

2023 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 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：深圳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：深圳市体育彩票管理中心概况

一、深圳市体育彩票管理中心主要职责

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、深圳市体育彩票管理中心机构设置

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：深圳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：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	9,298.22	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	258.27	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9,466.07
	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	9,556.49	本年支出合计	57	9,466.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	90.42
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,556.49	总计	60	9,556.49

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：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	9,556.49	9,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	258.27
229	其他支出	9,556.49	9,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	258.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,298.22	9,298.22	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	9,298.22	9,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.27
2299999	其他支出	258.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.27

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：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	9,466.07	544.98	8,921.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,466.07	544.98	8,921.08	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,298.22	544.98	8,753.24	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9,298.22	544.98	8,753.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	9,298.22	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

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
	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	9,298.22	0.00	9,298.22	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
本年收入合计	27	9,298.22	本年支出合计	59	9,298.22	0.00	9,298.22	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,298.22	总计	64	9,298.22	0.00	9,298.22	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：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。

表 6

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

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
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
			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

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
			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
			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。

表 7

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	9,298.22	9,298.22	544.98	8,753.24	0.00
229	其他支出	0.00	9,298.22	9,298.22	544.98	8,753.24	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	9,298.22	9,298.22	544.98	8,753.24	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	9,298.22	9,298.22	544.98	8,753.24	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 8

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。

表 9

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
50.73	0.00	47.94	35.94	12.00	2.79	42.50	0.00	41.60	35.94	5.66	0.90

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 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

深圳市体育彩票管理中心 2023 年度总收入 9,556.49 万元，其中本年收入 9,556.49 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 9,298.22 万元，比上年决算数增加 355.64 万元，增长 4%，主要变动情况：我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，年初预计 2023 年度我市体育彩票销量为 52.2 亿元，比 2022 年度预计销量增加 4.2 亿元，增长 8.8%。
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 258.27 万元，比上年决算数增加 25.7 万元，增长 11.1%，主要变动情况：三代手续费收入比上年增加 27.23 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市体育彩票管理中心 2023 年度总支出 9,556.49 万元，其中本年支出 9,466.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 544.98 万元，比上年决算数减少 60.12 万元，下降 9.9%，主要变动情况：中心厉行节约，大力压减一般性支出。

2. 项目支出 8,921.08 万元，比上年决算数增加 361.82 万元，增长 4.2%，主要变动情况：我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，年初预计 2023 年度我市体育彩票销量为 52.2 亿元，比 2022 年度预计销量增加 4.2 亿元，增长 8.8%，故安排的支出较 2022 年略多。

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

深圳市体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 9,298.22 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 9,298.22 万元，比上年决算数增加 355.64 万元，增长 4%，主要变动情况：我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，年初预计 2023 年度我市体育彩票销量为 52.2 亿元，比 2022 年

度预计销量增加 4.2 亿元，增长 8.8%；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市体育彩票管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 9,298.22 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 9,298.22 万元，比年初预算数增加 1,290.22 万元，增长 16.1%，主要变动情况：我中心预算管理遵守“以收定支，收支平衡”的原则，我市 2022 年度体育彩票实际销量 61.48 亿元，较年初预测销量 48 亿元增加 13.48 亿元，省财政厅在 2023 年年中转移支付下达 1,452.24 万元 2022 年度体育彩票销售机构业务费结转资金至我中心；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、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

深圳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 42.5 万元，完成全年预算 50.73 万元的 83.8%，比上年决算数增加 41.04 万元，增长 2,811%。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 41.6 万元，完成全年预算 47.94 万元的 86.8%，比上年决算数增加 40.25 万元，增长 2,981.5%，其中：公务用车购置支出决算为 35.94 万元，完成全年预算 35.94 万元的 100%，比上年决算数增加 35.94 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 5.66 万元，完成全年预算 12 万元的 47.2%，比上年决算数增加 4.31 万元，增长 319.3%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 2.79 万元的 32.3%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 718.2%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出增加 35.94 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2023 年度购置 2 辆公务用车；二是公务用车运行维护费支出增加 4.31 万元，增长 319.3%，主要原因是：2023 年度新增购置 2 辆公务用车以及疫情防控政策调整优化后，各类公务活动数量增加均导致该科目经费上涨；三是公务接待费支出增加 0.79 万元，增长 718.2%，主要原因是疫情防控政策调整优化后，各省、市体彩中心及相关机构交流合作的公务活动增加，公务接待支出有所上涨。

（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 41.6 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.9 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 41.6 万元，其中：公务用车购置支出为 35.94 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.66 万元，公务用车保有量为 4 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 0.9 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 8 次，接待人数共 60 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

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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 2,731.88 万元，其中：政府采购货物支出 44.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,687.81 万元。授予中小企业合同金额 2,731.88 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 2,212.24 万元，占授予中小企业合同金额的 81%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于全市实体店和新渠道实体店的日常巡查以及各类日常公务，其中有一辆待报废，处于搁置状态。单价 100 万元以上设备 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 2023 年度“促销与补贴”、“专管员服务外包”、“综合业务管理”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8,753.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专管员服务外包”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 894 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年

专管员服务外包项目全年预算数894万元,预算执行数894万元,预算执行进度100%,基本完成了年度总体目标,项目自评得分为100分,资金使用绩效良好。(《专管员服务外包项目绩效评价报告》详见附件2。)

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9,298.22万元,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。完成了2023年主要工作目标:一是体育彩票销量不低于52.2亿元;二是体育彩票市级公益金筹集不低于3.82亿元。(《2023年度部门整体绩效自评报告》详见附件1。)

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“促销与补贴”、“专管员服务外包”、“综合业务管理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数10,120.24万元,执行数9,466.07万元,完成预算的93.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: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,2023年我部门整体支出绩效自评得分为89.21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:部分绩效指标不够细化、量化。下一步改进措施主要是:继续完善预算绩效管理相关工作制度,加强预算管理意识,进一步提高预算编制的科

学性、合理性、和严谨性。

促销与补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,283.88 万元，执行数为 3,281.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效自评评分为 99.99 分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是 2023 年深圳体彩年度总销量为 89.32 亿元；其中：2023 年乐透型玩法销量为 14.02 亿元、2023 年竞猜型玩法销量为 55.03 亿元、2023 年即开型玩法销量为 20.27 亿元；二是 2023 年即开一类渠道实体店共新增 18 家；三是通过发放新建实体店补贴，保障了我市实体店数量和销量的稳步增长；四是通过发放专营店补贴，降低了实体店经营成本，确保我市营销渠道的稳定和畅通。发现的问题及原因主要是：一是我市大部分实体店面临经营成本不断攀升、销量不稳定的经营困境；二是质量指标中的“确保我市营销渠道的稳定和畅通”不好量化考核。下一步改进措施主要是：一是通过各类补贴的发放，最大限度保障实体渠道留存，切实从根本上减轻我市专营实体店的经营和生存压力，确保我市销售渠道的稳定和畅通；二是更进一步细化、量化绩效指标。

专管员服务外包项目绩效自评情况：项目全年预算数为 894 万元，执行数为 894 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效自评评分为 100 分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是通过每月保质保量完成省市中心的合规经营巡检任务，保障全市体彩实体店的标准化管理、规范化经营；二是 2023 年全市体彩实体店安全生产事故零发生；三是 2023 年销量计划为 52.2 亿元，实际完成销量 89.32

亿元。发现的问题及原因主要是：“勘察和验收新建实体店 ≥ 600 个”的指标受彩票政策等不可抗力因素的影响较大。下一步改进措施主要是：根据彩票政策变化及深圳市场需求，合理规划新建实体店计划，调整和优化该绩效指标。

综合业务管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,189.03 万元，执行数为 4,745.21 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效自评评分为 99.15 分，自评等级为“优”。项目总体完成了预期绩效目标：一是高质量完成国家中心和省中心部署的各项营销工作，包括 520 主题快闪活动、民间棋王争霸赛、微光市集和公益体彩进社区等活动，不断树立中国体育彩票公益、健康、阳光、温暖的形象；二是全面整合传统媒体、新媒体和自有媒体，形成全媒体传播矩阵，并通过地铁、高铁、电梯间、户外大牌、场馆、AED 等宣传平台，积极向公众传播责任彩票的理念和公益形象；三是策划执行了爱心助力乡村学校公益活动、责任彩票助学等公益活动，带动市民参与体彩公益；四是持续进行责任彩票建设，开展责任彩票专题研究与交流、责任彩票培训与课程建设、营销活动责任评估、责任彩票宣传活动等，不断提升体彩从业者的责任彩票意识与能力；五是办公设备正常运行；六是已更新各类规章制度；七是消防设备正常运转；八是党支部正常运行；九是办公场所干净整洁；十是中心档案归集整理完备；十一是全年共开展了 2 次全覆盖安全生产检查，开展了 2 轮全员安全培训和应急演练，有效保障实体店安全、稳定运营；十二是 2023 年，我市体彩总销量为 89.32 亿元，同比增长 45.3%，销量在全国地市级城市中排名第一；筹

集体彩公益金 21.1 亿元，较去年同比增加 6.06 亿元，增幅高达 40.3%；全市体彩行业健康稳步增长；十三是 2023 年销量计划为 52.2 亿元，实际完成销量 89.32 亿元；十四是完成 200 家实体店监控安装，全市在售实体店月度合规化巡查率达 100%，对 117 家实体店予以停机整改或取消代销资格处分，保障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；处理信访投诉工作 410 单，维护购彩者合法权益；十五是组织市中心工作人员完成 10%的全市在售实体店月度安全巡查，协助保障全市体彩实体店安全生产事故为零；全年共开展了 2 次全覆盖安全生产检查，开展了 2 轮全员安全培训和应急演练，实现安全生产事故零发生。发现的问题及原因主要是：一是责任彩票理念仍需广泛传播，营宣活动需要不断创新；二是部分基层代销者和销售员合规经营意识、服务态度和服务水平亟需提高；三是因内外部环境的不不断变化，风险的识别、防范和化解亟需提高；四是经济效益指标的“全市体彩销量”制定的目标和完成情况差距过大。下一步改进措施主要是：一是优化责任彩票理念传播渠道，立足深圳市场，创新营宣活动，提升体彩品牌美誉度；二是加强对基层代销者和销售员的培训，包括彩票管理规则制度、合规经营、服务态度、责任彩票、违规案例警示等内容；加强专管员团队日常巡检，利用实体店调查团队及实体店监控项目，保障实体店合规经营落实；三是着力构建风险防控体系，深入发掘隐患根源，更新风险库和事件库，完善管理制度，健全管理工作机制，强化彩票风险防控的领导能力、组织能力、执行能力；四是更加精准测算销量数据，优化经济效益指标。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

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) 年度总体工作和重点工作任务

- 1、稳定市场规模和维护市场安定。
- 2、做好品牌形象宣传与推广。
- 3、继续推动责任彩票建设。
- 4、贯彻落实风险防控要求。
- 5、疫情防控常态化管理。
- 6、安全生产常抓不懈。

(三) 2023 年部门预算编制情况

我中心 2023 年年初预算收入为 8,668 万元，较 2022 年初预算收入 7,304 万元相比，增加 1,364 万元，增长 18.67%。其中财政资金 8,008 万元、其他收入 660 万元。我中心 2023 年年初预算支出为 8,668 万元，较 2022 年初预算支出 7,304 万元相比，增加 1,364 万元，增长 18.67%。其中基本支出 719 万元，项目支出 7,949 万元。

(四) 2023 年部门预算执行情况

我中心 2023 年收入决算数为 9,556 万元，较 2022 年 9,175 万元相比，增加 381 万元，增长 4.15%。其中财政资金收入 9,298 万元，其他资金收入 258 万元。我中心 2023 年支出决算数 9,466 万元，较 2022 年 9,164 万元相比，增

加 302 万元，增长 3.3%。其中基本支出 545 万元、项目支出 8,921 万元。

1、收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况 2023 年政府性基金年初预算收入 8,008 万元，决算收入 9,298 万元，决算收入较年初预算收入增加 1,290 万元，增幅 16.11%。主要是根据《广东省财政厅关于安排 2022 年度体育彩票销售机构业务费结转资金的通知》(粤财综〔2023〕32 号)，市财政年中追加 1,452.24 万元至我中心。其他收入年初预算收入 660 万元，决算收入合计 258 万元，决算收入较年初预算收入减少 402 万元，减幅 60.9%。

(2) 差异原因分析 体彩行业所有收入主要来源于市场，受政策、市场等因素影响较大，2023 年收入支出预、决算差异属正常波动。

2、收入支出结构分析

2023 年我中心政府性基金预算财政拨款实际收入 9,298 万元，占总收入 97%；其他收入实际收入 258 万元，占总收入 3%；基本支出实际支出 545 万元，占总支出 6%；项目支出实际支出 8,921 万元，占总支出 94%。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

- 1、销量不低于 52.2 亿元。
- 2、市级公益金筹集不低于 3.82 亿元。

(二) 主要履职情况

- 1、销量 89.32 亿元。
- 2、市级公益金筹集 6.08 亿元。

（三）部门履职绩效情况

1、稳定市场规模：受 2022 年“世界杯”余热影响，深圳体彩 2023 全年销量为 89.32 亿元，环比上年增长 45.28%，其中概率型玩法 14.02 亿元，环比增长 9.87%，竞猜型玩法 55.03 亿元，环比上升 40.60%，即开型玩法 20.27 亿元，环比上升 111.86%。2023 年全年新建门店 616 个（传统实体店 402 个，新渠道 214 个），截至 2023 年底，深圳体彩在售门店数 2,487 个，其中传统实体店 2,110 家，新渠道实体店 377 个（其中展示体验中心店 53 家，连锁便利渠道店 127 家，小微渠道店 196 家）。

2、做好品牌活动推广：深圳体彩根据国家、省中心要求组织了“中国体育彩票民间棋王争霸赛深圳地区比赛”“公益体彩进社区活动”“520 主题快闪活动”“微光市集”等特色活动；策划执行了“爱心助力乡村学校”“责任彩票助学”等公益活动，带动市民参与体彩公益；还冠名支持了“乐昌桃花杯全国象棋女子甲级联赛”“仙人指路杯全国大师邀请赛”“第七届中国体育彩票深圳高校校友会足球赛”“深圳市第 32 届长跑竞赛”“深圳鹏城杯青少年足球赛”“深圳市国际象棋精英赛”等活动，不断树立中国体育彩票公益、健康、阳光、温暖的形象。

3、继续推动责任彩票建设：开展责任彩票专题研究与交流、责任彩票培训与课程建设、营销活动责任评估、责任

彩票游学会等工作，不断提升体彩从业者的责任彩票意识与能力；全面整合传统媒体、新媒体和自有媒体，形成全媒体传播矩阵，并通过地铁、高铁、电梯间、户外大牌、场馆、AED 等宣传平台，积极向公众传播责任彩票的理念和公益形象。

4、贯彻落实风险防控要求：2023 年，深圳体彩中心继续坚持党建引领，进一步加强作风和纪律建设，落实“三会一课”制度及谈话提醒工作，并开展了以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”为主题的纪律教育学习月活动。我中心还聚焦群众反映强烈的 9 个方面体彩行风问题，开展专项集中治理。全面贯彻落实总局和省中心风险防控工作精神与要求，根据《广东省体育彩票中心关于进一步加强体育彩票风险防控工作的通知》部署，参照省中心下发的“风险库”和“事件库”，结合工作实际，进一步对风险点、危险源进行全面梳理，查漏补缺，编制形成“2023 年深圳市体育彩票风险防控风险库”和“2023 年深圳市体育彩票风险防控事件库”。参照省中心风险库并结合中心工作实际，更新、新增风险 29 条。29 条风险点涵盖党建工作、采购工作管理、安全生产、印章管理、行政管理、预算管理、财务管理、开兑奖管理、资产管理、渠道建设与管理、销售管理系统等 11 个方面的工作，覆盖彩票销售和管理各个领域。针对性制定切实可行的风险应对措施，明确管理部门和管理岗位的工作职责，切实将风险防控工作落到实处，形成齐抓共管、群防群控的长效工作机制。

5、疫情防控常态化管理：2023 年，我中心向 2,000 余家在售专营实体店发放口罩 21,600 盒、84 消毒水 7,200 瓶、洗手液 7,200 瓶，帮助全市实体店打造清洁卫生的购彩环境。

6、安全生产常抓不懈：我中心每月都会针对行政办公区域、兑奖大厅、仓库、全市在售实体店进行日常巡检，并做好检查、记录和整改等工作。2023 年，对我市实体店开展了两轮现场安全隐患排查，共发现隐患 1,485 项，所有隐患已于 2024 年 1 月 20 日全部完成整改。2023 年 11 月，《深圳经济特区消防条例》正式实行，我中心主动适应政策，根据最新的消防安全标准，制定了《新建实体店安全建设规范及验收指引》，指导新建及移站实体店按照新标准，进行规范建设，将安全生产隐患前置。同时，还对全市在售实体店开展了两轮一对一安全专项培训和桌面演练，参训人数 3,510 人；组织中心工作人员及专管员团队开展了 2 次专题培训及参观龙华安全教育基地，参训人数 110 人。并按照《安全文化建设三年行动规划实施方案》（2022 年-2024 年），持续推进安全文化建设，共建设了 20 家安全生产标杆店，在官网和官微发布安全文化系列宣传推文 11 篇，制作《消防月宣传手册》24 万份。通过多项举措筑牢安全防线，提升从业人员安全意识和应急能力，为体彩行业高质量发展保驾护航。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2023 年深圳市体育彩票管理中心所有预算项目纳入部

门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

- 1、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。
- 2、编制预算时难以真正实现财政资源的高效配置。
- 3、资金追踪问责制度不健全。

（三）后续工作计划、相关建议等

- 1、继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、和严谨性。
- 2、加强预算执行过程监控及管理，保障财政资金的有效使用。
- 3、加强绩效培训工作，增强行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

附件

部门整体支出绩效评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；	4

							2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	
						绩效目标完整性	3 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	3
						绩效指标明确性	7 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	5.5
						10		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情	1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。	2.7

					况。	3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
				项目监管	2 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2

		资产管理	资产管理 安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
			固定资产 利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	财政供养 人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
			编外人员 控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	管理制度 健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6
		效率性	20	预算执行率	6	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.02
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的	8

						统计数据（如有）。	
			项目完成 及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	20
		公平性	9	群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。
综合评分						89.21分	

附件 2

专管员服务外包项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市体育彩票管理中心是经费自理事业单位，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等。本项目对我市体育彩票销售与管理，筹集公益金，都发挥重要的作用。根据文件《广东省体育彩票管理中心关于下发<广东省市区电脑体育彩票网点专管员工作实施方案>的通知》（粤体彩〔2010〕109号）；《广东省体育彩票中心关于进一步加强专管员管理的通知》（粤体彩〔2015〕195号）要求，以及2023年度中心运行和业务发展需求申请立项，对全市体彩实体店实施安全生产管理、销售管理、营销宣传、技术服务、业务培训等保障性服务工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

为保障项目落实，实现工作目标，建立了项目负责人，并明确具体的工作人员，对相关人员进行绩效考核，以确保项目按时保质完成。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。2023年度专管员服务外包项目资金预算数894万元，2023年度决算数894万元，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出894万元。其中用于履行2022年合同尾款298万元，2023年合同款项596万元。具体用于加强体育彩票市场监管，督促体彩实体

店的标准化和规范化经营，满足深圳体彩实体店精细化管理的需要，切实维护体育彩票市场销售秩序，通过专管员团队对全市体彩实体店实施安全生产管理、销售管理、营销宣传、技术服务、业务培训等保障性服务工作。

2. 项目资金管理和使用情况。专管员服务外包经费全部纳入 2023 年度市体育彩票管理中心部门预算，使用过程严格执行各项财经管理制度。项目资金到位率为 100%，预算执行率到达 100%。项目资金拨付程序规范，严格执行各项财经管理制度。

（四）项目绩效目标及实现情况

2023 年度我部门基本完成了项目年度总体目标，具体情况如下：1. 通过每月保质保量完成省市中心的合规经营巡检任务，保障全市体彩实体店的标准化、规范化经营。2. 2023 年全市体彩实体店安全生产事故零发生。3. 超额完成 2023 年销量计划。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本次评价的专管员服务外包项目 894 万元，已按照当年度市财政部门相关要求开展绩效指标设置及绩效自评工作，在资料汇总整理、分析自评报告及资料填报的基础上，通过对照自评指标体系，2023 年度绩效自评结果较理想。

（二）项目绩效分析

根据中心历年工作计划的相关要求，年初设定了 11 条绩效目标，该立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务

管理制度、财务管理制度、专管员考核方案较为健全，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。具体情况如表 1-1。

表 1-1 专管员服务外包绩效目标设置及完成情况一览表

年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	一、保障全市体彩实体店的标准化、规范化经营。 二、协助保障全市体彩实体店安全生产事故为零。 三、协助完成中心 2023 年销量计划。			一、通过每月保质保量完成省市中心的合规经营巡检任务，保障全市体彩实体店的标准化、规范化经营。 二、2023 年，全市体彩实体店安全生产事故零发生。 三、2023 年销量计划为 52.2 亿元，实际完成销量 89.32 亿元。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	组建 40-50 人的团队（含专管员管理人员）	管理人员 ≤ 6 人；专管员 ≥ 40 人	管理人员共 6 人；专管员 41 人
			勘察和验收新建实体店	≥ 600 个	1583
			专管员组长会议召开场次	≥ 50 场	50
		质量指标	全市在售实体店月度合规化巡查率	=100%	100%
			全市在售实体店月度安全巡查率	=100%	100%
		时效指标	专管员服务时效	一年	一年

		成本指标	专管员团队的所有人员费用支出（含社保、个税、公积金和各类奖金等）不得低于 558 万元	≥ 558 万元	5756115.35 元
	效益指标	经济效益指标	全市体彩销量	≥ 52.2 亿	89.32 亿
		社会效益指标	保障全市体彩实体店日常管理工作的有序开展	100%	100%
	满意度指标		专管员服务满意度	≥ 95%	99.58%
		服务对象满意度指标	全市在售实体店满意度	≥ 90%	99.17%

三、取得的成效

我中心 2023 年度该项目支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

四、绩效存在的问题及改进措施

存在问题：绩效目标设置细化程度不高。

改进措施：一是加强预算管理和绩效管理的学习，进一步提高绩效管理水平。二是多从实际工作内容出发，设置与

项目联系密切、能够反映项目产出及效益的绩效目标。