

广州市白云区体育彩票中心 2021 年穗财教 [2020]188 号 2021 年区级体育彩票销售机构 业务费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

1. 确保全省体育彩票实体店销售安全，无重大事故；
2. 完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；
3. 实体店规模进一步提升，渠道类型更加丰富；
4. 市场监察力度进一步加强。

（二）财政支出情况

2021 年度穗财教〔2020〕188 号 2021 年区级体育彩票销售机构业务费项目年度预算 292 万元，支出 292 万元。其中政府性基金预算财政拨款支出 292 万元。预算执行率 100%。

（三）项目管理情况

- 1、确保全省体育彩票实体店销售安全，无重大事故；
- 2、完成体彩渠道管理风险防控，各项渠道制度及规范进一步加强；
- 3、实体店规模进一步提升，渠道类型更加丰富；
- 4、市场监察力度进一步加强。

（四）项目绩效管理情况

政府性基金预算财政拨款项目支出费用 292 万元。主要包括公益体彩进社区 32.47 万元，新建网点补贴 26.30 万元，大奖活动策划费 1.16 万元，公交车身广告费 31.32 万元，“党旗下的体彩人”拍摄费用 4.28 万元，乐透型即开型玩法销售奖励 172.17 万元，一对一驻点培训 9.96 万元。

本项目的资金使用，严格按照局本级文件《广州市白云区文化广电旅游体育局财务管理办法》资金使用审批原则，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

二、综合评价分析

2021 年本单位均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面实施到位。

（一）自评结论综述

2021 年面对受新冠肺炎疫情的影响，在国家政策的指引下以及在严防严控的疫情措施下，白云区体彩中心迎难而上，有力落实体育彩票销售工作，对国家公益事业及我省、市、区体育事业的发展作出了积极的贡献。本年穗财教

〔2020〕188 号 2021 年区级体育彩票销售机构业务费项目年度预算 292 万元，执行支出 292 万元，预算执行率 100%，绩效自评分值 99.45 分，自评等级为优。

（一）项目效益分析

2021 年白云区体彩中心积极推进体彩宣传工作，在区内人流量较为密集的公交车车身投放广告、聘请舞狮团队到大奖庆祝活动现场实地宣传、在我区企业和商业广场以广场舞比赛、趣味游戏等创意活动形式举办六场公益体彩进社区的活动，全年体彩新闻宣传稿件约 30 篇，始终坚持加强责任彩票的建设，践行公益体彩的使命。不断创新体彩公益金的使用形式，提高全区的公共服务水平，筹集更多的体彩公益金惠及更多群众，改善群众的休闲生活，满足人民群众对美好生活的需要；同时，体彩公益金也支持和保障了国家的社保基金，为应对人口老龄化高峰时期养老保险等社会保障支出的补充、调剂发挥着重要作用。

（三）支出效益分析

各项支出进度任务均在时间期限内规范完成，支出效益为 99.45%。

三、存在的主要问题

（一）资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（二）加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性。

四、下一步改进措施

（一）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算完成率及资金使用效益。

（二）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。