

2022 年度广州市体育彩票管理中心

部门整体支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《广州市财政局关于印发 2023 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》等相关文件要求，广州市体育彩票管理中心（简称“我部门”）开展了部门整体支出绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

广州市体育彩票管理中心是广州市体育局管理的正处级事业单位，是全市体育彩票的销售管理机构。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。

广州市体育彩票管理中心属市一级预算单位，无下属单位。我部门设有办公室、财务部、业务部以及技术部共四个职能部门。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，在市体育局党组正确领导下，广州市体育彩票

管理中心深入贯彻习近平总书记关于体育工作重要论述精神，积极落实全民健身国家战略和健康中国战略，围绕体育彩票事业发展，扎实推动各项工作任务，年度总体工作和重点工作任务执行情况如下：**一是**全面推进党建引领，发挥党建基石作用。始终坚持党对体育彩票工作的全面领导，牢固树立党建工作与业务工作深度融合理念，围绕体育彩票事业发展抓好党建，坚持党建工作和业务工作目标同向、部署同步、工作同力，把党建工作成效转化为事业发展活力，高质量推动彩票事业发展。**二是**优化健全制度体系，守牢安全底线。高度重视风险防控，严格贯彻落实相关文件要求，不断完善安全风险防控制度和措施，加强疫情防控与安全生产监督，切实维护市场秩序，确保依法依规销售。落实责任彩票建设、公益彩票理念培训、加强消防安全、强化监督检查等活动。规范预算编制、严格资金使用及支出审批，建立健全绩效目标管理制度，着力防控风险，确保安全运行。**三是**系统夯实基础建设，推进渠道精细化管理。强化销售队伍建设，加强培训、指导和规范化管理。开展实体店驻点指导服务，全面客观掌握网点实际情况，增强服务培训与驻点指导的针对性和有效性，提升精细化服务水平，促进传统销售渠道提质增效，实现帮扶实体店销量稳步提升。**四是**巩固拓展渠道规模，构建多元渠道体系。着力巩固销售渠道规模，在规范和筑牢专营体彩实体店的基础上，积极开发建设新型商业综

合体实体店，努力拓展兼营网点，探索销售渠道多元化、多业态全面发展。**五是**务实开展宣传营销，推动公益公信形象建设。立足中国体育彩票品牌理念，务实开展宣传营销工作，落实品牌宣贯，持续宣传体育彩票服务民生、助力公益事业的实践，传播体育彩票公益公信责任核心价值，提升品牌影响力和凝聚力，着力拓展新购彩人群，倡导理性购彩，践行责任彩票理念。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体收支情况

2022 年度，我部门本年收入决算数为 7,314.41 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入为 7,042.62 万元，其他收入 271.79 万元。本年支出决算数为 7,092 万元，全部为项目支出。

2.市本级财政资金收支情况

2022 年度市本级财政拨款预算收入 7,042.62 万元，全部来源于政府基金预算财政拨款收入。其中：年初财政拨款预算收入 5,131.00 万元，年中追加财政拨款预算收入 1,911.62 万元。2022 年度市本级财政拨款预算支出 7,042.62 万元，预算完成率为 100%。

3.部门转移支付资金收支情况

2022 年度部门转移支付预算收入 684.00 万元，已全部分解下达至各区（含白云区、番禺区、花都区、南沙区、增

城区、从化区等 6 区)。2022 年度部门转移支付预算支出 684.00 万元，预算完成率为 100%。

(四) 部门整体绩效管理情况

1. 整体绩效目标及指标

广州市体育彩票管理中心 2022 年度部门整体支出绩效目标为：通过实施该项目，保障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，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。

部门整体支出相关绩效指标如下表 1-1 所示：

表 1-1 2022 年度部门整体支出绩效指标表

指标类别		指标名称	预期指标值
产出指标	数量指标	开拓一类渠道及商业综合体实体店数量	新建不少于 2 个
		体育彩票在售实体店年末数量	≥ 上年数量的 80%
	质量指标	专管员标准化巡检完成率	95%
		年销量全省排名	全省前 2 名
效益指标	社会效益	落实品牌宣贯，提升公信力，主流媒体报道次数	不少于 60 次
		安全责任事故	0 件
	经济效益	筹集公益金金额	≥ 上年筹集额 95%
	可持续影响	退站率	≤ 30%

2. 绩效管理制度执行情况

绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高资金使用绩效、确保财政资金使用安全高效的重要手段。为更好地履行预算绩效管理主体责任，2022年度，我部门开展绩效管理信息化系统建设，通过精准梳理预算绩效管理流程机制，借助信息化手段对事前、事中、事后实行全过程闭环管理，实现与项目库管理和预算编制、执行、监督等有机统一，以信息化推进管理现代化，全面推动绩效监控提质增效。

2022年度绩效管理工作执行情况如下：**一是落实主体责任。**通过对全面实施预算绩效信息系统业务流程再造和预算绩效业务管理制度的嵌入，落实预算绩效管理中各主体责任，将绩效管理工作从财务部延伸至各职能部门，实现全员参与，使各职能部门绩效运行监控的责任意识得到有效提高。**二是绩效监控范围全覆盖。**在执行过程中，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行动态“双监控”，实现到期可提醒、过程可留痕、责任可追溯，有效增强及时发现问题、解决问题的能力水平。**三是绩效监控数据部门共享、全程可查。**引导各职能部门“主动监控”，自主跟踪预算执行情况，实现部门从“要我监控”向“我要监控”转变。**四是强化监控结果应用，**切实促进预算资金使用安全有效。针对预算执行进度与绩效目标实现程度存在偏差的问题，要求各职能部门既要深入分析问题产生的原因，又要根据监控结果优化项

目实施计划或方案，提出加快项目实施进度、提高预算执行率等措施，并在规定时限内自行纠正目标偏差，以确保绩效目标如期实现。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

依据部门整体支出绩效自评指标体系，我部门分别从履职效能、管理效率两个方面进行逐一评分，经综合评定，2022年度广州市体育彩票管理中心部门整体支出绩效自评得分99.5分，绩效自评等级为“优”。其中：履职效能得分率100%；管理效率得分率99.29%。总体而言，我部门整体支出资金使用绩效基本符合预期，部门整体绩效目标完成情况较好，预算资金管理、信息公开管理、绩效管理、资产管理、采购管理、成本管理等方面情况比较理想。评价得分情况如表2-1所示。

表 2-1 2022 年度部门整体支出绩效自评得分

评价因素		标准分值	自评得分	得分率
履职效能	一、整体效能	50	50	100%
	二、预算编制	3	3	100%
管理效率	三、预算执行	4	4	100%
	四、信息公开	4	4	100%
	五、绩效管理	15	15	100%

评价因素		标准分值	自评得分	得分率
	六、采购管理	10	10	100%
	七、资产管理	10	9.5	95%
	八、运行成本	4	4	100%
自评总得分		100	99.5	99.5%
绩效评价等级		优		

(二) 部门整体支出绩效完成情况分析

1. 履职效能分析

履职效能指标分值 50 分，得分 50 分。本年度设定的整体绩效目标及各项任务指标均已完成，具体表现在：**一是在**确保安全基础上，2022 年度广州市体育彩票年度销售额突破五十亿，增幅达 19.86%，年销量全省排名第 2 名。**二是**实体渠道规模进一步扩大，开拓 49 家一类渠道及商业综合体实体店，年末广州市体彩销售实体店规模达 2560 家，同比增长 12.08%。**三是**全年筹集公益金 12.82 亿元，公益金筹集量同比增长 15.72%，为我市体育事业发展提供了有力的公益金支持和保障，进而为经济社会发展作出积极贡献。**四是**上缴代缴地方税 1.06 亿元，创造了 5120 个就业岗位，岗位增幅达 12.08%。**五是**落实品牌宣贯，年度主流媒体报道次数共 381 次，树立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。

2. 管理效率分析

管理效率指标分值 50 分，得分 49.5 分。该指标包含预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等七个方面，具体分析如下：

（1）预算编制。指标分值 3 分，得分 3 分。本指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。我部门 2022 年度无申请新增预算入库项目。

（2）预算执行。指标分值 4 分，得分 4 分。本指标从结转结余率和财务管理合规性等两个维度考核。2022 年我部门财政资金预算执行率为 100%，无产生财政拨款结转结余。我部门目前已完成 2022 年度财务收支审计，已出具相关财会监督意见，未发现违规问题。

（3）信息公开。指标分值 4 分，得分 4 分。本指标从预决算公开合规性和绩效信息公开情况等两个维度考核。2022 年度，我部门严格依据广州市财政局的要求，预决算公开合规、绩效信息公开执行到位。在广州市财政局批复我部门预决算后，20 日内向社会公开我部门 2022 年度预算和 2021 年决算信息，并按规定公开部门绩效目标、绩效自评资料等，公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

（4）绩效管理。指标分值 15 分，得分 15 分。本指标从绩效管理制度建设、绩效管理制度执行和绩效结果应用等三个维度考核。我部门制定的《预算管理制度》《预算绩效管理工作方案》等绩效管理制度，明确了本级使用资金的绩

效要求，包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，2022年我部门扎实推进全过程绩效管理，年初根据整体绩效目标设定绩效指标，绩效目标符合客观实际，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值。组织对部门整体支出开展绩效监控，及时反馈处理监控预警信息，并按要求开展部门整体支出自评工作，并通过广州市本级财政预算管理一体化系统报送相关部门整体支出绩效监控及自评材料。

（5）采购管理。指标分值10分，得分10分。本指标从采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性和采购政策效能等六个维度考核。为保障采购工作规范运行，我部门已建立相应的采购管理内控制度，严格按照规定落实政府采购工作时限和质量要求，实现政府采购意向公开透明、合同签订与备案及时、年度政府采购无投诉。2022年度政府采购按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求面向中小企业预留采购金额2,275.72万元，实际采购金额2,275.72万元，采购执行率为100%，政府采购政策执行效果较好。

（6）资产管理。该指标分值10分，得分9.5分。本指标从资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性和固定资产利用率等六个维度考核。我部门已制定《固定资产管理制度》《办公装备及

耗材管理制度》《车辆管理制度》《仓库管理制度》等资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。2022年度，我部门始终坚持控标准、促盘活、清存量的原则推动资产管理。年内严格按照配置标准管理资产，组织开展我部门固定资产盘点清查、国有资产年报审计等工作，不断规范资产管理，确保资产安全完整、资产信息的准确性与真实性，年度固定资产利用率达88.22%。根据评分标准，扣0.5分。

（7）运行成本。该指标分值4分，得分4分。本指标从公用经费控制率和“三公”经费控制情况等两个维度考核。我部门2022年度收支平衡，政府性基金决算支出数与全年预算数保持一致；对“三公”经费等一般性支出控制程度较好。

三、主要工作成效

（一）发挥党建引领作用，实现党建和业务融合互促

坚持以党建引领业务发展，创新党建工作模式，打造党建工作品牌，不断推进党建工作与体彩事业融合发展。一是**筑牢理想信念根基**。严格落实党史学习教育与党员教育培训各项任务，把党史学习教育贯穿全年工作，紧紧围绕党史学习教育目标要求，突出“办实事”“开新局”，把党建工作成效转化为事业发展活力，团结带领我部门全体人员埋头苦干实干，不断开拓创新。二是**牢记初心使命为群众办实事**。

我部门引导广大体彩党员守初心、担使命，坚定理想信念、强化为民情怀，积极组织党员干部下沉社区支援疫情防控一线、慰问帮扶困难销售人员、参与志愿服务助力社区发展，进一步健全为群众办实事长效机制，切实把好事办实，把实事办好，办到群众心坎上。三是坚持全面从严治党防范化解**隐患**。坚定不移贯彻落实全面从严治党新部署新要求，推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面彻底抓好廉政风险，有效培养廉洁高效、勤政务实的优良作风。

（二）健全风险防控长效机制，筑牢体彩领域安全防线

围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标，加强风险防控，履行社会责任。一是**健全**体育彩票销售机构**内部管理制度**，提升体育彩票管理水平。进一步完善我部门各项管理制度和工作机制，强化制度执行和落实，认真履行《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》等相关规定，坚守安全底线，强化依法合规运营，依法治彩、依规管理，管理水平有效提升。二是**健全完善**风险**防控长效机制**。构建全覆盖、全链条、常态化风险防控体系，我部门梳理了《广州市落实体育彩票风险防控重点环节清单》《广州市体育彩票管理中心风险库》；制定《风险和机遇应对措施管理制度》，从划分风险和机遇识别、风险评估、风险应对、监督和改进等方面搭建风险和机遇应对机制，风险防范与管理水平有效提升。三是**落实**体育彩票销售**合规监察**。

组织体彩销售合规专项治理队伍，常态化开展实体店安全巡检治理工作，2022年度全市专管员日常巡查实体店41,007次，市中心和区分中心抽查1,225次，市中心领导带队抽查643次，全市实体店巡检覆盖率100%，对可能存在异常销售行为、大额购彩行为的实体店进行仔细核查，检查期间发现的各类问题，及时查证并按照有关法律法规和代销合同进行处理，全年未发生安全责任事故。

（三）深化落实销售管理工作，推动销量有效提升

我部门始终坚持以人民为中心，以“保安全、促销量”的指导思想，扎实推进体育彩票销售管理工作，带领全市体彩销售逆势而上。一是**强化全产品统筹和协同发展，挖潜增效促销量**。夯实乐透数字型彩票基础性地位，以扩大购彩者群体为目标开展各类培训、营销、宣传活动；超级大乐透和7星彩长票等多项营销推广活动取得预期效果，活动期间销售额达9,117.53万元，增幅领先全省平均水平11个百分点；发挥竞猜型彩票的体育特色，突出竞猜游戏与体育比赛关联的特点，加大各类大型竞猜赛事宣传力度；充分发挥即开型体育彩票的综合价值，加大市场营销力度，全年销量再创历史新高，达到9.11亿元，同比增幅高达51.49%。二是**立足购彩需求，体彩销量与公益金筹集量稳步增长**。2022年度通过优化购彩环境、畅通沟通渠道、提升兑奖服务等举措提升购彩体验，基本确保体彩销售和公益金筹集维持在一定的规

模。具体体现在：广州体彩的公信力和购彩人气指数得到提升，购彩者群体规模不断扩大，彩票销售额不断上升，公益金筹集能力持续攀升。根据 2022 年度广东省体育彩票销量及公益金情况统计数据，2022 年度广州市完成体育彩票销售额 52.75 亿元，同比增加 8.74 亿元，增幅达 19.86%，年销量全省排名第二。2022 年度筹集彩票公益金 12.82 亿元，同比增加 1.74 亿元，增幅达 15.72%，持续为体育事业和公益事业发展注入强大力量。广州市体育彩票管理中心被广东省体育彩票中心授予“2022 年度市级销售机构先进单位”称号。

（四）全面加强渠道建设，销售渠道规模质量双提升

渠道建设是体彩发展的核心动力与基础，我部门着眼于渠道建设工作，渠道拓展与精细化管理同步发力，不断优化渠道管理体系，提升实体渠道管理水平。一是**实体渠道规模进一步扩大，有效巩固体育彩票市场根基**。在巩固和提高传统彩票销售实体店的基础上，奋力拓展新型销售渠道，构建并完善多业态协同发展的渠道结构。截至 2022 年 12 月，广州市体彩销售实体店规模达 2,560 家，比上一年增长 276 家，增幅达 12.08%，其中专营实体店 2,022 家，占规模总量约 78.98%；年度新建成新型商业综合体和一类渠道实体店 49 家，并持续开展实体渠道提档升级工作，多业态协同发展的渠道工作思路逐渐清晰，渠道类型更为丰富。二是**推进渠道精细化管理，提升销售渠道的服务质量**。为提升实体店服务

质量与水平，通过开展实体店分类指导，制定驻点培训方案，整合专业培训团队、优秀代销者经验等资源，组织多轮次有针对性的到店培训帮扶，有效提升实体店销量。积极贯彻落实监管职责，维护彩票市场秩序。重大赛事的世界杯期间，通过发布广播信息，提出疫情防控、合规销售、严禁聚集、安全生产等要求，保障世界杯期间体育彩票销售安全。共完成疑似异常现场核查 42 次，抽查实体店 95 个，驻点实体店 1 个，全市实体店未发现违规行为。销售渠道规模质量稳步增长，实体店盈利能力增强，大大增强了销售人员的经营信心和全市销售渠道的稳定性。

（五）持续深化品牌宣传，推动公益公信形象建设

围绕品牌建设，我部门进一步强化责任彩票与品牌宣传工作统筹协调，持续深化“责任为先，公益公信为核心”的品牌形象建设，积极传递品牌价值。一是**高效推进责任彩票建设，提升体育彩票的社会价值**。强化责任彩票宣传教育培训，持续巩固体彩队伍责任意识，形成有效的责任组织体系与工作机制。2022 年全市开展责任彩票培训共计 100 场，编制并发布我市体育彩票年度社会责任报告，全面展示广州体彩责任彩票建设成果。二是**同步开展线上线下宣传活动，提升品牌影响力**。线下跨界推动品牌建设，2022 年度全市共开展 5 场微光系列活动，并带动各区开展 20 场公益体彩进社区活动，组织了“体彩助力乡村振兴”“公益图书捐赠”“全

民健身日”“体彩+足球”等多种形式的主题系列活动，通过活动宣传体育彩票的公益购彩理念，树立体育彩票的公益公信正面形象。线上加大新闻媒体宣传力度，截至2022年12月底，发布原创稿件共计84篇，人民日报、广州日报、新花城等各类主流媒体共计报道370次，创作了11个体育彩票品牌宣传专题视频，并在广东体育频道、广东网络广播电视台宣传播报，通过媒体宣传讲好体彩故事，提升社会关注度与公信力。

四、就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

（一）存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，我部门在以下两方面有待提高，具体表现在：一是预算编制阶段，绩效指标设定的准确性需进一步提高，部分绩效指标值设置偏低。二是固定资产管理效率及资产结构存在可提升空间。

（二）下一步改进措施

针对上述存在问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，我部门下一步规范管理措施如下：一是根据新形势、新任务、新要求，对于每个关键绩效指标更科学、更全面地设定合理的目标值和权重。结合部门过往绩效实现情况与年度工作要求，绩效指标与目标值的设置兼顾挑战性和可达性，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。二是进一步完善《固定资产管理制度》，细化工作流

程，加强固定资产管理，优化资产结构。利用信息化手段，动态监控固定资产的新增、验收、领用、处置等情况，以达到固定资产利用效果的最大化。