

2021 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

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市体育彩票管理中心的主要职责是：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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是全面加强安全管理，继续常态化抓好疫情防控，严格贯彻落实相关文件要求，规范市场秩序，确保依法依规销售。落实责任彩票建设、公益彩票理念培训、加强消防安全、强化监督检查等活动。规范预算编制、严格资金使用及支出审批，建立健全绩效目标管理制度，着力防控风险，确保安全运行。二是全面加强基础建设，强化销售队伍建设，加强培训、指导和规范化管理。全面客观掌握网点实际情况，加强精细化服务，夯实销售网点基础建设，提升网点的运营质量。三是大力拓展销售渠道，构建多元渠道体系。发挥社会资源优势，建设新型商业综合体店，拓展省级连锁渠道规模，推进市级连锁渠道建设。四是务实开展宣传营销，务实节俭开展宣传营销工作，着力拓展新购彩人群，倡导理性购彩，

践行责任彩票理念。**五是**严格贯彻党风廉政建设，始终坚持把党的政治建设摆在首位，履行全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设。**六是在**确保安全的基础上，扩大市场规模，完成筹集公益金目标。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心和省体彩中心的工作部署，保障广州市体育彩票销售业务正常开展，完成年度销量全省排名前2、体育彩票公益金筹集量不低于上年数量、保持销售门店数量不低于上年数量的90.0%、安全责任事故零发生的目标。

（四）部门整体支出情况

1. 市本级财政资金使用情况

我部门2021年财政拨款收入4,060.23万元，财政拨款支出4,060.23万元，完成率为100.0%。

2. 部门预算转移支付项目

转移支付预算安排1,100万元，已全部分解下达至各区。完成率为100.0%。

3. 市本级收支情况（以决算数为统计口径）

2021年部门决算总收入4,221.49万元，部门决算总支出4,187.92万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门 2021 年整体支出绩效自评结果为 97.75 分，其中：管理效能（资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理六个方面）得分率 97.22%；履职效能得分率 98.0%等。总体而言，我部门整体支出资金使用绩效基本符合预期，预算资金管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、履职效能等方面情况比较理想。

（二）履职效能分析

2021 年，我部门以昂扬姿态奋力开拓新局面，统筹协调、蹄疾步稳推进管理机制、销售渠道、宣传营销“三大体系”建设，推动我市体育彩票销售逆势而上。全力保障了本市体育彩票销售机构的销售业务正常开展，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。同时，实现全市体彩机构安全责任事故零发生，为经济社会持续健康发展作出应有贡献。具体表现在：一是在确保安全基础上，2021 年度全市体彩销量达 44.01 亿元，同比增长 38.03%，增幅超过全省平均水平，全省排名前 2。二是全年筹集体育彩票公益金 11.07 亿元，公益金筹集量同比增长 26.4%，为我市体育事业发展提供了有力的公益金支持和保障，也为实现“六稳”“六保”、促进经济社会发展作出了积极贡献。

三是上缴代缴地方税 9,493.76 万元，创造了 4,568 个就业岗位。四是党建引领，体彩公益融入社会公益。今年以来，为把“我为群众办实事”实践活动落到实处，我中心将党建工作与责任彩票建设、体彩市场管理结合起来，持续对实体店开展系列“扶困、扶智、扶志”工作，出台多项便民利民的有效措施，为基层办实事、为群众办好事。五是多措并举，提升部门行政效率。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

我部门抓住部门预算这个关键，梳理预算编制执行全流程工作节点，提升财务管理效能。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。

2. 预算执行

2021 年，我部门扎实开展预算执行管理工作，切实提高预算执行管理工作水平。部门本年支出 4,187.92 万元，支出执行进度为 99.2%。其中，政府性基金预算财政拨款支出 4,060.23 万，完成率为 100.0%。

一是提高政治站位，切实保障我部门运转有序。紧紧围绕我部门的年度总体工作任务开展预算执行工作，确保疫情防控常态化下各项服务保障正常运转。二是强化支出计划管理，扎实推动各项工作开展。坚持预算执行常态化管理。在日常管理工作中认真落实预算支出进度考核和定期通报机

制，注重发挥预算支出计划的指导作用。强化重点项目支出管理。注重在预算执行工作中抓好重点项目管理，紧盯重点项目的预算执行，积极采取措施推动预算执行，确保完成年度预算执行进度。

3. 信息公开

我部门严格依据广州市财政局的要求，在广州市财政局批复本部门预决算后，20日内向社会公开本部门2021年预算和2020年决算信息，公开的时间、内容及方式均符合规定。

4. 绩效管理

绩效运行跟踪监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高资金使用绩效、确保财政资金使用安全高效的重要手段。为更好地履行预算绩效管理主体责任，我部门制定的《预算绩效管理工作方案》，明确了对执行结束项目开展绩效自评的工作流程。在年中绩效运行监控方面，每个月监督通报各部门预算执行情况，并对绩效运行进行分析，在合法性合规性方面进行监控。

绩效管理工作主要包括：①以年度资金支出计划为基础，每月初编制上月支出进度表，依托数字财政“执行域”平台的数据，分析预算资金的使用绩效，按月跟进督促各职能部门的支出情况。②及时梳理不能落实的支出计划，及时采取措施予以纠正，避免发生支出计划“不落实”等情况。③以支出进度为切入点开展绩效监督，加大项目支出进度的监管

力度，提高资金使用效益。④及时出台相关的部门管理办法，建立健全有效的管理机制。

5. 采购管理

2021年我部门进一步明确了管理流程，提高了采购效率。严格按照政府采购工作要求，落实政府采购意向公开、采购计划和采购执行备案工作。

6. 资产管理

2021年我部门始终坚持控标准、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，不断规范资产管理工作。

7. 受表彰情况

根据广东省体育彩票中心《关于2021年度体育彩票市级体彩机构先进单位表扬的通知》（粤体彩〔2022〕12号），我市中心在责任彩票建设与品牌宣传、渠道建设、电脑型彩票和即开型彩票营销方面均受到表扬。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题。从全年的整体支出情况来看，我部门在以下三方面有待提高，具体表现在：一是管理机制要进一步完善。二是预算编制时，绩效指标设定的准确性需进一步提高。三是绩效运行监控工作还需加强，以便工作更好地落在实处。

2. 改进措施。针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是面对新形势新要

求，我们要对表对标、查漏补缺，强化风险防控和内部管理，结合工作实际，进一步优化完善制度机制，做到常抓常新，防范化解风险隐患。二是按照新年度工作要求，优化绩效指标设置结构，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。三是加强预算执行时的绩效运行监控。开展预算执行进度监控工作时，收集各职能部门的支出绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

三、其他情况

无其他情况说明。