

2023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2024年广州市市级财政资金绩效评价工作方案的通知》（穗财绩〔2024〕5号）等相关文件要求，广州市体育彩票管理中心开展了2023年度部门整体支出绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市体育彩票管理中心（以下简称“我中心”）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。我中心设有办公室、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

2023年度，在市体育局党组的正确领导下，我中心以党建为引领、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，扎实推动我市体育彩票高质量发展取得了显著成绩。2023 年度，我中心年度总体工作和重点工作任务如下：

1.年度总体工作

我中心围绕建设负责任、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，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，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。

2.重点工作任务

（1）全面提升安全运营能力

一是提升体育彩票管理水平。完善体育彩票管理制度和工作机制，健全内部管理制度，强化制度执行和落实，依法治彩、依规管理，提升管理水平。二是完善风险防控长效机制。增强风险意识，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。

（2）促进渠道协调发展

一是推进“体彩+”实体店建设。积极引导传统专营实体店因地制宜地转型升级，将实体店打造为一体化多功能平台。建设一批高质量的“体彩+公益”“体彩+文化”“体彩+体育”“体彩+便民”的实体店，推动我市彩票市场健康、稳定发展。二是优化渠道布局 and 结构。重点关注传统专营、展示体验中心，实

施运营扶持、宣传扶持，保持市场保有量。要拓展小微零售渠道、连锁渠道，扩大渠道覆盖面。持续推进展示体验中心和一类渠道实体店建设，推动渠道建设高质量发展。**三是**持续提升网点质量。持续优化老旧网点形象规范、营销规范、服务规范和安全规范，进一步提高网点规范化管理水平。**四是**持续推进数字化能力建设。提高行业数据的收集、分析与应用能力，以数字化推进市场形势分析、渠道价值定位、满意度调查等工作，促进精细化管理。

（3）强化品牌引领

一是持续抓好责任彩票建设。加强培训，做好实体店责任彩票宣传专区建设；加强信息发布审核及责任彩票宣贯，努力营造良好舆论氛围。**二是**加强公益宣传。抓住影响大、受众广、群众喜闻乐见的体育赛事及活动，带动各区扩大冠名宣传，做好公益金资助项目宣传各项工作。**三是**突出广州特色。围绕重大赛事、群众体育活动、体育冠军和中华体育精神，结合新型销售渠道建设、扶贫助困和乡村振兴，深挖亮点，加强市、区两级协调联动，讲好“体彩故事”。**四是**做好品牌营销推广。落实上级体彩机构部署开展的营销活动，结合国际体育盛事等开展自主营销活动。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年度，我中心根据市财政局绩效管理要求和年度工作计划，设置了部门整体支出绩效目标，包括 3 个产出指标和 5 个效益指标，具体指标内容如下表：

附表 广州市体育彩票管理中心2023年度部门整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	开拓展示体验中心数量	≥4 个
		“体彩+”实体店年末数量	占总量 20%以上
	质量指标	安全责任事故	=0
效益指标	经济效益	筹集公益金金额	≥上年筹集额 95%
		年销量全省排名	全省前 2 名
	社会效益	落实品牌宣贯，提升公信力，主流媒体报道次数	≥60 次
		提供体彩就业岗位	≥3000 个
	服务对象满意度	对专管员服务的满意度	≥90%

（四）部门整体收支情况

1.部门整体收支情况

2023 年度，我中心本年收入决算数为 8,848.12 万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入为 8,372.82 万元，事业收入为 255.36 万元，其他收入为 219.94 万元。本年支出决算数为 8,720.51 万元。

2.市本级财政资金收支情况

2023 年度市本级财政拨款预算收入 8,372.82 万元，来源于政府性基金预算财政拨款收入。其中：年初财政拨款预算收入为 6,695.00 万元，年中追加财政拨款预算收入 1,677.82 万元。2023 年度市本级财政拨款预算支出 8,372.82 万元，预算完成率为 100%。

3.部门转移支付资金收支情况

2023 年度部门转移支付预算收入 885 万元，已全部下达至各区（含白云区、南沙区、花都区、番禺区、从化区、增城区

6区)。2023年度部门转移支付预算支出885万元，预算完成率为100%。

(五) 部门整体绩效管理情况

我中心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。2023年度绩效管理工作执行情况如下：

一是逐步优化和完善内部绩效管理制度。我中心在2023年度更新了绩效评价管理制度，明确了具体工作职责、工作原则、工作流程等具体工作要求，落实预算绩效管理工作中各主体责任，将绩效管理工作从财务部延伸至各资金使用部门，实现全员参与，使各资金使用部门的绩效管理意识得到有效提高。

二是认真做好绩效目标编制工作。在2023年度预算编制阶段，我中心按照全市体育彩票事业发展目标及实际工作计划，对年度工作进行了细化和梳理，选取了8项核心工作内容编制相应的绩效目标，为全年的绩效管理提供参考。

三是绩效监控范围全覆盖。在预算执行过程中，我中心对财政资金的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。

四是绩效管理结果重应用。针对事中绩效监控和事后绩效评价中发现的问题，我中心及时要求资金使用部门进行内部原因分析，提出明确整改计划和时间，并及时完成整改工作，针

对性地加快项目实施进度，提高整体预算执行率，确保绩效目标如期实现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

1.评价结论

依据市财政局的部门整体支出绩效自评指标体系，我中心分别从履职效能、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，我中心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、成本管理方面完成情况比较理想。评价得分情况如下：

附表 2023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%
管理效率	二、预算编制	3	3	100%
	三、预算执行	4	4	100%
	四、信息公开	4	4	100%
	五、绩效管理	15	15	100%
	六、采购管理	10	9	90%
	七、资产管理	10	10	100%
	八、运行成本	4	4	100%
自评总得分		100	99	99%
绩效评价等级		优		

2.部门综合绩效

(1) 加强制度建设，提高治理能力。

一是加强干部队伍建设。在9至12月集中开展体育彩票行风专项治理工作，针对当前体彩机构管理人员、实体店管理和服务人员、代销者和销售人员中存在的法纪意识、宗旨意识、社会责任、窗口服务等方面行风建设问题，深入推进专项治理；二是优化市区专管员管理模式，制定《2023年广州市市区专管员及专管员主管服务费绩效考核指引》，完善专管员分类、分级管理，充分调动专管员队伍的积极性、能动性；三是加强制度建设。理顺各部门工作流程，制作流程图上墙；全面梳理中心各部门、各岗位廉政风险，认真排查风险隐患、薄弱环节，强化制度建设，修订中心《采购管理办法》《党员教育管理工作制度》《广州市体育彩票专管员管理制度》等管理制度，着力防范化解体育彩票领域潜在的突出问题和重大风险。

(2) 坚持稳中求进，推动市场增长。

在确保全年无发生重大安全事故的前提下，广州市体彩销量及社会贡献均创历史新高。2023年度，广州市体育彩票销售额和公益金筹集量显著增长，体育彩票年销售量是80.78亿元，增长率为53.14%；筹集公益金18.79亿元，增长率为46.58%，体育彩票年销售量和筹集公益金金额均在全省排名第二。2023年度，全市在售体育彩票网点共2896家，创造超过4500个就业岗位，为促进广州经济社会发展作出了积极贡献。

(3) 强化监督检查，筑牢安全防线。

一是加强教育管理。根据体育彩票管理人员性质及工作特点，设计培训体系。对中心人员开展法制教育和警示教育，学

习体育和彩票相关法律法规及规章制度以案明纪；对专管员及代销者开展普法教育，对问题代销者再教育培训；组织实施销售员实操考核；开展专管员业务培训。**二是**加强安全合规检查。制定《广州市体育彩票销售场所安全生产工作指引》，为全市两千六百多家实体店配备消防应急包，每季度组织中心机构人员及专管员召开安全生产专题会议并开展消防应急演练培训。常态化开展实体店安全巡查治理，重点防治整治实体店销售非法彩票、擅自利用互联网销售彩票、向未成年人售彩及兑奖、虚假和误导性宣传、跨区销售等行为。截至2023年12月31日，2023年度12个月的广州市实体店合规检查的实检实体店数共为31,007家，对在巡查中发现有安全隐患的实体店即时提出整改要求，整改不到位的坚决予以关停处理。**三是**加强财务管理，确保彩票资金安全。区级彩票发行费及时全额转移支付下达区财政。兑奖大厅全年接待中奖者8,225人次、兑奖金额6.98亿元，兑奖大厅客户满意度98.83%。

（4）强化渠道建设，提升服务水平。

坚持以彩民为导向，以触达更多购彩人群为出发点，稳步拓展渠道规模，丰富渠道类型，夯实渠道基础，提升渠道质量。**一是**扩展渠道规模。我市现有实体店数量为2,896个，较上年净增加336个，“形象好、服务好、销售好”的三星级以上实体店超六百家。**二是**促进传统渠道优化转型。大力拓展小微零售渠道，加大渠道覆盖面，扩大购彩群体，让体彩公益品牌通过多元化新型销售新渠道深入人心。着力打造广州体彩主题特色店，目前已建成足球、篮球特色店4家。**三是**积极落实各项帮扶工作，修订《广州市体育彩票实体店建站及扶持方案》《广州

市体育彩票实体店困难群体慰问补助办法》，落实困难群体慰问补助公示及发放等事宜，班子成员带队，深入走访销售一线，慰问帮扶困难销售人员74人。**四是**开展市场培育。实施先进电彩实体店经营补贴扶持。连续3年开展驻点培训服务，实现全市所有网点全覆盖，大大提升了网点的销售水平、销售技巧，提振网点经营信心，拉动销售增长。

（5）强化品牌宣传，树立公益形象。

我中心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。**一是**强化责任彩票培训。全年组织开展责任彩票培训、代销者和销售人员岗前责任培训、各项专题培训近200次。发布了2022年度社会责任报告。**二是**拓展公益阵地。在多个公共体育场馆和周边区域设置体彩公益宣传广告，市内体彩公益宣传覆盖面积超过5000平方米，展示了体彩责任公信公益品牌形象；大力推进赛事冠名，今年以来，全市以“中国体育彩票”冠名赛事共51场。**三是**创新宣传形式。2023年度开展了形式多样的品牌落地活动，连续3年举办微光行动“体彩+文化”音乐汇活动，连续2年举办中国体育彩票微光行动广州体彩助力乡村振兴高质量发展活动等品牌推广活动；在体育系统多个单位投放体彩移动公益宣传车，提升体彩公益品牌知名度；推进与大湾区卫视合作拍摄小品剧，进一步丰富公益体彩的宣传形式。**四是**加强新闻宣传。在国家体育总局官网、人民日报APP、中国体育报、新体育网和广州日报体育版等媒体发布标题共176次，在融媒体发布宣传视频9条，在广州日报APP运动+和新花城APP广运会的新媒体稿件刊播量和视频刊播量共314条/次。

（二）履职效能分析

履职效能指标分值50分，得分50分。我中心2023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：

一是稳步拓展渠道规模，丰富渠道类型，2023年度全年开拓展示体验中心53个，“体彩+”实体店年末数量为700个，占全市实体店数量2896个的24.17%；

二是体育彩票销售管理规范，体育彩票销售额和公益金筹集量显著增长。在全年未发生安全责任事故的基础上，2023年度体育彩票年销售量是80.78亿元，体育彩票年公益金筹集量为18.79亿元，分别是2022年度完成额的153.14%和146.58%，均排名全省第二名；

三是创新宣传形式，落实品牌宣贯，去年在国家体育总局官网、人民日报APP、中国体育报、新体育网和广州日报体育版等媒体发布标题共176次，在融媒体发布宣传视频9条，在广州日报APP运动+和新花城APP广运会的新媒体稿件刊播量和视频刊播量共314条/次；

四是积极履行社会责任，2023年度全市共有体育彩票销售员4,553人，创造就业岗位共4,553个，为促进广州经济社会发展作出了积极贡献；

五是加强专管员队伍管理，2023年度对专管员服务的满意度评价结果为99.94%，专管员管理规范。

（三）管理效率分析

管理效率指标分值50分，得分49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。我中心2023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。我中心2023年年末财政拨款结转和结余决算金额为0元，结转结余率为0%。我中心目前已完成2023年度财务收支审计，已出具相关财会监督意见，根据《广州市体育彩票中心2023年财务报表审计》，2023年度财务管理工作合规，审计未发现财务违规问题。

（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。2023年度，我中心严格依据广州市财政局的要求开展预决算和绩效信息公开工作，于2023年2月16日和10月16日在市政府网站及广州市体彩官网分别公开了2023年部门预算及2022年部门决算，预决算公开时间和内容符合规定。

（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、绩效结果应用和绩效管理制度执行等三个维度考核。我中心在《内部控制制度汇编》中制定了预算管理制度，明确了本级使用资金的绩效要求，并出台了绩效评价管理制度对资金绩效管理要求及绩效职责分工进行了明确。2023年我中心扎实推进全过程绩效管理，年初根据要求完成了部门绩效目标编报，绩效目标未被财政部门退回；年中按要求开展部门整体支出绩效监控，并及时报送相关绩效监控材料，包括自评表、自评报告、相关佐证材料，及时反馈处理监控预警提供信息，全年并未涉及重点评价整改、绩效监控预警处理情况，

建立评价结果与预算编制挂钩机制；预算年度结束后按要求开展了2022年度部门整体支出绩效自评，组织内部各资金使用部门进行自评表填写、自评报告撰写、相关佐证材料整理，并及时完成部门整体支出绩效自评材料报送。

（5）采购管理。指标分值10分，得分9分。本指标从采购意向公开合规性、采购意向公开时限、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七个维度考核。为保障采购工作规范运行，我中心已制定《广州市体育彩票管理中心关于印发中心采购管理办法的通知》（穗体彩〔2023〕95号）对采购进行内控管理，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、合同签订及时、年度政府采购无投诉。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，市体彩中心在政府采购时已按要求为中小企业单独预留采购份额，2023年预留项目面向中小企业采购金额共计652.75万元，预算编制阶段部门预留金额合计数为652.75万元，采购政策执行率100%。2023年度政府采购合同备案存在逾期情况。

（6）资产管理。该指标分值10分，得分10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。我中心已制定《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，编制了《固定资产新增报废工作流程图》和《广州市体育彩票管理中心宣传营销促销物资管理制度》，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。2023年，

我中心始终坚持控标准、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，组织开展本部门固定资产盘点清查、国有资产年报审计等工作，2023年度固定资产利用率为100%，处置固定资产及时上缴，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符。我中心坚持不断规范资产管理，确保资产安全完整、资产信息的准确性与真实性。

（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。我中心2023年度公用经费和“三公”经费的支出控制程度较好，其中公用经费全年预算数为396,979.96元，实际支出金额为396,979.96元，公用经费控制率为100%；“三公”经费全年预算数为33,940.60元，实际支出金额为33,940.60元，“三公”经费控制符合要求。

三、存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，我中心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2023年度政府采购合同备案存在逾期情况，政府采购合同备案及时性需进一步提高。

四、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，我中心下一步规范管理措施如下：一是我中心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，我中心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。