

2021 年广州市体育彩票管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市体育彩票管理中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市体育彩票管理中心 2021 年部门决 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市体育彩票管理中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市体育彩票管理中心 概况

一、部门 主要职责

广州市体育彩票管理中心的主要职责是：负责全市体育彩票的销售管理和体育彩票公益金的筹集工作，筹集发展社会公益事业和体育事业资金。

二、部门 机构设置

广州市体育彩票管理中心内设部门 4 个，分别为办公室、财务部、业务部、技术部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市体育彩票管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,060.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	161.26	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,187.92

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,221.49	本年支出合计	57	4,187.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	33.57
总计	30	4,221.49	总计	60	4,221.49

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 221. 49	4, 060. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	161. 26
229	其他支出	4, 221. 49	4, 060. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	161. 26
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	4, 221. 49	4, 060. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	161. 26
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	4, 221. 49	4, 060. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	161. 26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,187.92	0.00	4,187.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,187.92	0.00	4,187.92	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,187.92	0.00	4,187.92	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	4,187.92	0.00	4,187.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,060.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,060.23	本年支出合计	59	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,060.23	总计	64	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

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
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	0.00	4,060.23	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00
229	其他支出	0.00	4,060.23	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	4,060.23	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	4,060.23	4,060.23	0.00	4,060.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市体育彩票管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市体育彩票管理中心 2021 年度总收入 4,221.49 万元，其中本年收入 4,221.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,060.23 万元，比上年决算数增加 527.3 万元，增长 14.9%。主要变动情况：本年度体育彩票销量较上年增长 38.0%，因此按各种玩法销量相应计提比例综合计算得出我市本年的体彩机构业务费收入相应增加。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 161.26 万元，比上年决算数减少 137.14 万元，下降 46.0%。主要变动情况：本年代扣代缴税款返还手续费收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市体育彩票管理中心 2021 年度总支出 4,221.49 万元，

其中本年支出 4,187.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 4,187.92 万元，比上年决算数增加 608.16 万元，增长 17.0%。主要变动情况：本年体育彩票销量有所增长，相应计提的体彩机构业务费收入也随之增加，根据政府性基金“以收定支”的管理规定，本年度项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市体育彩票管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,060.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入 4,060.23 万元，比上年决算数增加 527.3 万元，增长 14.9%；主要变动情况：本年度体育彩票销量较上年增长 38.0%，因此按各种玩法销量相应计提比例综合计算得出我市本年的体彩机构业务费收入相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市体育彩票管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,060.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 4,060.23 万元，比年初预算数增加 263.23 万元，增长 6.9%；主要变动情况：年初预算数的政府性基金预算财政拨款支出，只包括当年年初预算下达资金安排的支出，支出决算数包括了当年年初预算下达资金安排的支出和年中追加下达的 2020 年度体育彩票销售机构业务费结转资金安排的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市体育彩票管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。不含在政府性基金预算中安排的公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 900.52 万元，其中：政府采购货物支出 70.41 万元、政府采购工程支出 19.83 万元、政府采购服务支出 810.28 万元。授予中小企业合同金额 811.34 万元，占政府采购支出总额的 90.1%，其中：授予小微企业合同金额 791.76 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，由于使用政府性基金预算财政拨款支出，因此未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：其中一级项目 1 个（包含市本级支出及区级转移支付；区级转移支付不纳入我部门决算）、二级项目 1 个，共涉及资金 4,896.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年体育彩票销售机构业务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 4,896.36 万。其中，

我部门评价金额 3,796.36 万元；部门预算转移支付资金 1,100 万元（此为区级体育彩票销售机构业务费，不纳入我部门决算）。从评价情况来看，本年度的财政资金绩效评价达到全覆盖，项目的绩效目标完成较好，自评结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及政府性基金预算支出 4,187.92 万元，其中市本级支出 4,187.92 万元。涉及部门预算转移支付资金 1,100 万元（此为区级体育彩票销售机构业务费，不纳入我部门决算）。从评价情况来看，我部门整体支出情况良好，年初设定的绩效目标基本实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年体育彩票销售机构业务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评得分为 97.75 分。从 2021 年决算批复数据分析，我部门本年收入合计 4,221.49 万元，本年支出合计 4,187.92 万元，部门执行进度为 99.2%。部门预算转移支付（区级体育彩票销售机构业务费）预算数 1,100 万元，执行数 1,100 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效目标完成情况较为理想。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**今年以来，我部门以昂扬姿态奋力开拓新局面，统筹协调、蹄疾步稳推进管理机制、销售渠道、宣传营销“三大体系”建设，推动我市体彩销售逆势而上。全力保障了本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业

机会。同时，实现全市体彩机构安全责任事故零发生，为经济社会持续健康发展作出应有贡献。**发现的问题及原因：**从全年的整体支出情况来看，我部门在以下三方面有待提高，具体表现在：一是管理机制要进一步完善。二是预算编制时，绩效指标设定的准确性需进一步提高。三是绩效运行监控工作还需加强，以便工作更好地落在实处。**下一步改进措施：**一是面对新形势新要求，我们要对表对标、查漏补缺，强化风险防控和内部管理，结合工作实际，进一步优化完善制度机制，做到常抓常新，防范化解风险隐患。二是按照新年度工作要求，优化绩效指标设置结构，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。三是加强预算执行时的绩效运行监控。开展预算执行进度监控工作时，收集各职能部门的支出绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

2021 年体育彩票销售机构业务费项目绩效自评综述：年度预算数为 4,896.36 万元，执行数为 4,896.36 万元，完成预算的 100.0%。依据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》确定的项目支出绩效评价指标体系、评分标准和要求，从产出、过程和效益共 3 个维度对本项目的资金使用绩效进行评价。经综合分析，2021 年体育彩票销售机构业务费的绩效自评得分为 99.89 分，绩效等级为“优”。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，保障了本市体育彩票销售业务正常开展，树立了体育彩票的公益形象，使本市体

育彩票保持良好、健康的发展。一是在确保安全基础上，2021年度全市体彩销量达44.01亿元，同比增长38.03%，增幅超过全省平均水平，全省排名前2。二是全年筹集体育彩票公益金11.07亿元，公益金筹集量同比增长26.4%。为我市体育事业发展提供了有力的公益金支持和保障，也为实现“六稳”“六保”、促进经济社会发展作出了积极贡献。三是上缴代缴地方税9,493.76万元，创造了4,568个就业岗位。四是党建引领，体彩公益融入社会公益。今年以来，为把“我为群众办实事”实践活动落到实处，我中心将党建工作与责任彩票建设、体彩市场管理结合起来，持续对实体店开展系列“扶困、扶智、扶志”工作，出台多项便民利民的有效措施，为基层办实事、为群众办好事。

发现的问题及原因：一是渠道建设要进一步打好基础。二是绩效目标设置准确性有所不足。

下一步改进措施：一是巩固拓展销售渠道，发挥星级店、样板店标杆作用，提升渠道形象，配以提档升级监控设备安装，防范网点运营风险。二是增强目标设置科学性。组织学习《广东省省级财政预算绩效目标编制审核指南》及《广州市预算项目绩效目标管理办法》，规范本单位绩效目标编制、申报及修改调整等工作，提高绩效目标编制质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：
万元

项目名称	2021 年体育彩票销售机构业务费		项目级次	一级 ☒ 二级 ☐
主管部门	广州市体育彩票管理中心	实施单位	广州市体育彩票管理中心	

项目 资金 （万 元）	1. 年度预算数				年度支 出预算 数	预算完 成数	分值	预算 完成 率	得分
	总额				4,896.36	4,896.36	10	100.0 %	10
	其中：财政拨款（市本级支出）				3,796.36	3,796.36			
	财政拨款（转移支付）				1,100.00	1,100.00			
	其他资金				0.00	0.00			
绩效 目标 情况 （概 述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，保障本市体育彩票销售业务正常开展，完成年度销量全省排名前2、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量、保持销售门店数量不低于上年数量的90.0%、安全责任事故零发生的目标。并保障各区体育彩票销售业务正常开展，树立体育彩票的公益形象，使我市体育彩票保持良好、健康的发展。					年初拟定的本市各项任务目标均已基本完成，年度销量全省排名第2、体育彩票公益金筹集量同比增长26.4%、保持销售门店数量比上年数量增长3.63%、安全责任事故零发生等，并有效保障了各区的体育彩票销售业务正常开展，完成预期目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	实际完 成指标 值	分值（权 重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出		广告投 放覆盖 面	6个区	6个区	12	12.00	无偏差，已完成预期指标值	
				体育彩 票在售 门店年 末数量	超过上年数 量的90.0%	完成率为 103.63%。 2020年在 售门店年 末数量为 2204个， 2021年年 末数量为 2284个。	14	14.00	无偏差，已完成预期指标值
			产出质 量	专管员 标准化 巡检完 成率	100.0%	98.66%	8	7.89	偏差原因：主要原因是指标值设置科学性不够，2021年11月试行新巡检方案，部分分中心需对旧巡检内容和区域进行调整分解，但指标值设置没有充分考虑突发情况

								以及专管员区域调整等因素，导致巡检完成率未达100%。
			年销量 全省排名	全省前 2 名	全省第 2 名	8	8.00	无偏差，已完成预期指标值
			电影专营店、即开票扶持任务	100.0%	100.0%	8	8.00	无偏差，已完成预期指标值
	效益	社会效益	安全责任事故	0 件	0 件	13	13.00	无偏差，已完成预期指标值
		可持续影响	退站率	低于 20.0%	18.96%	13	13.00	无偏差，已完成预期指标值
		经济效益	筹集公益金金额	超过上年筹集额	2020 年筹集公益金 8.76 亿元，2021 年筹集公益金 11.07 亿元，同比增长 26.4%	14	14.00	无偏差，已完成预期指标值
存在问题			专管员标准化巡检完成率未达 100%。原因：指标设置科学性不够，没有充分考虑突发情况以及专管员区域调整等因素。2021 年 11 月试行新巡检方案，部分分中心需对旧巡检内容和区域进行调整分解，导致巡检完成率未达 100%。					
改进措施			结合实际制定巡检完成率指标，加强督促，促进执行。					
总 分			99.89		等级		优	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。