

# 2023年度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

## **第三部分：广州市体育彩票管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **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2023年度部门决算表

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	8,372.82	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	255.36	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	31.88
八、其他收入	8	219.94	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	8,688.64
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,848.12	<b>本年支出合计</b>	57	8,720.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	31.88	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	244.97	年末结转和结余	59	404.45
<b>总计</b>	30	9,124.96	<b>总计</b>	60	9,124.96

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。

## 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		8,848.12	8,372.82	0.00	255.36	0.00	0.00	219.94
229	其他支出	8,848.12	8,372.82	0.00	255.36	0.00	0.00	219.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,848.12	8,372.82	0.00	255.36	0.00	0.00	219.94
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8,848.12	8,372.82	0.00	255.36	0.00	0.00	219.94

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：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		8,720.51	1,145.15	7,575.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	31.88	0.00	31.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,688.64	1,145.15	7,543.48	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,688.64	1,145.15	7,543.48	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8,688.64	1,145.15	7,543.48	0.00	0.00	0.00

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：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	8,372.82	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	8,372.82	0.00	8,372.82	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,372.82	<b>本年支出合计</b>	59	8,372.82	0.00	8,372.82	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				
<b>总计</b>	32	8,372.82	<b>总计</b>	64	8,372.82	0.00	8,372.82	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。

## 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。  
本表本年度无发生额。

## 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
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

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
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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			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。  
本表本年度无发生额。

## 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	8,372.82	8,372.82	926.73	7,446.09	0.00
229	其他支出	0.00	8,372.82	8,372.82	926.73	7,446.09	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	8,372.82	8,372.82	926.73	7,446.09	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	8,372.82	8,372.82	926.73	7,446.09	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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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
3.39	0.00	3.00	0.00	3.00	0.39	3.39	0.00	3.00	0.00	3.00	0.39

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。

# 第三部分：广州市体育彩票管理中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入9,124.96万元，其中本年收入8,848.12万元。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8,372.82万元，比上年决算数增加1,330.2万元，增长18.9%。主要变动情况：年度体育彩票销售量较上年有较大增长，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度的体育彩票销售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255.36万元，比上年决算数增加255.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度体育彩票销售额显著增长，事业收入较上年有所增长。
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219.94万元，比上年决算数减少51.85万元，下降19.1%。主要变动情况：本年度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2023年度总支出9,124.96万元，其中本年支出8,720.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,145.15万元，比上年决算数增加1,145.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按照年度预算批复情况安排基本支出。

2. 项目支出7,575.36万元，比上年决算数增加483.36万元，增长6.8%。主要变动情况：年度体育彩票销量有所增长，相应计提的体育彩票销售机构业务费收入也随之增加，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市体育彩票管理中心2023年度财政拨款收入合计8,372.82万元。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）；与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入8,372.82万元，比上年决算数增加1,330.2万元，增长18.9%；主要变动情况：年度体育彩票销售量较上年有较大增长，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度的体育彩票销售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）；与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市体育彩票管理中心2023年度财政拨款支出合计8,372.82万元。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）；与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出8,372.82万元，比年初预算数增加1,677.82万元，增长25.1%；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2022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）；与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成全年预算3.39万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降23.5%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降30.2%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.3万元，下降30.2%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长182.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度严格执行“三公”经费预算，全年实际支出比上年决算有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占88.4%；公务接待费支出0.39万元，占11.6%。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3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于3辆业务保障用车的燃料费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于其他省市体育彩票机构到我部门调研、交流工作发生的接待支出，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4次，接待人数共26人。主要包括其他省市体育彩票机构调研、交流所发生的接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度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，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额652.88万元，其中：政府采购货物支出20.6万元、政府采购工程支出12.15万元、政府采购服务支出620.12万元。授予中小企业合同金额652.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额651.04万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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99.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金8,372.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年度广州市体育彩票管理中心‘买长票送套票’营销活动项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出327.86万元，国有资本经营预算支出0万元。对该项目委托“鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，符合广东省体育彩票中心相关要求和广州市体育彩票发展方向，立项程序规范。实施程序和资金管理整体规

范，资金到位率和预算执行率均为100%，各项产出和效益绩效指标已完成。通过开展该项目的绩效评价工作，归纳分析项目实施的优点、存在问题，评价项目资金支出及整体绩效情况，为开展其他营销活动优化预算编制、提高项目管理水平、改善财政资金使用效果等方面提供参考依据。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出8,372.82万元，国有资本经营预算支出0万元。涉及部门预算转移支付资金885万元。从评价情况来看，圆满完成年度既定的工作目标，并取得了较好的经济效益及社会效益，部门整体支出绩效结果为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广州市级体育彩票销售机构业务费支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,848.12万元，执行数8,720.51万元，完成预算的98.6%。其中市本级政府性基金预算财政拨款全年预算数8,372.82万元，执行数8,372.82万元，完成预算的100%。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，2023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98%。总体而言，我部门整体支出资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、成本管理等方面表现良好，各项管理制度较健全，并得到有效执行。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度，我部门以党建为引领、以发展为核心、以安全为基础，狠抓管理

机制、销售渠道、责任营销三大体系建设，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，带来了良好的经济、社会效益，扎实推动我市体育彩票高质量发展取得了显著成绩。一是高度重视财政资金绩效管理工作。在2023年度落实财政资金使用全过程预算绩效管理，履行预算绩效管理主体责任，确保财政资金使用安全高效，提高资金使用绩效。二是加强制度建设，筑牢安全防线。构建全覆盖、全链条、常态化风险防控体系，推动风险梳理与处置、管控措施落实与督导、防控考核与问责等相关工作常态化。三是深化落实销售管理工作。协调渠道高质量发展，推动销售渠道规模质量双提升，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会，促进我市彩票市场持续稳定健康发展。四是强化品牌宣传，树立公益形象。围绕责任彩票发展目标，把握正确舆论导向，不断提升“责任为先、以公益公信为核心”的品牌形象。

发现的问题及原因主要是：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：一是绩效指标编制的合理性仍有进一步提升的空间，部分绩效指标值设置不够合理。二是政府采购合同备案及时性需进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是我部门在以后年度工作中将注意年初绩效指标编制的科学性，对于各项产出和效益指标的年度目标值，将充分研究和结合政策要求、历史水平、行业标准、同类型地区水平等材料，组织各资金使用部门科学编制绩效指标。二是加强对政府采购合同工作的管理，我部门将认真研读政府采购的相关政策和制度要求，严格遵守各项内控流程对政府采购的各环节进行管理，确保采购工作的规范性。

广州市本级体育彩票销售机构业务费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为6,695万元，执行数为6,695万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分，绩效指标得分率100%，评价等级为“优秀”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在预算执行、产出和效益方面表现较好，绩效目标定位较为清晰，预算资金到位率与执行率高，各项绩效指标实际完成指标值均达到预期指标值。围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票发展的总体目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本市体育彩票销售机构销售业务工作的正常开展，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。一是坚持稳中求进，有效巩固体育彩票市场根基。在确保安全基础上，广州市体彩销量及社会贡献均创历史新高。2023年度，全市体彩销量达80.78亿元，同比增长53.1%，全省排名前2。二是管理水平逐步提高，不断增强体彩产品的运营效益。全年筹集体育彩票公益金18.79亿元，公益金筹集量同比增长46.6%，为我市体育事业发展提供了有力的公益金支持和保障；上缴代缴地方税1.25亿元；全市在售体育彩票网点共2,896家，创造超过4,500个就业岗位，进而为经济社会发展作出了积极贡献。三是责任彩票建设持续推进，提升体育彩票的社会价值。通过开展责任彩票培训，强化责任担当；通过拓展公益阵地，创新丰富公益体彩的宣传形式，提升社会关注度与公信力。

发现的问题及原因主要是：渠道建设运营质量需进一步提高。部分老旧实体店存在门面陈旧、污损等情况，整体形象不够

理想，亟需帮助更新实体店门面、提升店面形象。

下一步改进措施主要是：根据《广东省体育彩票实体店形象升级改造工作方案》（粤体彩市[2023]48号）的要求，我部门计划对部份老旧实体店进行形象改善，逐步改变体彩实体店老旧形象，为购彩者塑造良好的购彩体验，帮助老旧体彩实体店提升品牌效应。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。