

# 2022年度深圳市体育彩票管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳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：深圳市体育彩票管理中心2022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：深圳市体育彩票管理中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市体育彩票管理中心概况

## 一、部门主要职责

深圳市体育彩票管理中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关彩票工作的法律、法规和政策。负责体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育事业发展提供服务。承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

深圳市体育彩票管理中心无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

深圳市体育彩票管理中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市体育彩票管理中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳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	8,942.58	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	232.57	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	9,164.36
	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	9,175.16	<b>本年支出合计</b>	57	9,164.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10.80
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,175.16	<b>总计</b>	60	9,175.16

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：深圳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	9,175.16	8,942.58	0.00	0.00	0.00	0.00	232.57
229	其他支出	9,175.16	8,942.58	0.00	0.00	0.00	0.00	232.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,942.58	8,942.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8,942.58	8,942.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.57
2299999	其他支出	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.57

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：深圳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	9,164.36	605.10	8,559.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,164.36	605.10	8,559.26	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,942.58	605.10	8,337.48	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	8,942.58	605.10	8,337.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.77	0.00	221.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.77	0.00	221.77	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：深圳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	8,942.58	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

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
	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	8,942.58	0.00	8,942.58	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	8,942.58	<b>本年支出合计</b>	59	8,942.58	0.00	8,942.58	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	8,942.58	<b>总计</b>	64	8,942.58	0.00	8,942.58	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：深圳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：深圳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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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：深圳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	8,942.58	8,942.58	605.10	8,337.48	0.00
229	其他支出	0.00	8,942.58	8,942.58	605.10	8,337.48	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	8,942.58	8,942.58	605.10	8,337.48	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	8,942.58	8,942.58	605.10	8,337.48	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：深圳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：深圳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
32.79	0.00	30.00	18.00	12.00	2.79	1.46	0.00	1.35	0.00	1.35	0.11

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。

# 第三部分：深圳市体育彩票管理中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市体育彩票管理中心2022年度总收入9,175.16万元，其中本年收入9,175.16万元。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8,942.58万元，比上年决算数增加2,690.42万元，增长43%，主要变动情况：我部门预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我市2021年体育彩票实际销量51.29亿元，较预测销量36.2亿元增加15.09亿元，省财政厅在2022年年中转移支付下达2,569.42万元2021年度体育彩票销售机构业务费结转资金至我部门。
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232.57万元，比上年决算数减少382.97万元，下降62.2%，主要变动情况：2022年部分其他资金收支由广东省体育彩票中心统一做预算收支，不纳入部门预算。

### （二）年度支出总体情况

深圳市体育彩票管理中心2022年度总支出9,175.16万元，其中本年支出9,164.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出605.1万元，比上年决算数减少201.23万元，下降25%，主要变动情况：一是2022年基本支出中有部分其他资金收支由广东省体育彩票中心统一做预算收支，不纳入部门预算；二是厉行节约，大力压减一般性支出。

2. 项目支出8,559.26万元，比上年决算数增加2,576.29万元，增长43.1%，主要变动情况：我部门预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我市2021年体育彩票实际销量51.29亿元，较预测销量36.2亿元增加15.09亿元，省财政厅在2022年年中转移支付下达2,569.42万元2021年度体育彩票销售机构业务费结转资金至我部门，因此我部门安排用于销售门店的促销及补贴等支出较2021年增加2,247.72万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市体育彩票管理中心2022年度财政拨款收入合计8,942.58万元。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0%；主要变动情况：我部门无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入8,942.58万元，比上年决算数增加2,690.42万元，增长43%；主要变动情况：我部门预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我市2021年体育彩票实际销量51.29亿元，较预测销量36.2亿元增加15.09亿元，省财政厅在2022年年中转移支付下达2,569.42万元2021年度体育彩票销售机构业务费结转资金至我部门；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0%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市体育彩票管理中心2022年度财政拨款支出合计8,942.58万元。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0%；主要变动情况：我部门无一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出8,942.58万元，比年初预算数增加2,183.58万元，增长32.3%；主要变动情况：部门预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我市2021年体育彩票实际销量51.29亿元，较预测销量36.2亿元增加15.09亿元，省财政厅在2022年年中转移支付下达2,569.42万元2021年度体育彩票销售机构业务费结转资金至我部门；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0%；主要变动情况：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2022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**

深圳市体育彩票管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成全年预算32.79万元的4.5%，比上年决算数减少0.6万元，下降29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.35万元，完成全年预算30万元的4.5%，比上年决算数减少0.31万元，下降18.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.35万元，完成全年预算12万元的11.3%，比上年决算数减

少0.31万元，下降18.7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成全年预算2.79万元的3.9%，比上年决算数减少0.29万元，下降72.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是本年年初安排公务车购置费预算18万元，但暂未获得相关部门审批文件，故2022年度暂未实际购买。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2021年度有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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1.35万元，占92.5%；公务接待费支出0.11万元，占7.5%。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1.35万元，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1.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车、其他用车日常公务养护。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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1次，接待人数共5人。主要包括市体彩中心及相关机构交流合作的公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022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0%。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**

2022年度本部门政府采购支出总额2,370.74万元，其中：政府采购货物支出18.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,352.19万元。授予中小企业合同金额2,370.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,317.96万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车，该车待报废，处于搁置状态。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2022年度“综合业务管理”、“市场监督管理”、“公共关系管理”、“体彩玩法管理”等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及财政资金8,337.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“体彩玩法管理项目”等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6,218.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度“体彩玩法管理项目”全年预算数6,253.51万元，预算执行数6,218.32万元，预算执行进度99.4%，基本完成了年度总体目标，项目自评得分为99.17分，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出8,942.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到了“良”等级，部门整体支出绩效评分86.8分。完成了2022年度主要工作目标：一是体育彩票销量不低于48亿元；二是体育彩票市级公益金筹集不低于3.55亿元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“综合业务管理”、“市场监督管理”、“公共关系管理”、“体彩玩法管理”等4个项目绩效自评。（《综合业务管理项目绩效自评表》等4个项目绩效评价结果，详见附件2。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9,872.22万元，执行数9,164.36万元，完成预算的92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体支出绩效评价共性指标体

系框架》的评价指标，2022年度我部门整体支出绩效自评得分为86.81分，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。较好地完成了体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理制度体系尚不健全，行业特性较强，预算绩效管理基础薄弱，预算绩效管理仍有待提高；二是重点项目绩效目标编制质量有待提高。下一步改进措施主要是：一是建立健全绩效评估制度；二是提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识，加强项目绩效目标管理。

综合业务管理项目绩效自评综述：全年预算数为941.1万元，执行数为696.43万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为90.46分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是办公设备运行正常；二是各项规章制度完成更新；三是消防设备正常运转；四是党支部正常运行；五是办公场所干净整洁；六是中心档案归集整理完备。发现的问题及原因主要是：部分项目执行率偏低。下一步改进措施主要是：提前谋划，合理分配预算资金。

市场监督管理项目绩效自评综述：全年预算数为209.9万元，执行数197.6万元，完成预算94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为99.41分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是对72家实体店予以停机整改或取消代销资格处分，保障了全市体彩实体店的标准化、规范合规经营，杜绝违规销售行为；二是处理了信访投诉工作299单，维护购彩者合法权益；三是防范和化解涉及体育彩票领域的风险，

建设负责任、健康可持续发展的国家公益彩票。发现的问题及原因主要是：一是基层代销者和销售员服务态度和服务水平须提高；二是实体店标准化、合规经营意识亟需提高；三是责任彩票建设工作任重道远；四是风险识别和化解风险的能力亟需提高。下一步改进措施主要是：一是加强对基层代销者和销售员的培训，包括彩票管理规章制度、合规经营、服务态度和服务技巧，责任彩票建设，违规案例讲解和分析等；二是制定和落实实体店标准化运营的各项要求和指标，加强专管员日常巡检，利用神秘顾客检查和实体店监控巡检，保障实体店标准化合规经营落实；三是加强责任彩票建设和宣传，特别是禁止向未成年人售彩和兑奖、大额投注购彩预约和签订承诺书、劝导购彩者理性购彩、防止购彩者购彩沉迷、杜绝夸大、误导、虚假宣传；四是建立包括风险评估、风险控制、风险监测和风险因对在内的完善的风险管理体系，加强风险识别，加强合规管理和信息安全管理，提高人员风险意识和管理能力。

公共关系管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,231.1万元，执行数1,225.14万元，完成预算99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为99.45分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是策划组织责任彩票建设系列工作，在实体店渠道制作发放了责任彩票展示架、责任彩票宣传月等进行系列宣传，有效提升从业者的责任彩票能力；二是整合传统媒体、新媒体、自有媒体和地铁广告、户外大牌、场馆广告等媒介，积极向公众传播责任彩票的理念和公益品牌形象；三是策划执行了棋王争霸赛、公益进社区、爱心助力乡村学校、责任彩票游学会等国家中心和省、市中心的公益活动和品牌

推广活动；四是开展官网、官方小程序等五个系统的等保测评、开展漏洞扫描、应急演练、信息安全培训、安全风险评估等网络安全管理，保证了网络正常运行。发现的问题及原因主要是：一是责任彩票理念仍需要向公众广泛传播；二是网络安全工作需要持续完善和改进；三是营宣活动需要持续创新。下一步改进措施主要是：一是优化责任彩票理念传播渠道，加强宣传力度，提升传播效能；二是根据日新月异的网络安全形势和网络技术发展趋势，按照各级网络安全主管部门最新要求，持续完善网络安全制度，改进网络安全设施和措施，强化从业人员网络安全意识；三是立足深圳市场，迎合时代发展趋势，深入调查研究，分析购彩者群体，创新营宣活动，提升公众对体彩公益的认知，提升体彩品牌美誉度。

体彩玩法管理项目绩效自评综述：全年预算数为6,253.51万元，执行数6,218.32万元，完成预算99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效自评评分为99.17分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是2022年度已为全市实体店发放宣传海报等相关宣传物料，一方面是为了宣传体彩玩法知识，一方面是为了确保各玩法促销活动内容及时向购彩者发布；二是2022年度我中心开展了多次玩法促销活动，达到了培育购彩市场氛围，培养购彩者理性购彩习惯，拉动玩法销量，完成了玩法销售任务的目的；三是2022年度对我市部分亏损体彩实体店开展驻点帮扶，通过委派培训师到体彩实体店开展驻点培训、销售指导等工作，在实体店形象布置、终端机操作、销售技巧和购彩者服务等方面给予指导和示范；四是我中心于2022年采购促销品等物资，用于玩法奖上奖促销活动，提升玩法促销活动的实

施效果；五是2022年度全市体彩实体店的标准化、规范化经营巡察率达100%；六是2022年度全市体彩实体店安全生产事故为零；七是2022年度深圳市体彩中心信息化管理平台、深圳市体彩仓库综合管理系统、实体店资料档案系统及岗前培训平台正常使用；八是2022年度配合相关部门完成促销品物料的配送及投注单的正常供应，顺利开展及完成相关促销活动；九是2022年度门店LED显示屏信息发布工作安全运营，LED屏无出现违背社会公德、违反国家法律、法规或者涉及反动等违法、违规信息内容的发布；十是2022年度大额中奖购彩者兑奖、市民咨询三大服务区域双0发生，即0事故、0投诉。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，导致到实体店的购彩者人数减少，部分针对购彩者的促销活动没达到预期目标。下一步改进措施主要是：增加其他类型的促销活动，反馈购彩者。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门组织对“体彩玩法管理项目”开展了重点绩效评价，共涉及1个项目，共涉及财政资金6,218.32万元。占政府性基金项目支出总额的74.6%，该项目通过部门自行自评方式开展绩效评价。（《2022年度体彩玩法管理项目支出部门评价报告》详见附件1。）

## 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：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 to 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：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。