

2024年度广州市体育彩票管理中心

部门整体支出绩效自评表说明

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 2025 年广州市市级财政资金绩效评价工作方案的通知》（穗财绩〔2025〕5 号）等相关文件要求，广州市体育彩票管理中心开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024 年度，广州市体育彩票管理中心（以下简称“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 4 个产出指标和 4 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2024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	“体彩+”实体店年末数量	≥专营店总量 40%
		主流媒体宣传次数	≥200 次
	质量指标	安全责任事故	0 起
		政府采购服务验收合格率	≥90%
效益指标	经济效益	公益金筹集金额	≥上年筹集量 90%
	社会效益	提供体彩就业岗位	≥4000 个

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	可持续影响	公益彩票社会形象逐步提升	长期提升
	服务对象满意度	对体彩专管员服务的满意度	≥90%

（二）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，2024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，我中心整体支出资金使用绩效符合预期，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。评价得分情况如下：

附表 2024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）体彩+赋能取得新成效。

一是全力实施“百县千镇万村高质量发展工程”。制定《2024年广州市体育彩票管理中心推进百县千镇万村高质量发展工程促进城乡区域协调发展工作要点》，通过支持体育赛事、开展公益活动等方式助力“百千万工程”，以赛事活动带动，促进远郊区地方经济、文化和旅游融合发展。二是积极创新“体彩+”建设。积极建设“体彩+”实体店，进一步促进渠道转型发展，促进实体店赋能、引流、增收。截至2024年末，全市共有“体彩+”实体店1730个，占全市专营实体店总量的67.79%，“体彩+”实体店数量较2023年度增长147.14%。

（2）治理效能实现新提升。

一是完善制度建设，提升规范化管理水平。我中心针对各项内部管理和审批、机构人员巡检、风险防控管理等方面进行了进一步的制度完善，明晰管理职责和权限，提升内部管理水平。二是落实全面排查，推进风险防控体系建设。按照总局办公厅、省局和市体育局要求，我中心高度重视做好2024年度体育彩票重点领域风险排查专项整治工作，深入摸排广州市体育彩票领域潜在安全风险；严抓生产销售安全，规范实体店违规处理的管理；引入“第三方神秘顾客”检查，对全市实体店进行三轮循环抽查；推进广州市体育彩票市场监督支撑服务项目，提升风险防控能力；严厉打击违法行为，加强实体店销售合规宣贯，维护彩票市场秩序。

（3）品牌宣传释放新活力。

一是30周年宣传亮点纷呈，认知认同显著提升。着力推进赛事活动“三进”，在花都融创汇、从化8号仓奥莱小镇和增城碧桂园凤凰城分别开展30周年主题活动，提升景区的知名度和吸引力，让街区焕发出新的生机与活力，实现经济效益与社会效益的双赢。二是责任建设稳步推进，合规销售意识增强。配合广东体彩编写2023年全省社会责任报告，连续第三年编制发布广州市体育彩票社会责任报告并进行多层次宣传；高度重视培训师队伍建设，建立《广州市体育彩票专管员培训师管理规范》；开展“体彩迎全运 非遗剪纸进社区”责任体彩宣传月暨“购彩有节制，乐享欧洲杯”主题活动，把非遗剪纸艺术和趣味体育游戏融为一体；通过“非理性购彩行为自测”“全民反诈在行动”等沉浸式互动体验形式，向市民倡导理性购彩理念；与公安部门携手开展跨界宣传，向市民普及反诈、防诈方面的常识。

（4）市场培育取得新进展。

一是渠道布局优化转型，购彩体验持续优化。截至2024年12月，广州市正常营业状态的实体店数量为2830个。我中心着力于突破传统思维和原有路径依赖，利用区域优势，进行渠道拓展与创新，在稳固现在规模的同时，拓展主题特色店及新型小微渠道，填补市场空白。二是营销促销成效显著，市场活力持续释放。开展“新春买长票送即开票”“买长票送周套票”

“集星送周套票”等3场次面向购彩者的大型自主营销活动；以欧洲杯赛事预热为契机，实施11场竞猜型游戏研讨、集中培训会等系列营促销方式，有效拉动销售增长；全面加强实体店驻点指导，分两个周期对全市实体店开展驻点指导服务，在有效

提升销售合规及经营服务水平的基础上，稳步提升实体店销量。2024年度全市累计销售体育彩票84.13亿元，同比增长4.15%，销量增长3.35亿元。三是升级帮扶效果立竿见影，全市网点焕新貌。2024年度，我中心对全市“老旧残”实体店的店面实行形象改善，擦亮彩票形象“窗口”，强化彩票品牌吸引力和竞争力。针对2024年度即开票票源紧张的问题，修订出台《2024年广州体育彩票实体店建站及扶持方案》，帮扶即开型实体店稳定渠道规模，与实体店代销者共渡难关。

（三）履职效能分析

1. 部门职能

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。

2. 年度总体工作和重点工作任务

2024年度，我中心全力巩固稳的基础，提升质的动能，扩大好的态势，扎实推动广州市体育彩票高质量发展。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，为国家筹集更多体育彩票公益金，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。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。

（2）重点工作任务

①切实提升体育彩票风险防控总体能力。

通过阳光征召、合规管控、安全运营、制度建设、流程管理、内部控制等措施落实落细各项安全规范，以高水平安全保障高质量发展。

②积极推动渠道与各类业务的统筹融合。

一是积极引导实体店代销者改变以往传统单一的销售模式，向彩票销售、便民服务、休闲娱乐、网民乐聚多元化创新发展方向转型，建设有内涵、有服务、符合责任彩票高质量发展要求的主题特色实体店，实现以点带面、推动实体店整体优化发展。二是进一步规范传统实体店形象，巩固提升电彩专营实体店优势地位，持续推进对广州市老、旧实体店的形象改善服务，为广州市体育彩票工作提质增效。三是拓宽销售渠道覆盖面，继续扩展加大户外亭、展示体验中心、主题特色店的布点，扩大购彩群体，让体育彩票公益品牌通过不同的销售新渠道深入人心。

③持续提升体育彩票的社会价值。

围绕责任为先导、公益公信为核心的品牌建设主线，深入推进责任彩票管理体系建设。强化责任彩票宣传培训，持续巩固体彩队伍责任意识，大力塑造体彩差异化的品牌形象，进一

步提升体育彩票品牌的知名度、美誉度。聚焦群众反映强烈、社会关注度高的问题，开展集中治理，完善行风治理工作的长效机制，切实维护群众利益，坚持“稳中求进、以进促稳”，书写体育彩票高质量健康发展的使命答卷。

3. 部门整体绩效目标的产出和效益情况

我中心2024年度共设定8项产出和效益指标，各项任务指标均已完成，具体表现在：

一是产出指标。我中心共设置4项产出指标，包括“‘体彩+’实体店年末数量”“主流媒体宣传次数”“安全责任事故”

“政府采购服务验收合格率”，各项指标已完成年初目标值。截至2024年年末，全市共有“体彩+”实体店1730个，占全市专营实体店数量2552个的67.79%；我中心全年进行主流媒体宣传472次，包括广州日报宣传395次和中国体育报宣传77次；根据2024年1-12月的销售场所生产安全情况反馈表显示，广州市体育彩票销售工作全年未发生安全责任事故；2024年度我中心共有37个政府采购服务项目完成了采购内容，政府采购服务验收合格率为100%。

二是效益指标。我中心共设置4项效益指标，包括“公益金筹集金额”“提供体彩就业岗位”“公益彩票社会形象逐步提升”“对体彩专管员服务的满意度”，各项指标已完成年初目标值。2024年度，全市累计共筹集公益金19.49亿元，较2023年度的18.79亿元同比增长3.73%；全市实体店在2024年度提供体彩就业岗位超过4000个；通过加强体育彩票品牌宣贯、积极履行社会责任、规范管理体育彩票销售等方面的努力，全市公益彩票的社会影响力逐步提升；我中心重视规范体彩专管员的服务

管理，2024年度对体彩专管员服务的满意度评价结果为100%，专管员的管理规范度持续提高。

4. 部门预算支出情况

（1）部门整体收支情况

2024年度，我中心收入决算数为10,807.91万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入为10,114.44万元，事业收入为438.15万元，其他收入为255.33万元。本年支出决算数为10,637.38万元。

（2）市本级财政资金收支情况

2024年度市本级财政拨款预算收入10,114.44万元，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7,942.96万元，年中追加财政拨款预算收入2,171.48万元。2024年度市本级财政拨款预算支出10,114.44万元，预算完成率为100%。

（3）部门转移支付资金收支情况

2024年度部门转移支付预算收入2,250万元，已全部分解下达至各区（含白云区、南沙区、花都区、番禺区、从化区、增城区6区）。2024年度部门转移支付预算支出2,250万元，预算完成率为100%。

（四）管理效率分析

管理效率分析主要从预算编制、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开展，具体分析如下：

（1）预算编制。主要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。广州市体育彩票管理中心2024年度无申请新增预算入库项目。

（2）预算执行。主要从结转结余率和财务管理合规性等两个维度考核。我中心2024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%。我中心已完成2024年度财务收支审计，已出具相关财会监督意见，根据《广州市体育彩票管理中心2024年度财务报表审计》，2024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。主要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。2024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2024年2月22日和10月15日在广州市政府网站分别公开了2024年度部门预算及2023年部门决算，包括绩效目标及绩效自评材料，预决算公开时间和内容符合规定，在财政部门或上级财政部门开展的2024年度预算及2023年度决算公开专项检查中未发现问题。

（4）绩效管理。主要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2024年7月制定了《广州市体育彩票管理中心关于印发中心财务管理制度的通知》（穗体彩〔2024〕42号），制度中明确了对资金绩效管理的要求以及内部各部门在绩效管理工作中的具体职责，为部门绩效管理提供工作指导。2024年度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2023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。主要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，我中心2023年12月修订了《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）对本部门各项政府采购工作进行内控管理，严格按照规定落实政府采购工作时限和质量要求。2024年度各项政府采购工作已按规定在广东省政府采购网的采购意向专区进行公示，公开内容包括采购项目名称、需求概况、预算金额、预计采购时间等信息，各项采购意向公开时间均不晚于采购活动开始前30日，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，2024年度预留项目面向中小企业采购金额共计2,233.55万元，预算编制阶段部门预留金额合计数为2,233.55万元，采购政策执行率100%。但是，2024年度政府采购合同备案存在逾期情况。

（6）资产管理。主要从资产配置合规性、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。我中心制定了《广州市体育彩票管理中心固定资产管理办法》对资产管理进行指导，相关资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。2024年度，我中心严格按照配置标准管理资产，办公室面积和办公设备配置符合规定标准；在2024年11月29日完成了2024年度固定资产盘点工作，并完成总结与结果处理，已按规定对固定资产完成每年至少1次的盘点工作；2024年度固定资产总额为303.65万元，固定资产利用率为100%；资产处置和使用收益及时上缴；根据《广州市体育彩票管理中心2024年度行政事业性国有资产报表填报说明》，本部门已按要求填报资产年报，部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题已有效说明，资产账与财务账、资产实体相符。我中心坚持规范资产管理，确保资产安全完整、保证资产信息准确、真实。

（7）运行成本。主要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2024年度公用经费和“三公”经费的支出控制情况较好，其中公用经费全年预算数为55.03万元，实际支出金额为55.03万元，公用经费控制率为100%；“三公”经费全年预算数为3万元，实际支出金额为3万元，“三公”经费控制符合要求。

二、存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，我中心在预算资金使用过程中，对资金使用的绩效运行监督和管理有待进一步加强。表现在绩效运行监控的精度不足。

三、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，我中心将重视资金使用的日常跟踪监督管理，通过定期的预算支出和绩效目标完成进度统计，及时发现预算绩效管理存在问题，开展预算绩效纠偏工作，推动资金使用绩效的不断提高。