 分，得分 8 分。彩票印制项目资金用于采购即开票印制服务，包括即开票游戏研发、票面设计、数据编程、产品印制、检验、仓储、物流、尾票处理。2018 年预算资金 24,335.88 万元，实际支出 21,662.72 万元，资金执行率 89.0%。该指标扣减 1.1 分。

### 3. 产出指标分析

该一级指标分值 20 分，得分 19.5 分。2018 年按计划完成了印制任务，2016 年结算方法调整为按票面规格计算后，决算金额与实际印制票面金额之比低于票面金额的 2%，节约了成本，但全国整体库存有所提升。

A. 实际印制完成率。主要通过实际印制数量与计划印制数量的比较,考核是否完成印制计划。该指标分值 10 分,得分 10 分。2018 年计划印制数量 350000 箱,实际印制 420000 箱,完成率为 120%。

B. 库存变动率。主要通过年度全国库存变动情况,考查实际印制量与实际销售量需求的相符性,考核我中心对库存变动的管控能力。该指标分值 5 分,得分 4.5 分。2018 年全国彩票总库存为 100.93 亿,相比 2018 年年初全国总库存 86.26 亿增加了 17%。该指标扣减 1 分。

C. 发行印制费节约率。该指标主要通过分析印制支出结算占实际印制票面金额的占比情况,对比项目预算成本率(票面金额的 2%),考核是否达成节约印制支出的效果。2018 全年支出印制费 2.17 亿元,实际印制票面金额 128.1 亿元,发行印制费率为 1.69%;低于编制项目预算时的预计成本率。

#### 4. 效果指标分析

该一级指标分值 20 分,得分 19 分。2018 年全国体育彩票服务对象整体满意度较高,实际销售完成了年初制定了销售目标,产生的效益符合预期。

A. 实际销售完成率。主要通过实际销售金额与计划销售金额的占比情况进行对比,考核彩票印制项目实现的经济效益。该指标分值 10 分,得分 10 分。2018 年计划销售即开票 110 亿元,

实际完成销售额 110.05 亿元，完成率为 100%。

B. 服务对象满意度。主要考核各省体彩机构对即开票外观设计、物流配送及时性、印制质量、售后服务及配套宣传品满意度。该指标分值 10 分，得分 9 分。

#### **四、尚存在的主要问题**

##### **(一) 预算编制合理性有待进一步加强。**

预算编制时没有结合印制服务协议约定的单价和结算方式，测算的科学性和合理性有待加强。同时，预算绩效指标设置中未考虑成本指标，难以从成本优化的角度进行评价。

##### **(二) 彩票毁损管理制度要尽快完善。**

尽管我中心已经建立了对各省毁损票的管理机制，但在制度建设方面的步伐较慢，还没有明确各省在票务管理方面的具体职责和日常管理规范。

##### **(三) 彩票库存压力仍然存在。**

2018 年的彩票库存较 2017 年有所提升，库存压力较大，不利于彩票生命周期的管理。造成库存积压的原因，一是制定销售计划时市场依据不足，对市场结构了解不全面，导致部分产品滞销产生积压；二是产品生产与渠道开发的进度不匹配，现有发行机构受到市场习惯变化的冲击。

#### **五、有关改进建议**

##### **(一) 科学合理编制预算。**

一是在编制预算时，充分结合印制服务采购合同的价格和结算方式，科学合理进行测算。二是要在绩效评价指标中增加成本指标，在业务开展过程中按照目标有效控制成本。

## **(二) 尽快完善彩票毁损制度。**

要在对各省彩票毁损评价机制的基础上，尽快完善彩票毁损的制度体系，明确各省的职责和日常工作规范，确保彩票的安全。

## **(三) 加大库存管理，形成良性循环。**

一是要加强库存的监测，及时掌握库存的变动情况。二是要在产品、渠道、营销环节加大投入力度，促进彩票的销售，降低滞销风险。三是要推进彩票的快上快下机制，对于失去市场热度和需求的产品要及时下市、销毁，避免挤占流通空间。

附件：

| 印制物流费绩效评价表 |      |          |    |    |                            |                                                                    |                                                                                                   |
|------------|------|----------|----|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标       | 二级指标 | 三级指标     | 分值 | 得分 | 指标解释                       | 评价要点                                                               | 评分依据                                                                                              |
| 决策         | 项目立项 | 立项依据充分性  | 3  | 3  | 项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责    | 十三五规划、年度工作计划中是否有该项目，是否属于部门职责                                       | 根据我中心《即开型体育彩票发展十三五规划》以及年度工作计划，彩票印制项目的立项申报工作与国家相关法规、部门职责及工作计划相符。我中心负责全国即开票组织管理工作，即开票印制项目属于其部门职责范围。 |
|            | 绩效目标 | 绩效目标的合理性 | 2  | 2  | 是否设置绩效目标，绩效目标设置与实际工作内容是否相关 | 是否对印制计划、销售计划做出具体描述(未描述则扣分)，目标与实际情况差距(如差距较大，说明存在计划制定脱离市场实际发展的情况)    | 年度项目绩效对印制目标与销售目标等工作目标均作出描述，实际销售情况和印制情况均符合目标要求。                                                    |
|            |      | 绩效指标明确性  | 3  | 2  | 绩效指标是否清晰、细化、可衡量            | 是否将目标细化分解为具体的指标(未细化则扣分)，是否通过清晰、可衡量的指标予以体现(未体现则扣分)，指标与目标的相关性(不强则扣分) | 扣分原因：<br>指标设置过程中未设立产出成本指标，难以对印制成本进行考核。                                                            |



|    |      |         |       |       |                                               |                                                                         |                                                                                                     |
|----|------|---------|-------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 资金安排 | 预算编制合理性 | 7     | 5.5   | 预算内容是否与项目支付实际内容相匹配，是否经过科学论证、有明确的测算过程及合理的测算依据  | 申报内容是否与支出范围相符(不符则扣分)，测算过程和依据是否明确(不明确则扣分)，编制结果与实际使用需求的差异(差异大则扣分，说明测算不准确) | 扣分原因：<br>调整印制模式后，以票面规格、规格对应单价、印制数量为依据与供应商结算，但未调整预算编制依据。                                             |
|    | 小计   |         | 15.00 | 12.50 |                                               |                                                                         |                                                                                                     |
| 管理 | 业务管理 | 采购管理    | 5     | 5     | 是否设置了采购标准，是否按照采购标准对供应商进行考核，采购方式是否符合政府采购相关法律法规 | A：制度健全，程序符合规定[3-5]；<br>B：制度不健全，程序较符合规定[0-3]；<br>C：无采购制度，程序不符合规定[0]；     | 总局体彩中心对即开票印制服务设立了采购标准，并依照此标准对供应商进行评价。<br>2015 年向财政部申请单一来源采购，财政部以财办库[2016]1148 号文件对该申请予以批复。          |
|    |      | 安全保密控制  | 5     | 5     | 是否设定了安全保密管理制度、印制服务中协议中是否设定了专项保密条款             | A：制度健全，保密程序符合规定[3-5]； B：制度不健全，保密程序较符合规定[0-3]； C：无采购制度，保密程序不符合规定[0]；     | 对即开票在印制、运输、仓储、销售、兑换、销毁等工作中出现的各类安全问题进行了明确规定，制定了相关专项安保办法。同时，总局体彩中心与印务公司和 CSG 公司分别签署的印制合同中均对保密事项有详细约定。 |
|    |      | 质量管理    | 5     | 5     | 是否建立质量控制制度，是否按照该制度标准对彩票进行质量和防伪性检验             | 质检、验收记录是否齐全                                                             | 制定了即开票质量管理规程及检查办法，印制合同对质量要求及管理责任进行了详细规定。2018 年相关质检、验收记录齐全，符合相关规定。                                   |

|  |      |         |       |       |                                              |                                                 |                                                                                               |
|--|------|---------|-------|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 库存管理    | 5     | 5     | 是否对库存进行定期盘点管理                                | 盘点表                                             | 彩票印制品入库均有质检记录，出库均有库管审批；盘点过程符合单位内部控制制度，盘点记录齐全。                                                 |
|  |      | 毁损管理    | 10    | 8     | 是否设立毁损专项制度，彩票毁损程序是否规范，是否建立科学完整的机制有效控制毁损彩票的数量 | 是否有省市毁损票评价机制，是否建立管理制度                           | 扣分原因：<br>总局体彩中心对各省加强了毁损票的管理措施，要求省市要合理订购、严格调拨，并定期公布各省订购计划、调拨计划的执行情况，但还没有建立各省库存票的管理办法。          |
|  | 预算管理 | 资金使用合规性 | 5     | 5     | 资金拨付的审批程序是否符合内部财务与业务管理制度                     | 付款审批流程是否符合单位内部控制制度，资金与合同是否一致，发票是否合规，是否提前支付、违规支付 | 彩票印制费付款的审批流程符合单位内部控制制度，支付资金与采购合同保持一致，印制费发票全部合规，未发现提前支付、违规支付印制费的情况，彩票印制项目每项支出均履行财务规章制度和内部控制制度。 |
|  |      | 预算执行率   | 10    | 8.9   | 考核项目预算执行情况                                   | 执行率(扣分=1-执行率)                                   | 扣分原因：2018 年预算执行率为 89%。                                                                        |
|  |      | 小计      | 45.00 | 41.90 |                                              |                                                 |                                                                                               |
|  | 产出   | 产出数量    | 10    | 10    | 实际印制票面金额与计划印制票面金额的比较。考核是否完成印制计划              | 印制完成率(扣分=1-实际印制/计划印制)                           | 2018 年印制完成率为 100%                                                                             |

|    |       |           |        |       |                                                    |                                                                  |                                                                       |
|----|-------|-----------|--------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 产出成本  | 库存变动率     | 5      | 4.5   | 通过年度全国库存变动情况，考查实际印制量与实际销售需求的符合性，考核中心对库存变动的管控能力     | A: 库存变动率不超过 10%[5]；<br>B: 库存变动率超过 10%，每增减 10%，扣 0.5 分，最低不超过分值下限； | 扣分原因：<br>2018 年全国彩票总库存为 100.93 亿，相比 2018 年年初全国总库存 86.26 亿增加了 17%。     |
|    |       | 发行印制费节约率  | 5      | 5     | 通过分析印制支出决算占实际印制票面金额的占比情况，对比项目预算成本率，考核是否达成节约印制支出的效果 | 支出印制费/实际印制票面金额<预算成本率                                             | 2018 全年支出印制费 2.17 亿元，实际印制票面金额 128.1 亿元，发行印制费率为 1.69%；低于编制项目预算时的预计成本率。 |
|    | 小计    |           | 20.00  | 19.50 |                                                    |                                                                  |                                                                       |
|    |       |           |        |       |                                                    |                                                                  |                                                                       |
| 效果 | 销售效益  | 实际销售额完成率  | 10     | 10    | 实际销售金额与计划销售金额的占比情况进行对比，考核彩票印制项目实现的经济效益             | 扣分=1-实际完成销售额/计划销量                                                | 2018 年计划销售即开票 110 亿元，实际完成销售额 110.05 亿元，完成率为 100%。                     |
|    | 满意度效益 | 服务对象满意度指标 | 10     | 9     | 考核各省级体彩中心对即开票外观设计、物流配送及时性、印制质量、售后服务及配套宣传品满意度       | 扣分点：外观设计、印制质量等                                                   | 扣分原因：<br>对全国 31 个省级销售机构进行了满意度调查，根据回收的问卷统计平均得分 97 分。                   |
|    | 小计    |           | 20.00  | 19.00 |                                                    |                                                                  |                                                                       |
| 合计 |       |           | 100.00 | 92.90 |                                                    |                                                                  |                                                                       |