

# 2017 年广东省体育彩票中心部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 广东省体育彩票中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省体育彩票中心 2017 年部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东省体育彩票中心 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省体育彩票中心概况

### 一 部门主要职责

负责省内中国体育彩票的销售、运营和管理工作。

### 二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省体育彩票中心）2017年部门决算编报范围的单位共23个，包括省本级和22个地市区（含顺德区）体育彩票销售机构。广东省体育彩票中心负责全省体育彩票的销售管理工作，各市体育彩票中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。我省市本级及22个地市区（含顺德区）体育彩票销售机构均为独立法人单位，在行政上隶属当地体育行政部门管理，部分地市中心按照省体育局提出的“一市一策”的原则，根据自身实际情况在县设置县级平台，实行“三级管理”，省市县三级销售机构分别负责所辖区域体育彩票的销售管理工作。

## 第二部分 广东省体育彩票中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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、财政拨款收入	1	69,396.09	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1,210.32	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	86,215.31
<b>本年收入合计</b>	22	70,606.42	<b>本年支出合计</b>	47	86,215.31

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	672.96
年初结转和结余	24	19,993.56	年末结转和结余	49	3,711.70
<b>总计</b>	25	90,599.97	<b>总计</b>	50	90,599.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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		70,606.42	69,396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.32
229	其他支出	70,606.42	69,396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.32
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	70,606.42	69,396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.32
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出	69,534.92	68,324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.32
2290808	彩票市场调控资金支 出	1,071.50	1,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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		86,215.31	6,111.70	80,103.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86,215.31	6,111.70	80,103.61	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	82,023.58	6,111.70	75,911.87	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	80,944.36	6,111.70	74,832.66	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	1,079.21	0.00	1,079.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,191.74	0.00	4,191.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,191.74	0.00	4,191.74	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,396.09	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	85,677.95	4,191.74	81,486.21
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	69,396.09	<b>本年支出合计</b>	53	85,677.95	4,191.74	81,486.21
年初财政拨款结转和结余	25	19,993.56	年末结转和结余	54	3,711.70	0.00	3,711.70

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	4,191.74		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	15,801.82		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	89,389.65	<b>总计</b>	58	89,389.65	4,191.74	85,197.91

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：广东省体育彩票中心

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		4,191.74	0.00	4,191.74
229	其他支出	4,191.74	0.00	4,191.74
22999	其他支出	4,191.74	0.00	4,191.74
2299901	其他支出	4,191.74	0.00	4,191.74

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省体育彩票中心

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	302	商品和服务支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
		0	39906	赠与	0
	人员经费合计	0		公用经费合计	0

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省体育彩票中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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		15,801.82	69,396.09	81,486.21	6,107.76	75,378.45	3,711.70
229	其他支出	15,801.82	69,396.09	81,486.21	6,107.76	75,378.45	3,711.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,801.82	69,396.09	81,486.21	6,107.76	75,378.45	3,711.70
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	15,794.11	68,324.59	80,407.00	6,107.76	74,299.24	3,711.70
2290808	彩票市场调控资金支出	7.71	1,071.50	1,079.21	0.00	1,079.21	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。

## 第三部分 广东省体育彩票中心 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省体育彩票中心 2017 年度总收入 90599.97 万元，其中本年收入 70606.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 69396.09 万元，比上年决算数增加 26811.26 万元，增长 62.96%。主要变动情况：一、本年度核销 2016 年度体彩销售机构业务费预拨款 6,498.17 万元；二、存量资金及 2016 年结转资金重新安排项目 6,472.11 万元；三、上年度超收部份资金重新安排项目 1721 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 1210.32 万元，比上年决算数减少 1944.24 万元，下降 61.63%。主要变动情况：由于上年度省财政退回以前年度上缴的利息收入，导致上年其他收入对比基数较大。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省体育彩票中心 2017 年度总支出 90599.97 万元，其中本年支出 86215.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6111.7 万元，比上年决算数增加 1274.04 万元，增长 26.34%，主要变动情况是：因从劳务派遣方式转为合同用工方式的变化增加了合同人员的工资福利支出部分。

2. 项目支出 80103.61 万元，比上年决算数增加 24933.98 万元，增长 45.2%，主要变动情况是：一、本年度核销 2016 年度体彩销售机构业务费预拨款支出 6,498.17 万元；二、存量资金及 2016 年结转资金重新安排项目支出 6,472.11 万元；三、上年度超收部分资金重新安排项目支出 1721 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省体育彩票中心 2017 年度财政拨款收入合计 69396.09 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%；主要变动情况是：无；政府性基金预算财政拨款收入 69396.09 万元，比上年决算数增加 26811.26 万元，增长 62.96%；主要变动情况是：  
一、本年度核销 2016 年度体彩销售机构业务费预拨款 6,498.17 万元；二、存量资金及 2016 年结转资金重新安排项目 6,472.11 万元；三、上年度超收部分资金重新安排项目 1721 万元。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省体育彩票中心 2017 年度财政拨款支出合计 85677.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4191.74 万元，比上年决算数减少 4937.23 万元，下降 54.08%；主要变动情况是：全部为年初财政拨款结转和结余支出；政府性基金预算财政拨款支出 81486.21 万元，比上年决算数增加 31026.45 万元，增长 61.49%；主要变动情况是：一、本年度核销 2016 年度体彩销售机构业务费预拨款支出 6,498.17 万元；二、存量资金及 2016 年结转资金重新安排项目支出 6,472.11 万元；三、上年度超收部分资金重新安排项目支出 1721 万元。

## 三、2017 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

广东省体育彩票中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为省本级 18.26 万元，完成预算 66 万元的 27.67%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.42 万元，完成预算 41 万元的 42.49%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 15 万元的 5.6%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是我中心认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 16.65 万元，减少 47.69 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，减少 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.98 万元，减少 49.36 %；公务接待费支出决算增加 0.33 万元，增长 64.71 %。因公出国（境）费支出 0 的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出增长的主要增减变动情况是本年度，因业务发展需要，相关公务接待稍有增多，全年实际支出比上年有所增长。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.42 万元，占 95.40%；公务接待费支出 0.84 万元，占 4.6%。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省本级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加出国（境）会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 17.42 万元，2017 年省本级机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务业务用车日常运行及维护费用。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于业务沟通交流等公务接待。2017 年，省本级机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 11 次，接待人数共 46（未含陪同人数）人。主要包括与总局中心、中体彩科技公司、骏彩科技公司、香港马会公司、贵州体彩中心、吉林体彩中心等单位的业务沟通交流公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增加 0 万元, 增长 0%。主要增减变动情况是: 本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位, 且无一般公共预算财政拨款安排的基本支出, 因此 2017 年本部门机关运行经费支出为 0 元

## (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 8463.77 万元, 其中: 政府采购货物支出 7240.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1223.01 万元。授予中小企业合同金额 8463.77 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 4732.15 万元, 占政府采购支出总额的 55.91%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 (含各地市、县体育彩票销售机构) 80 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位 (厅级) 用车 0 辆、机要通信应急保障用车 (综合保障业务用车) 35 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 45 辆, 其他用车主要是开展体育彩票销售业务的业务用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况。



**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50725.54 万元，占政府性基金预算项目支出 75378.45 万元总额的 67%。主要项目绩效自评情况：

市县体育彩票销售机构项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县体育彩票销售机构项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 22497.54 万元，执行数为 21303.72 万元，完成预算的 94.69%。主要产出和效果：根据项目支出绩效评价结果，本项目的实施保证我省体育彩票销售业务的顺利开展。实现全省体彩销量 193.94 亿元，完成销量 175 亿元的目标任务，实际筹集体育彩票公益金 48.01 亿元，完成筹集彩票公益金 42 亿元的目标任务，实现我省体育彩票销量保持良好的增长态势的目标。树立体育彩票的良好形象，做到内强素质，外树形象，达到社会效益和经济效益双赢的目标。存在问题：虽然 2017 年我省体彩取得了一定的成绩，但也存在问题和不足，集中表现在：

一是发展理念与方式不能适应新形势新常态的需要。我省体彩销售机构行政分级管理、资金集中预算、业务垂直指导的管理模式和运行机制仍然存在管理协调不到位、效益效率不高、执行不畅不强等问题，县级彩票管理受体制机制的影响，整体上推行不畅、效果不佳。二是发展速度与规模还不能满足经济和体育事业发展需要。虽然我省加大资金投

入、扎实苦干，取得了销量提升、规模壮大和工作进步，但2017年销售增速仅4.81%，而且受铺租、人工等经营成本持续上涨的影响等原因，网点退站率居高不下，网点规模优势也尚未形成，与快速增长的购彩需求不相适应。三是区域发展不平衡，全省销量主要集中在广州、深圳、东莞等中心或重点城市，东西北地区累计销量仅占全省销量的20%，体育彩票销量不足，导致公益金筹集量不足，影响了体育事业的协调、平衡发展。四是队伍专业素质还不能完全适应事业快速发展需要。近十几年是社会经济和彩票飞速发展时期，信息技术、政府转型、改革深化和社会全面发展，对彩票发展提出了更高、更新的要求，当前队伍规模不足、干部配备不齐、高水平高素质人才短缺、创新能力不足等已经制约了我省体育彩票进一步快速发展。五是各级行政和体彩机构的法治观念和责任意识有待进一步增强。

组织对市县级体育彩票销售机构项目支出等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，涉及政府性基金预算支出50725.54万元。从评价情况来看，总体状况良好。

组织对22个市中心（含顺德区中心）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。涉及政府性基金预算支出22497.54万元，从评价情况来看，总体状况良好。

**重点项目绩效评价报告。**我中心没有由省财政厅牵头的重点绩效项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

项目名称：市县体育彩票销售机构项目支出

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况。

我省 22 个地市区（含顺德区）体育彩票销售机构均为独立法人单位，在行政上隶属当地体育行政部门管理，部分地市中心按照省体育局提出的“一市一策”的原则，根据自身实际情况在县区设置县级平台，实行“三级管理”，省市县三级销售机构分别负责所辖区域体育彩票的销售管理工作。本项目经费全部为市、县体育彩票销售机构的业务费。

### （二）项目实施主要内容。

本项目主要是根据 2017 年度体育彩票销量，按照体彩各玩法的发行费计提比例计算的 21 个市中心、顺德区中心以及下辖县级平台的体育彩票销售机构业务费。专项用于本地区体育彩票销售机构的日常运行和业务发展。

### （三）项目自评情况。

根据项目支出绩效自评指标体系进行自评，评定 2017 年度“市县体育彩票销售机构项目支出”绩效得分为 89 分，绩效等级为“良”。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效。

根据项目支出绩效评价结果，本项目的实施保证我省体育彩票销售业务的顺利开展。实现全省体彩销量 193.94 亿元，完成销量 175 亿元的目标任务，实际筹集体育彩票公益金 48.01 亿元，完成筹集彩票公益金 42 亿元的目标任务，

实现我省体育彩票销量保持良好的增长态势的目标。树立体育彩票的良好形象，做到内强素质，外树形象，达到社会效益和经济效益双赢的目标。

## （二）存在问题。

虽然 2017 年我省体彩取得了一定的成绩，但也存在问题和不足，集中表现在：

一是发展理念与方式不能适应新形势新常态的需要。我省体彩销售机构行政分级管理、资金集中预算、业务垂直指导的管理模式和运行机制仍然存在管理协调不到位、效益效率不高、执行不畅不强等问题，县级彩票管理受体制机制的影响，整体上推行不畅、效果不佳。二是发展速度与规模还不能满足经济和体育事业发展需要。虽然我省加大资金投入、扎实苦干，取得了销量提升、规模壮大和工作进步，但 2017 年销售增速仅 4.81%，而且受铺租、人工等经营成本持续上涨的影响等原因，网点退站率居高不下，网点规模优势也尚未形成，与快速增长的购彩需求不相适应。三是区域发展不平衡，全省销量主要集中在广州、深圳、东莞等中心或重点城市，东西东北地区累计销量仅占全省销量的 20%，体育彩票销量不足，导致公益金筹集量不足，影响了体育事业的协调、平衡发展。四是队伍专业素质还不能完全适应事业快速发展需要。近十几年是社会经济和彩票飞速发展时期，信息技术、政府转型、改革深化和社会全面发展，对彩票发展提出了更高、更新的要求，当前队伍规模不足、干部配备不齐、高水平高素质人才短缺、创新能力不足等已经制约了我

省体育彩票进一步快速发展。五是各级行政和体彩机构的法治观念和责任意识有待进一步增强。

### 三、改进意见

1. 加强领导，进一步提升统筹发展能力。2. 转变观念，全面加强责任彩票体系建设。3. 夯实基础，继续加强渠道拓展与网点建设。4. 培育产品，不断满足人民群众购彩娱乐需求。5. 创新方式，大力提升公益公信品牌形象。6. 科学理财，有效提高资金效益。7. 科技兴彩，不断增强发展动力。8. 培训锤炼，不断提升团队素质。9. 规范管理，全面提升安全运营水平。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

其他收入：主要是利息收入及代扣代缴中奖偶然所得税的手续费返还收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

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：指在基本支出这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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指

单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费，指单位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。