

2023年度广东省体育彩票中心部门决算

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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省体育彩票中心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：广东省体育彩票中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省体育彩票中心概况

一、部门主要职责

广东省体育彩票中心是广东省体育局直属公益二类事业单位，业务上接受国家体育总局体育彩票管理中心的指导和广东省财政厅的监管，是中国体育彩票在广东省内销售运营的职能机构。广东省体育彩票中心的主要职责是：负责省内中国体育彩票的销售、运营工作。

2023年，全省累计销售体育彩票389.06亿元，同比增长44.24%，占全国销量的10.1%；累计筹集公益金91.56亿元，同比增长38.92%，销量和公益金筹集量均创历史新高、位居全国第一。代扣代缴中奖者偶然所得税6.11亿元，提供就业岗位3万多个，创造就业收入超30.02亿元，省内彩票市场份额达到64.2%，均创历史新高。我省体育彩票在稳增长、稳就业、惠民生，助力体育强省建设和经济社会发展等方面的作用日益凸显。

二、部门机构设置

广东省体育彩票销售机构实行省、市分级管理模式，省、市分别设立体育彩票中心，均为独立法人单位，行政上隶属同级体育行政部门管理，业务上按照国家、省、市，实行垂直指导。广东省体育彩票中心无下属单位，内设7个部门，分别是综合部、电脑型游戏管理部、即开型游戏管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部和技术部。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省体育彩票中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心

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	44,871.05	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	136.88	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	44,185.55
	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	45,007.94	本年支出合计	57	44,185.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	110.85
年初结转和结余	29	3,389.15	年末结转和结余	59	4,100.69
总计	30	48,397.09	总计	60	48,397.09

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。

收入决算表

部门：广东省体育彩票中心

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		45,007.94	44,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88
229	其他支出	45,007.94	44,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	45,007.94	44,871.05	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41,089.44	40,952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	136.88
2290808	彩票市场调控资金支出	3,918.50	3,918.50	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

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	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		44,185.55	1,976.20	42,209.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,185.55	1,976.20	42,209.35	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	44,185.55	1,976.20	42,209.35	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	40,267.05	1,976.20	38,290.85	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,918.50	0.00	3,918.50	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

部门：广东省体育彩票中心

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	44,871.05	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	44,159.51	0.00	44,159.51	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	44,871.05	本年支出合计	59	44,159.51	0.00	44,159.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,904.63	年末财政拨款结转和结余	60	3,616.17	0.00	3,616.17	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	2,904.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,775.68	总计	64	47,775.68	0.00	47,775.68	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	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。
 本部门本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	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
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

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
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
			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
			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

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
			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。
 本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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	2,904.63	44,871.05	44,159.51	1,976.20	42,183.31	3,616.17
229	其他支出	2,904.63	44,871.05	44,159.51	1,976.20	42,183.31	3,616.17
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,904.63	44,871.05	44,159.51	1,976.20	42,183.31	3,616.17
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,904.63	40,952.55	40,241.01	1,976.20	38,264.81	3,616.17
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	3,918.50	3,918.50	0.00	3,918.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省体育彩票中心

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
7.87	0.00	6.73	0.00	6.73	1.13	7.87	0.00	6.73	0.00	6.73	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省体育彩票中心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

广东省体育彩票中心2023年度总收入48,397.09万元，其中本年收入45,007.94万元。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44,871.05万元，比上年决算数增加8,408.04万元，增长23.1%。主要变动情况：一是2023年度全省体育彩票预测销量比2022年度大幅增加，因此体育彩票销售机构业务费收入也相应增加，二是根据《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）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，也引起收入增加。
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136.88万元，比上年决算数减少9.21万元，下降6.3%。主要变动情况：其他收入主要为非彩票销售资金银行账户

的利息收入及个税手续费返还收入，本年度由于银行利率有所下降，对应的利息收入也相应减少，因此本年度其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省体育彩票中心2023年度总支出48,397.09万元，其中本年支出44,185.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,976.2万元，比上年决算数减少8.86万元，下降0.4%。主要变动情况：是由于2022年度人员经费支出包括补2021年度基数差异的部分，2023年度不包含此类支出，故人员经费有所减少。

2. 项目支出42,209.35万元，比上年决算数增加10,425.87万元，增长32.8%。主要变动情况：一是2023年度全省体育彩票预测销量比2022年度大幅增加，为确保完成年度彩票销售目标，体育彩票销售机构业务费支出也相应增加，二是根据《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）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，结合实际工作要求安排的项目支出相应增加。

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

广东省体育彩票中心2023年度财政拨款收入合计44,871.05万元。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--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款

收入44,871.05万元，比上年决算数增加8,408.04万元，增长23.1%；主要变动情况：一是2023年度全省体育彩票预测销量比2022年度大幅增加，因此体育彩票销售机构业务费收入也相应增加，二是根据《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）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，也引起收入增加；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省体育彩票中心2023年度财政拨款支出合计44,159.51万元。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--（基数为0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出44,159.51万元，比年初预算数增加4,244.51万元，增长10.6%；主要变动情况：一是2023年度全省体育彩票预测销量比2022年度大幅增加，为确保完成年度彩票销售目标，体育彩票销售机构业务费支出也相应增加，二是根据《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）在年中追加政府性基金预算财政拨款收入，结合实际工作要求安排的项目支出相应增加；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--（基数为0，不可比）。

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

广东省体育彩票中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.87万元，完成全年预算7.87万元的100%，比上年决算数增

加4.43万元，增长128.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数增加3.35万元，增长99.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数增加3.35万元，增长99.1%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算1.13万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长1,783.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：在中央八项规定精神和厉行节约的要求下，受疫情政策影响，逐步恢复正常的“三公”经费开支。与疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算对比，因公出国（境）费持平；公务用车购置及运行费支出减少55.57万元，下降89.2%；公务接待费支出减少0.25万元，下降18.1%。

（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6.73万元，占85.6%；公务接待费支出1.13万元，占14.4%。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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.73万元，公务用车保有量为4辆，主要用于于体育彩票销售业务和机要通信保障。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于体育彩票销售机构业务工作的接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共66人。主要包括工作调研的接待费用。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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33,140.89万元，其中：政府采购货物支出11,748.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21,392.58万元。授予中小企业合同金额32,353.13万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额32,041.16万元，占授予中小企业合同金额的99%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是体育彩票销售业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度“体育彩票市场营销和渠道建设项目”、“体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目”、“体育彩票技术开发及保障项目”、“体育彩票综合业务项目”、“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”、“体育彩票销售业务支出项目”、“体育彩票终端机购置更新项目”及“2023年度广东省彩票市场调控资金转移支付项目”等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金42,046.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.7%。

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44,185.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等级为“优”。总体而言，我中心2023年部门履职取得了一定绩效，完成了全省销售体育彩票和筹集公益金任务，销量和公益金筹集量均创历史新高、位居全国第一。代扣代缴中奖者偶然所得税6.11亿元，提供就业岗位3万多个，创造就业收入超30.02亿元，省内彩票市场份额达到64.2%，均创历史新高。为筹集公益资金，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。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及8个政府性基金预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年省体彩中心全年预算数48,397.09万元，实际执行数44,185.55万元，完成预算的91.3%。部门整体支出绩效自评评分为90.73分，自评等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全省销售体育彩票和筹集公益金任务，销量和公益金筹集量均创历史新高、位居全国第一。代扣代缴中奖者偶然所得税6.11亿元，提供就业岗位3万多个，创造就业收入超30.02亿元，省内彩票市场份额达到64.2%，均创历史新高。为筹集公益资金，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：一是部门整体支出绩效目标量化合理性有待提高，二是财务管理合规性有待加强。下一步改进措施主要是：一是提高部门整体支出绩效目标量化合理性，优化指标值设置。后续在设置指标目标值时将充分考虑指标最终实现值的统计可行性并结合实际情况，加强对年度任务值的测算，指导各业务部门科学、合理地设置绩效指标目标值，提高绩效指标约束作用。二是规范推动预算执行。组织各部门对相关政策规定研究、学习，深化对政策规定的理解掌握，指导相关人员严格执行财务规则的规定，规范专用基金的预算管理，以盘活资金，提高资金的使用效益；结合省财政厅相关要求，加强对列入本部门预算所下拨各项经费的监督检查和业务费的审核管理，强化预算执行和绩效考核，提高经费的使用效益；加强财务专业知识培训，严格遵循认真严谨、耐心细致的要求开展会计核算工作，不断巩固、提升会计基础工作，提高财务管理与资金使用合规性。

体育彩票市场营销及渠道建设项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数12,787.48万元，实际执行数11,244.73万元，完成预算的87.9%。本项目绩效自评评分为98.55分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，2023年全省体育彩票销量和公益金筹集量均以绝对优势位居全国第一，体现了我中心在体育彩票市场营销及渠道建设方面的优秀表现。发现的问题及原因主要是：个别项目支出率不高，预算编制科学性（对项目费用的投入预判）有待加强，项目绩效指标设置科学性有待进一步提高等。下一步改进措施主要是：本部门将强化预算绩效管理意识，提高项目测算的科学性，增强预算编制能力；深刻理解绩效目标设置与项目特性的逻辑关联，不断提升项目绩效指标设置能力。

体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数1,538.39万元，实际执行数1,225.59万元，完成预算的79.7%。本项目绩效自评评分为96.56分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成了预期绩效目标，资金使用合规，大部分指标完成情况良好。2023年我省围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，全面推进责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，我省累计销售体育彩票389.06亿元，目标完成率为160.3%，为筹集公益资金，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：一是个别子项年初预算编制不够准确，采购进度把控不够到位；二是满意度调查样本较少，代表性不足；三是部分绩效指标设置不

够合理。下一步改进措施主要是：本部门将加强资金前期调研论证，持续强化实施进度管理，优化项目绩效指标设置，将绩效管理的要求落实落细落到位，切实增强本部门的绩效管理效果。

体育彩票技术开发及保障项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数11,962.06万元，实际执行数11,674.32万元，完成预算的97.6%。本项目绩效自评评分为99.69分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目顺利完成了年度预期绩效目标和指标，资金使用合规，全省体育彩票销售系统及各业务系统平台安全稳定运行，全年未发生重大安全事故，有力保障了本级体育彩票销售业务工作的顺利实施。通过销售设备更新、维保服务及系统升级等技术支撑，提升购彩便利舒适性，受益群众满意度达到98.2%。发现的问题及原因主要是：一是风险识别与预判能力还有待提高；二是绩效目标设置还不够合理。下一步改进措施主要是：一、加强事前论证，提升预算编制科学性。二、增强绩效管理意识，优化绩效目标设置。

体育彩票综合业务项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数7,282.92万元，实际执行数7,248.35万元，完成预算的99.5%。本项目绩效自评评分为99.94分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施为我省销售系统及各业务系统平台运转顺畅提供保障，彩票物资、宣传物料等供应顺利。在全省体育彩票机构的共同努力下，2023年我省累计销售体育彩票389.06亿元，同比增长44.24%，累计筹集公益金91.56亿元，同比增长38.94%，进一步提升体育彩票的市场影响力，促进体育事业与公益事业的双赢发展。发现的问题及原因主要是：一是满意度调查样本较少，代表性不足；二是绩效目标设置不够

合理，个别绩效指标考核口径约束性不强。下一步改进措施主要是：一是扩大调查范围，强化满意度调查代表性典型性；二是强化目标管理，提高绩效目标编报质量。

全省体彩销售机构工作年度综合考评项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数3,501.92万元，实际执行数2,835.76万元，完成预算的90%。本项目绩效自评评分为96.72分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成了预期绩效目标和指标，整体流程合规，反馈较好，有效推动我省彩票事业健康、稳定、持续发展。2023年全省体育彩票销量和公益金筹集量均位居全国第一，完成了年度销售量目标。发现的问题及原因主要是：一是预算调整幅度偏大，执行监督有待加强；二是部分项目绩效指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：本部门将不断加强各类考评奖金测算，科学准确年度预算，加强预算执行跟踪管理，确保资金及时支出；强化绩效目标编审机制，提升绩效目标设置质量。

体育彩票销售业务支出项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数2,305.58万元，实际执行数1,506.63万元，完成预算的65.4%。本项目绩效自评评分为95.80分，自评等级为“优秀”。项目顺利完成了年度预期绩效目标和指标，资金使用合规，受益群众满意度达到98.2%。发现的问题及原因主要是：一是对项目资金拨付可能产生的风险识别与预判的能力还有待增强，预算编制对支付计划的策划还欠科学，预算编制精细度有待加强；二是项目绩效目标和指标设置不够全面，个别子项绩效指标值预测过低。下一步改进措施主要是：一是加快支出进度，提升预算编制科学性；二是增强绩效管理意识，优化绩效目标设置。

体育彩票终端机购置更新项目绩效自评情况：2023年本项目全年预算数2,392.35万元，实际执行数2,392.35万元，完成预算的100%。本项目绩效自评评分为99分，自评等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体完成了预期绩效目标和指标，资金使用合规，稳步提升了渠道规模和质量，保障了本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，规范了销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展，树立了体育彩票的良好形象，受益群众满意度达到98.2%。发现的问题及原因主要是：一是指标设置欠合理；二是体育彩票终端机采购流程历时较长。下一步改进措施主要是：一是按照项目特性设置绩效指标，提高刚性约束；二是加强项目采购管理，提高资金支出效率。

2023年度广东省彩票市场调控资金转移支付项目绩效自评情况：全年预算数为3,918.50万元，执行数为3,918.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体绩效目标全部实现。全年围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的总体目标，更新销售设备，提升销售安全水平，加强游戏产品培育，完成年度体育彩票销售工作，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展，筹集体育彩票公益金助力国家公益事业和体育事业发展。开展电脑体育彩票终端机购置更新项目，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，保障和规范销售网点合法销售体育彩票，保证广东省体育彩票销售业务工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：针对购彩便利性和舒适性方面改善有待进一步提高，由于新采购的新款终端机设备，设计上与旧款设备存在一定的差异，短期内容易导致用户操作不习

惯，从而影响操作人员工作效率，给彩票购买者带来一定的沟通和等待时间的延长，短期内对购彩体验有影响。下一步改进措施主要是：针对新旧机更换产生的影响购彩便利性和舒适性方面的问题，总结该项目实施的经验，后期同类项目实施时，新款设备下发前，应提前准备新设备的使用操作说明材料给用户学习，方便用户提前了解新型设备的功能及操作流程，并在更换机器过程中，提前做好新型设备的操作演示和培训，确保用户短期内能顺利掌握新设备的操作方法，进一步提升彩票购买者购彩便利性和舒适性。

本部门已在门户网站单独公开了2023年度整体支出绩效自评报告及政府性基金预算项目的绩效自评报告。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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。

彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。彩票市场调控资金，是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的资金。