

2023 年度

吉林省体育彩票管理中心部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- 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、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、人才队伍建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责吉林省体育彩票管理中心为自收自支事业单位，2023年度独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；核定内设机构0个，实有内设机构6个，具体有综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、宣传部负责各项具体业务，另设乐透、竞猜小组开展工作。

纳入吉林省体育彩票管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省体育彩票管理中心本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	10,007.75	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	58.96	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	10,007.75
	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	10,066.71	本年支出合计	58	10,007.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	58.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,066.71	总计	62	10,066.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,066.71	10,007.75					58.96
207			文化旅游体育与传媒支出	58.96						58.96
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	58.96						58.96
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	58.96						58.96
229			其他支出	10,007.75	10,007.75					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,007.75	10,007.75					
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	8,163.25	8,163.25					
2290808			彩票市场调控资金支出	1,844.50	1,844.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,007.75	335.50	9,672.25			
229			其他支出	10,007.75	335.50	9,672.25			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,007.75	335.50	9,672.25			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	8,163.25	335.50	7,827.75			
2290808			彩票市场调控资金支出	1,844.50		1,844.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林省体育彩票管理中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,007.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	10,007.75		10,007.75	
	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	10,007.75	本年支出合计	59	10,007.75		10,007.75	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,007.75	总计	64	10,007.75		10,007.75	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
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。

本单位没有一般公共预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：

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。

本单位没有一般公共预算拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林省体育彩票管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						10,007.75	335.50	9,672.25	10,007.75	335.50	9,672.25				
229	其他支出					10,007.75	335.50	9,672.25	10,007.75	335.50	9,672.25				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出					10,007.75	335.50	9,672.25	10,007.75	335.50	9,672.25				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					8,163.25	335.50	7,827.75	8,163.25	335.50	7,827.75				
2290808	彩票市场调控资金支出					1,844.50	0.00	1,844.50	1,844.50		1,844.50				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	体彩渠道建设和宣传营销					
实施单位	吉林省体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5541.9	5541.9	5536.5	99.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5541.9	5541.9	5536.5	99.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分利用媒体的影响力，积极传播体育彩票责任公益公信核心价值，采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。			充分利用媒体的影响力，积极传播体育彩票责任公益公信核心价值，采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吉林广播电视台（吉林卫视）体彩资讯	>=150天	358天	2022年由于疫情原因，栏目刊发存在诸多不确定性，故9月申报2023年预算绩效申报时拟定指标略低，后疫情稳定放开，经协商吉林卫视将全年时段补全。已在2024年度预算绩效做出调整。
			省、市、网点营销推广活动	>=5次	5次	无
			即开型彩票营销活动	>=3次	3次	无
			竞彩宣传推广培训	>=3场	3场	无
		质量指标	销售网点整体销售质量提升激励	环比增长	环比增长	
效益指标	社会效益指标	全省即开票彩票销售网点数量	>=2800个	3126个	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩系统运行保障和销售管理					
实施单位	吉林省体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	546.74	546.74	524.05	95.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	546.74	546.74	524.05	95.9%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	中心机房I级故障数小于等于1次，故障响应时间为7*24小时，引入神秘顾客检查方式，加强第三方监督管理力度，为彩票健康发展引入监管力量。		中心机房未发生I级故障，故障响应时间为7*24小时，引入神秘顾客检查方式，加强第三方监督管理力度，为彩票健康发展引入监管力量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	全年机房I级故障数量	<=1次	0次	未发生故障，无偏差
			代销点销售运行监控	实时监控	实时监控	无
		时效指标	故障恢复时间	7*24小时	7*24小时	无
效益指标	社会效益指标	调研问题整改率	>=90%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	体彩综合事务管理					
实施单位	吉林省体育彩票管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1767.56	1767.56	1767.2	99.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1767.56	1767.56	1767.2	99.9%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障机构稳定运行，确保彩票销售顺利进行；稳定人员队伍，保障人员社会保障费按时缴存，保障各项彩票综合事务管理工作高效运转，圆满完成各项工作。			保障了机构稳定运行及彩票销售顺利进行；稳定人员队伍，人员社会保障费按时缴存，各项彩票综合事务管理工作高效运转，圆满完成各项工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合事业管理工作完成率	>=80%	99.9%	无
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障单位各项工作稳定运行	单位各项工作稳定运行	无

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 年度总计收入 10066.71 万元，与 2022 年度相比增加 1943.63 万元，增加了 23.9%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因。

2023 年度支出总计 10066.71 万元，其中：政府性基金预算财政拨款支出 10007.75 万元，比 2022 年度增加 1961.34 万元，增加了 24.4%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因。结余分配 58.96 万元，年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10066.71 万元，其中：财政拨款收入 10007.75 万元，比上年增加 1961.34 万元，增加了 24.4%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因；其他收入 58.96 万元，比上年减少 17.71 万元，下降 23.1%，主要是银行活期存款利率下降的原因。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10007.75 万元，其中：基本支出 335.5 万元，比上年增加 8.24 万元，增长 2.5%，主要是人员工资及社会保障费正常浮动的原因；项目支出 9672.25 万元，比上年增加 1953.1 万元，增长 25.3%，主要是增加彩票宣传营销费用及市

场调控资金的原因。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 10007.75 万元，比 2022 年度增加 1961.34 万元，增加了 24.4%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因。

2023 年度财政拨款支出 10007.75 万元，比 2022 年度增加 1961.34 万元，增加了 24.4%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因。年末结转结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
不涉及。本部门无一般公共预算拨款

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

不涉及。本部门无一般公共预算拨款。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 10007.75 万元，比上年度增加 1961.34 万元，增加了 24.4%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因；本年支出 10007.75 万元，比上年增加 1961.34 万元，增

加了 24.4%，主要是增加彩票宣传营销费用及市场调控资金的原因；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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) 政府性基金财政拨款支出 7827.75 万元，主要用于体育彩票的人员支出、日常公用支出、体育彩票销售管理和宣传推广、彩票系统维护等，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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) 政府性基金财政拨款支出 1844.5 万元。主要用于即开体育彩票物流建设、提升彩票销售场所能力、责任彩票建设、彩票储存仓库租赁等方面，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

不涉及。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是：无。决算数大(小)于预算数的主要原因：无。

不涉及。本部门无三公经费支出。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无。决算数大（小）于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是：无；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是：无。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数大（小）于预算数的主要原因是：无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

不涉及。本部门无三公经费支出

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度体彩渠道建设和宣传营销项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7856.2 万元，占政府性基金预算体育彩票销售机构的业务费支出总额的 100%。本单位无一般公共预算项目和国有资本经营预算项目，不需对这两项开展绩效自评。

2. 组织对彩票市场调控资金开展了绩效自评，共涉及资金 1844.5 万元，占政府性基金预算彩票市场调控资金支出项目支出总额的 100%。此项资金为中央对我省转移支付资金，主要是达到支持基层彩票销售网点发展、促进彩票市场均衡发展、有效规范彩票市场秩序的绩效目标。

3. 组织对 2023 年度部门预算体彩渠道建设和宣传营销非采购类经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7856.2 万元，绩效自评率为 100%。

4. 组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及政府性基金预算支出 10007.75 万元。从评价情况来看，充分利用了媒体的影响力，积极传播体育彩票责任公益公信核心价值。不断提升体彩品牌影响力和正面感知，助力体育事业发展；通过多形式的宣传推广与培训，促进全省体育彩票的销量提升，提高网点服务能力，保障全省体育彩票销售业务的稳定运行。稳定人员队伍，保障彩票各项工作高效有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 体彩渠道建设和宣传营销绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5541.9 万元，执行数 5536.5 万元，完成预算的 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：一是充分利用媒体的影响力，积极传播体育彩票责任公益公信核心价值，二是采取灵活多变的市场营销，促进体彩健康发展。发现的主要问题及原因：上半年预算执行进度较慢，原因是政府采购项目执行缓慢。下一步改进措施：一是尽早公示政府采购项目；二是调整付款周期。

2. 体彩系统运行保障和销售管理绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 546.74 万元，执行数 524.05 万元，完成预算的 95.9%。该项目绩效目标完成情况如下：一是中心机房未发生 I 级故障，故障响应时间为 7*24 小时。二是引入神秘顾客检查方式，加强第三方监督管理力度，为彩票健康发展引入监管力量。发现的主要问题及原因：上半年预算执行进度较慢，原因是政府采购项目执行缓慢。下一步改进措施：一是尽早公示政府采购项目；二是调整付款周期。

3. 体彩综合事务管理绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1767.56 万元，执行数 1767.2 万元，完成预算的 99.98%。该项目绩效目标完成情况如下：一是保障了机构稳定

运行及彩票销售顺利进行；二是稳定人员队伍，人员社会保障费按时缴存，各项彩票综合事务管理工作高效运转，圆满完成各项工作。发现的主要问题及原因：上半年预算执行进度较慢，原因是付款周期原因。下一步改进措施：调整付款周期。

4. 体育彩票市场调控资金绩效自评综述

中央转移支付项目全年省本级预算数 1844.5 万元，执行数 1844.5 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况如下：省本级体育彩票转移支付资金按照相关文件使用，支持基层彩票销售网点发展，有效规范彩票市场秩序，较好的达成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：上半年预算执行进度较慢，原因是政府采购项目执行缓慢。下一步改进措施：一是尽早公示政府采购项目；二是调整付款周期。

（三）部门评价结果。

我中心未开展 2023 年度部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出121.8万元，较2022年度减少2.22万元，降低1.8%，主要是落实过紧日子压缩开支的原因。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 1924.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1924.5 万元。授予中小企业合同金额 1270 万元，占政府

采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 1150 万元，占授予中小企业合同金额的 90.6 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省体育彩票管理中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是彩票业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、结转到本年按有关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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出，包括体彩销售渠道建设、市场宣传推广、市场营销费、彩票销售系统建设和运行维护费等支出。

十二、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）：反映彩票市场调控资金安排的支出，包括即开彩票物流、提升彩票销售场所能力、责任彩票、彩票储存等方面的支出。