

**安徽省体育彩票管理中心 2021 年度部门
决算**

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省体育彩票管理中心 2021 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

第三部分 安徽省体育彩票管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

根据省编委《关于印发省体育运动委员会直属事业单位分类管理实施方案的通知》（皖编字〔1996〕第40号）文件规定，安徽省体育彩票管理中心主要职责是：根据国家有关彩票发行管理的规定和法规，负责组织和指导全省体育彩票的销售工作，为体育事业发展筹集资金。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省体育彩票管理中心2021年度部门决算仅包括安徽省体育彩票管理中心本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安徽省体育彩票管理中心2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省体育彩票管理中心本级

第二部分 安徽省体育彩票管理中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安徽省体育彩票管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,004.02	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	334.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	146.69
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	16,004.02
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	16,485.03	本年支出合计	61	16,485.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	425.51	年末结转和结余	63	425.51
	30			64	
总计	31	16,910.55	总计	65	16,910.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表合计数与分项存在尾差 0.01 万元，均由四舍五入存在尾数误差导致。

收入决算表

公开02表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,485.03	16,485.03						
207			文化旅游体育与传媒支出	334.33	334.33						
20703			体育	334.33	334.33						
2070399			其他体育支出	334.33	334.33						
208			社会保障和就业支出	146.69	146.69						
20805			行政事业单位养老支出	146.69	146.69						
2080502			事业单位离退休	88.39	88.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00						
229			其他支出	16,004.02	16,004.02						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,004.02	16,004.02						
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	13,171.74	13,171.74						
2290808			彩票市场调控资金支出	2,832.27	2,832.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表合计数与分项存在尾差0.01万元，均由四舍五入存在尾数误差导致。

支出决算表

公开03表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	334.33	334.33				
20703			体育	334.33	334.33				
2070399			其他体育支出	334.33	334.33				
208			社会保障和就业支出	146.69	146.69				
20805			行政事业单位养老支出	146.69	146.69				
2080502			事业单位离退休	88.39	88.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
229			其他支出	16,004.02	780.17	15,223.85			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,004.02	780.17	15,223.85			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	13,171.74	780.17	12,391.58			
2290808			彩票市场调控资金支出	2,832.27		2,832.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表合计数与分项存在尾差0.01万元，均由四舍五入存在尾数误差导致。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	481.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,004.02	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	334.33	334.33		
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.69	146.69		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	16,004.02		16,004.02	
本年收入合计	24	16,485.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	425.51	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	425.51	本年支出合计	56	16,485.03	481.02	16,004.02	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	425.51		425.51	
总计	29	16,910.55	总计	58	16,910.55	481.02	16,429.53	

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；本表合计数与分项存在尾差 0.01 万元，均由四舍五入存在尾数误差导致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481.02	481.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	334.33	334.33	
20703			体育	334.33	334.33	
2070399			其他体育支出	334.33	334.33	
208			社会保障和就业支出	146.69	146.69	
20805			行政事业单位养老支出	146.69	146.69	
2080502			事业单位离退休	88.39	88.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.88	302	商品和服务支出	72.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.03	30206	电费	41.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	30208	取暖费	10.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.23	30213	维修（护）费	15.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.78	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.11	公用经费合计					72.91

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；本表合计数与分项存在尾差 0.01 万元，均由四舍五入存在尾数误差导致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	425.51	425.51		16,004.02	780.17	15,223.85	16,004.02	780.17	15,223.85	425.51	425.51		
229		其他支出	425.51	425.51		16,004.02	780.17	15,223.85	16,004.02	780.17	15,223.85	425.51	425.51		
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	425.51	425.51		16,004.02	780.17	15,223.85	16,004.02	780.17	15,223.85	425.51	425.51		
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	425.51	425.51		13,171.74	780.17	12,391.58	13,171.74	780.17	12,391.58	425.51	425.51		
2290808		彩票市场调控资金支出				2,832.27		2,832.27	2,832.27		2,832.27				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表合计数与分项存在尾差 0.01 万元，均由四舍五入存在尾数误差导致。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省体育彩票管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省体育彩票管理中心 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16910.55 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 16910.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2076.81 万元，下降 10.9%，主要原因：一是对 2021 年非刚性支出、非重点项目支出进行了压减；二是年初预算安排的部分采购项目未完成，按合同结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16485.03 万元，其中：财政拨款收入 16485.03 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16485.03 万元，其中：基本支出 1261.18 万元，占 7.7%；项目支出 15223.85 万元，占 92.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16910.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 16910.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2076.81 万元，下降 10.9%，主要原因：一是对 2021 年非刚性支出、非重

点项目支出进行了压减；二是年初预算安排的部分采购项目未完成，按合同结转下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.02 万元，占本年支出的 2.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.83 万元，增长 30.6%。主要原因：一是与 2020 年相比，本年度增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；二是本年非税收入增加，相应安排的支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.02 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 334.33 万元，占 69.5%；社会保障和就业（类）支出 146.69 万元，占 30.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.3 万元，支出决算为 481.02 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因：为落实政府过紧日子有关要求对非刚性支出进行了压减。其中：基本支出 481.02 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 372.6 万元，支出决算为 334.33 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是为落实政

府过紧日子有关要求对非刚性支出进行了压减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 98.4 万元，支出决算为 88.39 万元，完成年初预算的 89.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员医疗费用支出减少；二是因疫情原因退休人员公用经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 481.02 万元，其中：人员经费 408.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.91 万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 425.51

万元，本年收入 16004.02 万元，本年支出 16004.02 万元，年末结转和结余 425.51 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 16669 万元，支出决算为 13171.74 万元，完成年初预算的 79.0%，决算数小于预算数的主要原因：一是为落实政府过紧日子有关要求对非刚性支出进行了压减；二是年初预算安排的部分采购项目未完成，按合同结转下年使用。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 3189.8 万元，支出决算为 2832.27 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是为落实政府过紧日子有关要求对非刚性支出进行了压减；二是年初预算安排的部分采购项目未完成，按合同结转下年使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省体育彩票管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省体育彩票管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省体育彩票管理中心政府采购支出总额 2884.64 万元，其中：政府采购货物支出 618.17 万元、政府采购工程支出 177.56 万元、政府采购服务支出 2088.91 万元。授予中小企业合同金额 2273.7 万元，占政府采购支出总额的 78.8%，其中：授予小微企业合同金额 1315.11 万元，占授予中小企业合同金额的 57.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省体育彩票管理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 16431.96 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年度中心紧紧围绕体育总局彩票中心和省体育局工作部署，坚持稳中有进、主动作为的总基调，以党建高质量成效推动发展，精准发力、攻坚克难、狠抓落实，实现了全省体育彩票安全健康发展。保障了中心人员和日常办公运转支出，完成了总局中心和省

体育局制定的目标任务，促进了体彩事业持续发展，达到了预期绩效目标。

组织对“彩票印刷费”、“分中心日常运转维护支出”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金12440.03万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“彩票印刷费”项目满足了体育彩票销售门店日常销售打印彩票的正常需求；“分中心日常运转维护支出”项目保障了各分中心日常办公支出和全省员工工会活动的开展；“分中心专项业务费”项目保障了各分中心顺利开展彩票物流管理、广告宣传推广等业务，保障各分中心完成全年任务；“广告宣传推广费”项目打造了体彩品牌健康形象，加强了品牌在安徽省内的深度覆盖与传播；“其他业务支出”项目保障了员工培训及岗位交流工作，强化了队伍建设；“设备购置费”项目满足了业务办公需求，促进了体彩事业健康可持续发展；“市场营销费”项目保障了体彩工作保持稳中有进、主动作为的总基调，实现了全省体育彩票安全健康发展。以上项目均达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度我部门全面落实党建，发展各项工作，为国家筹集公益金，确保体彩事业安全、稳定、高质量发展，全年销量75.19亿元，筹集公益金总额19.23亿元，经自评分析安徽省体育彩票管理中心2021年度部门整体支出绩效评价综合得分为92.03分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省体育彩票管理中心在 2021 年度部门决算中反映“彩票印刷费”、“分中心日常运转维护支出”等 7 个项目绩效自评结果。

“彩票印刷费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：满足体彩门店的销售业务需求，确保了销售门店的日常使用。发现的主要问题及原因：一是因彩票销售金额较计划有较大增长、使用率有待提高，热敏纸实际使用量增长较快；二是增加经济消费的力度不足。下一步改进措施：一是彩票打印纸与彩票销售额（非即开票）有较为明显的正相关联系。对于彩票打印纸指标值，设立时不应设为固定值，应该设置为每亿元彩票销售额（非即开票）彩票打印纸使用量；二是在实际工作中，对彩票代销者加强节约意识宣传，提高彩票打印纸使用率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	彩票印刷费						
主管部门	安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	600	600	600	10	100.0%	10
	其中: 本年财政拨款	600	600	600	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
		目标 1: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用, 提高热敏纸的使用率达到 90.0%, 确保不浪费。 目标 2: 门店代销者制式合同印刷, 确保每年度与门店签定一次代销者协议。				1: 保证体彩销售门店日常使用; 2: 根据总局中心要求, 2021 年我省实现代销合同电子化, 无需印制纸质合同		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 电脑彩票打印 纸	24000 箱	33150 箱	10	10	
		质量 指标	指标 1: 符合总局体彩 中心打印纸标准	是	是	7	7	
			指标 2: 质量验收	合格	合格	7	7	
		时效 指标	指标 1: 是否按计划供 货	8 月底完 成采购	8 月底 完成采 购	6	6	
			指标 2: 电脑彩票打印 纸	2021 年 10 月	2021 年 6 月	6	6	
		成本 指标	指标 1: 单箱成本	250 元/ 箱	181 元/ 箱	7	7	
			指标 2: 项目总预算控 制额	≤600 万 元	600 万 元	7	7	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 是否有利于增 加经济消费	是	达成预 期目标	8	6.4	达成预期目标, 按 照满分的 80.0%赋 分。
			指标 2: 有利于促进就 业岗位	≥7000 个	9000 个	8	8	
		可持 续影 响	指标 1: 体彩从业人员 综合能力	员工综 合能力 符合岗 位需求	员工综 合能力 符合岗 位需求	7	7	
			指标 2: 风险防控能力	有制度、 有预案、 有督察	有制 度、有 预案、 有督察	7	7	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 参训学员、轮 岗交流单位满意度	≥90.0%	91.9%	10	10	
总分						100	98.4	

“分中心日常运转维护支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.62 分。全年预算数为 3581.4 万元，执行数为 3259.68 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 17 个垂直管理分中心人员工资、五险一金等支出，保障各分中心日常办公支出；二是保障全省员工工会活动顺利开展；三是完成体育彩票发行量 \geq 60 亿元；四是完成筹集公益金总额 \geq 15 亿元；五是完成实体网点门店数 \geq 5000 个。发现的主要问题及原因：一是由于因机构改革，分中心数量变为 17 个，维持分中心日常办公运转数量不足预期指标 18 个；二是未按序时进度完成支出；三是即开彩票位列全国第 19 位，未达到预计目标全国第 18 位。下一步改进措施：一是在今后工作中，制定计划要加强科学论证，指标更加细化；二是加强预算收支管理，定期通报预算执行率，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	分中心日常运转维护支出						
主管部门	安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	3,581.4	3,581.4	3,259.68	10	91.0%	9.1
	其中: 本年财政拨款	3,581.4	3,581.4	3,259.68	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 保障 18 个垂直管理分中心人员工资、五险一金等支出, 保障各分中心日常办公支出。 目标 2: 保障全省员工工会活动开展。 目标 3: 完成体育彩票发行量 ≥ 60 亿元。 目标 4: 完成筹集公益金总额 ≥ 15 亿元。 目标 5: 完成实体网点门店数 ≥ 5000 个。				1: 保障 17 个垂直管理分中心人员工资、五险一金等支出, 保障各分中心日常办公支出。 2: 保障全省员工工会活动开展。 3: 完成体育彩票发行量 75.19 亿元。 4: 完成筹集公益金总额 19.23 亿元。 5: 完成实体网点门店数 5725 个。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 体育彩票发行量	≥ 60 亿元	75.19 亿元	5	5	
			指标 2: 筹集公益金总额	≥ 15 亿元	19.23 亿元	5	5	
			指标 3: 实体网点门店数	≥ 5000 个	5725 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 乐透型活动	≥ 2 次	3 次	5	5	
			指标 2: 即票型活动	≥ 3 次	4 次	5	5	
		时效指标	指标 1: 按期完成全年预算指标	1-12 月	91.0%	5	4.52	指标执行率为 91.0%; 后续我部门将加强预算收支管理, 定期通报预算执行率, 加快预算执行进度。
		成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤ 3581.4 万元	3259.68	5	5	
			指标 2: 人员总成本	≤ 2932.5 万元	2783.74	5	5	
			指标 3: 公用总成本	≤ 648.9 万元	475.94	5	5	
	指标 2: 分中心日常办公运转数量		≥ 16 个	17 个	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 有利于促进就业岗位	7000 个	9000 个	7	7	
			指标 2: 重大安全事故	0	0	7	7	
			指标 1: 体育彩票发行量排名	全国 12 位	全国 11 位	7	7	

		可持续影响指标	指标 1:乐透型全国排名	前 13 位	11 位	6	6	
			指标 2:即开型全国排名	前 18 位	19 位	3	2	受疫情影响,我省即开型彩票排名未达预期;在今后工作中,制定计划要加强科学论证,指标更加细化。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:销售网点满意度	≥90.0%	95.0%	10	10	
			总分			100	97.62	

“分中心专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.09 分。全年预算数为 1781 万元，执行数为 1743.01 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成 17 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务，完成全年任务；二是完成体育彩票发行量≥60 亿元；三是完成筹集公益金总额≥15 亿元；四是完成实体网点门店数≥5000 个。发现的主要问题及原因：一是由于因机构改革，分中心数量变为 17 个，维持分中心日常办公运转数量不足预期指标 18 个；二是未按序时进度完成支出；三是即开彩票位列全国第 19 位，未达到预计目标全国第 18 位。下一步改进措施：一是在今后工作中，制定计划要加强科学论证，指标更加细化；二是加强预算收支管理，定期通报预算执行率，加快预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		分中心专项业务费						
主管部门		安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1,781	1,781	1,743.01	10	97.9%	9.79
		其中: 本年财政拨款	1,781	1,781	1,743.01	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 18 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务, 完成全年任务。 目标 2: 完成体育彩票发行量 \geq 60 亿元。 目标 3: 完成筹集公益金总额 \geq 15 亿元。 目标 4: 完成实体网点门店数 \geq 5000 个。				1: 17 个垂直管理分中心开展彩票物流管理业务、广告宣传推广业务、市场营销业务、彩票销售渠道建设业务, 完成全年任务。 2: 完成体育彩票发行量 75.19 亿元。 3: 完成筹集公益金总额 19.23 亿元。 4: 完成实体网点门店数 5725 个。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 体育彩票发行量	\geq 60 亿元	75.19 亿元	6	6	
			指标 2: 筹集公益金总额	\geq 15 亿元	19.23 亿元	6	6	
			指标 3: 实体网点门店数	\geq 5000 个	5725 个	6	6	
	质量 指标	指标 1: 乐透型活动	\geq 2 次	3 次	6	6		
		指标 2: 即票型活动	\geq 3 次	4 次	6	6		
	时效 指标	指标 1: 按期完成全年预算指标	1-12 月	1-12 月序时执行	6	6		
		指标 2: 销售员意外险	9 月底	2021 年 9 月 30 日前完成	6	6		
	成本 指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	\leq 1781 万元	1743.01 万元	4	4		

		指标 2: 彩票物流管理费、市场营销费、广告宣传费、彩票销售渠道建设费控制额	分中心业务费支出≤预算数	1743.01 万元	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 体育品牌影响力	持续提高	持续提高	6	6	
		指标 2: 有利于促进就业岗位	7000 个	9000 个	5	5	
		指标 3: 体育彩票发行量排名	全国 12 位	全国 11 位	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 物料制作	环保材料	少选不选一次性产品, 优先使用环保产品	5	4	达成预期目标, 按照满分的 80.0%赋分。
	可持续影响指标	指标 1: 乐透型全国排名	前 13 位	11 位	3	3	
		指标 2: 即开型全国排名	前 18 位	19 位	6	2.3	受疫情影响, 我省即开型彩票排名未达预期。在今后工作中, 我部门制定计划加强科学论证, 指标更加细化。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 销售网点满意度	≥90.0%	94.7%	10	10	
总分					100	95.09	

“广告宣传推广费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.15 分。全年预算数为 1475.24 万元，执行数为 1246.57 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：一是打造体彩品牌健康形象，加强品牌在安徽省内的深度覆盖与传播；二是扩大媒体宣传，重点提升省市级主流媒体新闻发稿数量及传播，加强品牌地推活动，提升客户互动性传

播，形成口碑社交传播效应，扩大购彩群体；三是落实各类专项培训，实现中国体育彩票高质量发展。发现的主要问题及原因：一是由于部分项目采购中标金额低于预算金额，使得政府采购年初预算与实际执行偏差大；二是部分项目因疫情影响无法按时履约或执行较滞后，导致预算资金使用率较低；三是品牌传播和影响力仍需进一步提升。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	广告宣传推广费						
主管部门	安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1,768.1	1,475.24	1,246.57	10	84.5%	8.45
	其中:本年财政 拨款	1,686.5	1,393.64		-		-
	上年结转资 金	81.6	81.6		-		-
	其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 打造体彩品牌健康形象, 加强品牌在安徽省内的深度覆盖与传播。 目标 2: 扩大媒体宣传, 重点提升省市级主流媒体新闻发稿数量及传播, 加强品牌地推活动, 提升客户互动性传播, 形成口碑社交传播效应, 扩大购彩群体; 落实各类专项培训, 实现中国体育彩票高质量发展。			目标 1: 打造体彩品牌健康形象, 加强品牌在安徽省内的深度覆盖与传播。 目标 2: 扩大媒体宣传, 重点提升省市级主流媒体新闻发稿数量及传播, 加强品牌地推活动, 提升客户互动性传播, 形成口碑社交传播效应, 扩大购彩群体; 落实各类专项培训, 实现中国体育彩票高质量发展。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								一级指标
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 媒体投放种类	≥5 个	17	3	3	
		指标 2: 投放次数	200 次	>3000	3	3		
		指标 3: 赛事冠名	≥8 场	77	3	3		
		指标 4: 总局地推活动	≥6 场	>10	3	3		
		指标 5: 赛事冠名	≥5000 人	>50000	3	3		
		指标 6: 总局地推活动	≥500 人	1000	3	3		
		指标 7: 省市级主流媒体 (安徽体彩专版) 发表新闻报道篇数	≥400 篇	800	3	3		
		指标 8: 培训班次	≥2 场	3	3	3		
		指标 9: 各媒体平台采用安徽体彩新闻报道稿件	≥1000 篇	>8000	3	3		
		指标 10: 省市县宣传工作覆盖率	≥98.0%	98.0%	3	3		
	质量指标	指标 1: 《安徽体彩》专版	覆盖率≥70.0%	93.0%	2	2		
		指标 2: 宣传工作覆盖率	≥90.0%	98.0%	2	2		
		指标 3: 预算资金使用率	≥95.0%	84.5%	5	0.9	原因: 1、由于部分项目采购中标金额低于预算金额, 使得政府采购年初预算与实际执行偏差大; 2、部分项目因疫情影响无法按时履约或执行较滞后。对策: 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。	

		指标 4: 体彩从业人员、网点销售人员培训参与度	≥85.0%	100.0%	2	2	
	时效指标	指标 1: 媒体投放、赛事冠名	2021 年 10 月 31 日之前	按时完成	2	2	
		指标 2: 总局活动	2021 年 11 月 30 日之前	按时完成	2	2	
		指标 3: 培训完成时间	2021 年 11 月 30 日之前	按时完成	3	3	
	成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤1686.5 万元	1246.57 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 安徽体彩占全国体彩的贡献率	≥3.2%	3.3%	7	7	
		指标 2: 品牌美誉度和社会诚信	品牌美誉度和社会诚信有所提升	品牌美誉度和社会诚信有所提升	7	7	
		指标 3: 体育彩票发行量排名	全国 12 位	全国 11 位	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 品牌传播和影响力	品牌美誉度和社会诚信有所提升	达到预期目标	6	4.8	达到预期目标, 按照满分的 80% 赋分。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会大众对体彩品牌理念知晓程度	≥45.0%	52.0%	4	4	
		指标 2: 体彩品牌美誉度	≥30.0%	35.0%	3	3	
		指标 3: 销售网点满意率	≥90.0%	95.2%	3	3	
总分					100	93.15	

“其他业务支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 75.97 分。全年预算数为 534.62 万元,执行数为 331.76 万元,完成预算的 62.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成员工培训计 130 人次及岗位交流工作；二是强化队

伍建设，劳务派遣用工 23 人，办理专管员意外伤害保险。发现的主要问题及原因：一是部分培训计划因疫情取消开展；二是分中心办公业务用房维修部分由于疫情原因采购流程较原计划推迟，导致部分经费按合同结转下年执行。下一步改进措施：一是对评价中发现的问题进行总结，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用；二是规范采购程序，做好采购风险管控，提高政府采购效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他业务支出						
主管部门	安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	688.4	534.62	331.76	10	62.1%	6.21
	其中: 本年财政拨款	688.4	534.62	331.76	-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成 2 个分中心办公业务用房装修工作, 为中心各项工作的开展提供后勤保障。 目标 2: 完成员工培训计 130 人次及岗位交流工作约 18 人。 目标 3: 开展党建工作经费保障。 目标 4: 强化队伍建设, 通过劳务派遣招聘员工 23 人。 目标 5: 办理专管员 259 人课外伤害保险。			1: 2021 年度已完成 2 个分中心办公业务用房装修工作, 为中心各项工作的开展提供后勤保障。 2: 已完成员工培训计 23 人次及岗位交流工 28 人。 3: 保障了党建工作经费。 4: 通过劳务派遣招聘员工 23 人。 5: 办理门店代销者和分中心员工合计 5345 人意外伤害保险。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 举办管理及专业技术队伍专项培训班	管培班 30 万元 (50 人, 10 天); 内训师、专管员培训班各 12 万元 (培训人次 80, 5 天)	完成新员工入职培训 (23 人)	5	0.88	部分培训计划因疫情取消开展; 后续, 我部门将对评价中发现问题进行总结, 强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。
			指标 2: 开展“轮岗交流”工作	16 人	28 人	5	5	
			指标 3: 劳务派遣用工	23 人	23 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 参训人员合格率	参训人员合格率达到 90.0% 以上	100.0%	7	7	
			指标 2: 岗位交流覆盖面	符合轮岗交流条件的人员, 岗位交流覆盖面达到 30.0%	100.0%	7	7	
		时效指标	指标 1: 及时举办培训班	培训人次 130 人	23 人	5	0.88	部分培训计划因疫情取消开展; 后续, 我部门将对评价中发现问题进行总结, 强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。
			指标 2: 开展党建活动	按时完成党建各项规定工作	按时完成	5	5	
			指标 3: 分中心办公业务用房维修完成, 验收合格	专业机构验收合格	采购流程较原计划推迟, 部分经费按合同	5	2	由于疫情原因采购流程较原计划推迟, 导致部分经费按合同结转下年执行。后续将

					结转下 年执行			进一步规范采 购程序，做好 采购风险管 控，提高政府 采购效率。
	成本指 标	指标 1：项目总资金 预算控制额	≤688.4 万 元	331.76 万元	6	6		
效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1：队伍整体素 质提升	基本达到 预期目标	达到预 期目标	8	3	部分培训计划 因疫情取消开 展；后续，我 部门将对评价 中发现的问题 进行总结，强 化评价结果在 部门预算编制 和执行中的应 用。	
		指标 2：提高单位管 理效益	基本达到 预期目标	达到预 期目标	8	8		
	可持续 影响指 标	指标 1：体彩从业人 员综合能力	员工综合 能力符合 岗位需求	达到预 期目标	7	3	部分培训计划 因疫情取消开 展；后续，我 部门将对评价 中发现的问题 进行总结，强 化评价结果在 部门预算编制 和执行中的应 用。	
		指标 2：风险防控能 力	有制度、有 预案、有督 察	有制 度、有 预案、 有督察	7	7		
满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：参训学员、 轮岗交流单位满意 度	≥90.0%	91.9%	10	10		
总分					100	75.97		

“设备购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.62分。全年预算数为111.77万元，执行数为104.98万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：根据业务发展需求购买安卓彩票终端机356台，用于行业渠道的拓展，保证业务办公需求，促进体彩事业健康可持续发展。发现的主要问题及原因：一是由于采购内容变更，网点购置智能分析终端计划取消；二是2021年采购安卓彩票终端机时，由于疫情原因导致全国打印机芯片短缺，终端机单价上涨原因，我部门根据实际工作需要和招投标情况，实际采购356台，低于年初计划的指标值400台。下一步改进措施：一是按照目标任务科学合理编制预算，全面设置细化、量化的项目绩效目标；二是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		设备购置费					
主管部门		安徽省体育局		实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1,031	111.77	104.98	10	93.9%	9.39
	其中: 本年财政 拨款	960	60		-		-
	上年结转 资金	71	51.77		-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	<p>目标 1: 购置安卓彩票终端机, 根据业务发展需求添加新设备, 用于行业渠道的拓展, 保证业务办公需求, 促进体彩事业健康可持续发展。本项目预期采购 400 台安卓终端, 下发到各市体彩分中心, 用于行业渠道的拓宽等。</p> <p>目标 2: 购置网点智能分析终端, 用于实现对网点的视频采集、终端机的智能分析等功能。本项目预期给 1800 个门店安装网点智能分析终端, 用于监管门店的合规销售情况。</p>				<p>1: 2021 年根据业务发展需求购买安卓彩票终端机 356 台, 用于行业渠道的拓展, 保证业务办公需求, 促进体彩事业健康可持续发展。</p> <p>2: 为 1800 个网点购置智能分析终端计划取消。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 拟安装网点智能分析终端门店数量	1800 个	0	7	0	由于采购内容变更导致此项计划取消。后续我部门将按照目标任务科学合理编制预算, 全面设置细化、量化的项目绩效目标。
			指标 2: 拟采购安卓彩票终端机数量	400 台	356	7	6.23	由于疫情原因导致导致全国打印机芯片短缺, 终端机单价上涨。对此, 我部门将进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
	质量指标		指标 1: 网点智能分析终端坏件率	≤5.0%	不适用	6	6	
			指标 2: 安卓彩票终端机坏件率	≤5.0%	≤5.0%	6	6	
	时效指标		指标 1: 网点智能分析终端安装速度	3 个月内完成所有安装	不适用	6	6	
			指标 2: 安卓彩票终端机采购速度	3 个月内完成采购	3 个月内完成采购	6	6	
	成本指标		指标 1: 采购安卓彩票终端机预算控制额	≤500 万元	159.81 万元	6	6	
			指标 2: 门店安装网点智能分析终端预算控制额	≤400 万元	不适用	6	6	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保证全年行业渠道网点彩票销售不中断	1 年	不中断	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 安全事故数量下降	相较去年事故发生数量减少 50.0%	事故发生 0 次	6	6	
		指标 2: 保证全年行业渠道网点彩票销售不中断	相较去年事故发生数量减少 50.0%	事故发生 0 次	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 网点智能分析终端使用期限	≥3 年	不适用	6	6	
		指标 2: 安卓彩票终端机使用期限	≥6 年	≥6 年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 网点业主好评率	≥90.0%	91.2%	5	5
指标 2: 购彩者满意度			≥90.0%	90.8%	5	5	
总分					100	91.62	

“市场营销费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.29 分。全年预算数为 4356 万元，执行数为 4355.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕体育总局彩票中心和省体育局工作部署，坚持稳中有进、主动作为的总基调，实现了全省体育彩票安全健康发展。全年实现 75.19 亿元销售额；二是筹集公益金总额 19.23 亿元；三是体彩销量市场占有率达到 62.9%；四是体育彩票发行量排名达到全国 11 位。发现的主要问题及原因：一是即开彩票位列全国第 19 位，未达到预计目标全国第 18 位。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用；三是在今后工作中，

制定计划要加强科学论证，指标更加细化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场营销费						
主管部门		安徽省体育局		实施单位		安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	4,385	4,356	4,355.14	10	100.0%	9.99
		其中:本年财政拨款	4,385	4,356	4,355.14	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 培育体育彩票市场, 扩大购彩者群体, 稳定销售渠道, 稳定安徽体彩重点产品的全国排位, 完成省局下达的销售任务, 促安徽体彩高质量发展。</p> <p>目标 2: 全年销售目标为 60 亿元, 筹集公益金总额 ≥15 亿, 彩票市场份额体彩占比超过 50.0%, 完成体育彩票发行量排名达到全国 12 位。</p>				<p>1: 紧紧围绕体育总局彩票中心和省体育局工作部署, 坚持稳中有进、主动作为的总基调, 实现了全省体育彩票安全健康发展。全年实现 75.19 亿元销售额。</p> <p>2: 筹集公益金总额 19.23 亿元。</p> <p>3: 体彩销量市场占有率 62.9%。</p> <p>4: 体育彩票发行量排名达到全国 11 位。</p>			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	指标 1: 乐透型活动	≥2 次	3 次	6	6	
			指标 2: 即票型活动	≥3 次	4 次	6	6	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 体育彩票发行量完成任务	60 亿元	75.19 亿元	6	6	
			指标 2: 乐透型全国排名	13 位	11 位	7	6	
指标 3: 即开型全国排名			18 位	19 位	7	0.3	受疫情影响, 我省即开型彩票排名未达预期; 在今后工作中, 制定计划要加强科学论证, 指标更	

								加细化。
	时效指标	指标 1: 活动时间	按计划进行	按计划进行	4	4		
		指标 2: 支付时效	1-12 月	12 月中旬支付完成	4	4		
	成本指标	指标 1: 项目总资金预算控制额	≤4385 万元	4355.14 万元	5	5		
		指标 2: 即开型、乐透型、行业便利店销售员营销经费分项预算控制额	即开型经费≤1200 万元, 乐透型≤3000 万元, 行业便利店销售员营销≤185 万元	即开型经费 1215 万元, 乐透型 2968 万元, 行业便利店销售员营销 171 万元。	5	5		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 安徽体彩占全国体彩的贡献率提升, 促进事业发展	≥3.2%	3.3%	6	6		
		指标 2: 有利于促进就业岗位	≥7000 个	提供 9000 个就业岗位	6	6		
	可持续影响指标	指标 1: 即开型销量	≥100 万元	销量 46000 万元	6	6		
		指标 2: 7 星彩销量	≥100 万元	销量 11600 万元	6	6		
		指标 3: 大乐透销量	≥100 万元	销量 162600 万元	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 销售网点满意度	≥90.0%	满意度 94.7%	10	10		
总分					100	93.29		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度彩票印刷费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、责任彩票：国家体育彩票管理中心提出要做“负责任、可依赖、健康持续发展的国家公益彩票”，简称“责任彩票”。

九、彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作的机构。

十、彩票市场调控资金支出：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金支出。

第五部分 附件

2021 年度彩票印刷费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

彩票印刷费是用于购买全省体育彩票打印用热敏纸，保障全省体育彩票销售门店的日常使用。2021 年度按照 5600 个体育彩票销售门店数量，参考上年度全省体育彩票销售门店所需热敏纸实际用量，设立项目资金 600 万元，预计购买 24000 箱热敏纸。2021 年度全年投入彩票印刷费项目资金 600 万元，实际购买热敏纸 33150 箱，预算资金全部执行完毕，确保了全省 5725 个体育彩票销售门店销售体育彩票所需热敏纸用量，且采购热敏纸的打印质量和保存时间等标准均符合国家体育总局体育彩票管理中心的验收要求。

（二）项目绩效目标。

总体目标：一是满足体彩门店的销售业务需求，保证销售门店的日常使用，提高热敏纸的使用率达到 90.0%，确保不浪费；二是门店代销者制式合同印刷，确保每年度与门店签定一次代销者协议。

阶段目标：满足体育彩票销售门店的销售业务需求，保证体育彩票销售门店的日常使用，提高热敏纸的使用率，确保不浪费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：满足体育彩票销售门店销售业务需求，有效提升热敏纸使用率。

对象：彩票印刷费项目。

范围：全省体育彩票销售门店热敏纸使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，我中心对该项目开展了部门评价。

评价指标体系：根据安徽省财政厅关于印发《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（皖财绩〔2020〕1603号）设置评价指标体系。根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。在考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。部门评价的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目分析并说明原因，研究提出改进措施。评价指标体系设置满分100分，其中项目资金预算执行率总分为10

分，占比 10.0%，绩效指标总分为 90 分，占比 90.0%。本中心绩效指标主要分为三大类：产出指标、效益指标和满意度指标。第一大类产出指标共 50 分，占比 50.0%，包括数量、质量、时效和成本四个二级指标，其中：数量指标细分为 1 个三级指标“电脑彩票打印纸”，分值 10 分，占比 10.0%；质量指标下含 2 个满分为 7 分的三级指标；时效指标包含 2 个三级指标，每个 6 分，总分值占比 12.0%；成本指标包括 2 个分值为 7 分的三级指标。第二大类效益指标共 30 分，占比 30.0%，包括社会效益和可持续影响 2 个二级指标，每个二级指标下含 2 个三级指标，每个社会效益指标的三级指标分值均为 8 分，每个可持续影响指标的三级指标分值均为 7 分。第三大类满意度指标下含 1 个三级指标，共 10 分，占比 10.0%。在绩效评价过程中，我中心根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彩票印刷费						
主管部门	安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	600	600		10		
	其中: 本年财政拨款	600	600		-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用, 提高热敏纸的使用率达到 90.0%, 确保不浪费。 目标 2: 门店代销者制式合同印刷, 确保每年度与门店签定一次代销者协议。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 电脑彩票打印纸	24000 箱	33150 箱	10		
		质量指标	指标 1: 符合总局体彩中心打印纸标准	是	是	7		
			指标 2: 质量验收	合格	合格	7		
		时效指标	指标 1: 是否按计划供货	8 月底完成采购	8 月底完成采购	6		
			指标 2: 电脑彩票打印纸	2021 年 10 月	2021 年 6 月	6		
		成本指标	指标 1: 单箱成本	250 元/箱	181 元/箱	7		
	指标 2: 项目总预算控制额		≤600 万元	600 万元	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 是否有利于增加经济消费	是	达成预期目标	8		
			指标 2: 有利于促进就业岗位	≥7000 个	9000 个	8		
		可持续影响	指标 1: 体彩从业人员综合能力	员工综合能力符合岗位要求	员工综合能力符合岗位要求	7		
			指标 2: 风险防控能力	有制度、有预案、有督察	有制度、有预案、有督察	7		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参训学员、轮岗交流单位满意度	≥90.0%	91.9%	10		
总分						100		

评价方法：项目绩效的部门评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我中心主要使用成本效益分析法、比较法和因素分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，并通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度，还通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，进行部门评价。

评价标准：依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》、《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财〔2020〕1603号）、《安徽省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法》（皖财绩〔2020〕1126号）等项目执行情况绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立预算绩效评价组。中心对此项工作高度重视，为保证绩效评价工作顺利开展，组织召开专题工作会议，确定由中心财务部牵头成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

2、组织各部室自评。由各部室对项目支出进行绩效自评，再由财务部结合 2021 年度部门预算、决算情况对部门整体支出绩效情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

该项目由我中心组织开展绩效评价，从评价结果看，2021 年度彩票印刷费项目资金全部执行完毕，达到了预期设立的绩效目标，确保了体彩事业安全、稳定、高质量发展。另外，根据总局中心要求，2021 年我省实现代销合同电子化，无需印制纸质合同。经统计分析，2021 年度彩票印刷费项目部门评价得分为 98.4 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	彩票印刷费						
主管部门	安徽省体育局			实施单位	安徽省体育彩票管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	600	600	600	10	100.0%	10
	其中: 本年财政拨款	600	600	600	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 满足体彩门店的销售业务需求, 保证销售门店的日常使用, 提高热敏纸的使用率达到 90.0%, 确保不浪费。 目标 2: 门店代销者制式合同印刷, 确保每年度与门店签定一次代销者协议。			1: 保证体彩销售门店日常使用; 2: 根据总局中心要求, 2021 年我省实现代销合同电子化, 无需印制纸质合同。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 电脑彩票打印纸	24000 箱	33150 箱	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合总局体彩中心打印纸标准	是	是	7	7	
			指标 2: 质量验收	合格	合格	7	7	
		时效指标	指标 1: 是否按计划供货	8 月底完成采购	8 月底完成采购	6	6	
			指标 2: 电脑彩票打印纸	2021 年 10 月	2021 年 6 月	6	6	
		成本指标	指标 1: 单箱成本	250 元/箱	181 元/箱	7	7	
	指标 2: 项目总预算控制额		≤600 万元	600 万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 是否有利于增加经济消费	是	达成预期目标	8	6.4	达成预期目标, 按照满分的 80.0%赋分。
			指标 2: 有利于促进就业岗位	≥7000 个	9000 个	8	8	
可持续影响		指标 1: 体彩从业人员综合能力	员工综合能力符合岗位需求	员工综合能力符合岗位需求	7	7		
		指标 2: 风险防控能力	有制度、有预案、有督察	有制度、有预案、有督察	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参训学员、轮岗交流单位满意度	≥90.0%	91.9%	10	10		
总分						100	98.4	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

热敏纸作为彩票载体，是体育彩票销售过程的刚性需求。在综合考虑热敏纸需求量后，为保障我中心 5000 余家体彩销售门店的日常使用，确立了 600 万元的预算资金并制定了采购打印质量和保存时间等标准。2021 年度该部门严格按照国家体育总局体育彩票管理中心的验收要求，通过政府采购方式按期购买热敏纸 33150 箱，保障体彩销售门店的日常使用。

（二）项目过程情况。

2021 年度通过政府采购方式按期购买热敏纸 33150 箱，及时供应全省 5725 个体育彩票销售门店需求，所采购热敏纸的打印质量和保存时间等标准均符合国家体育总局体育彩票管理中心的验收要求，完全满足全省体育彩票销售门店日常销售打印使用。

（三）项目产出情况。

2021 年度全年投入彩票印刷费项目资金 600 万元，实际购买热敏纸 33150 箱，预算资金全部执行完毕，确保了全省 5725 个体育彩票销售门店销售体育彩票所需热敏纸用量，且采购热敏纸的打印质量和保存时间等标准均符合国家体育总局体育彩票管理中心的验收要求，且该部门能及时响应体育彩票销售门店需求，保障了全省体育彩票工作有序安全运行。中心还通过监督、培训等方式提升了体育彩票销售门店业主环保意识，使热敏纸的使用率有所提升。

但该项目的产出仍有一些不足之处：首先，因彩票销售金额较计划有较大增长、使用率有待提高，热敏纸实际使用量增长较快；其次，增加经济消费的力度不足，故扣除 1.6 分。该项目绩效评价最终得分 98.4 分。

（四）项目效益情况。

2021 年度，该部门按时、按量、保质为全省体育彩票销售门店提供日常销售彩票使用的热敏纸，为全省网点提供日常销售彩票使用的热敏纸，2021 年度全省销售体育彩票 75.19 亿元，确保了体育彩票销售门店佣金收入，解决了 9000 余人的就业，保障了全省体育彩票工作有序安全开展。

五、主要经验及做法

在 2021 年度项目执行中的主要经验及做法：一是提前谋划，加强统筹，加快推进工作推进力度，提高完成及时性；二是积极对省中心、分中心员工进行业务培训工作，提升员工业务能力，有效执行中心管理制度规定，发挥基层监管效益；三是加大了宣传力度，丰富了宣传方式，利用新媒体进行品牌传播，打造体彩品牌健康形象，做到体彩品牌的深度覆盖，提升体彩品牌传播和影响力。

六、存在问题及原因分析

从绩效评价情况看彩票印刷费项目虽达到了预期设立的目标，但热敏纸使用率以及体育彩票销售门店代销者满意度有待提升。主要原因：一是针对热敏纸使用率提升仅局限在中心督促层

面，没有提升代销者主动性，树立环保节约意识；二是日常对体育彩票销售门店代销者服务不够全面细致。

七、有关建议

从绩效评价结果看，主要存在热敏纸使用率以及体育彩票销售门店代销者满意度有待提升等问题，为有效提升项目绩效：一是加强预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算执行率；二是完善各项制度流程，加强内控管理；三是科学编制绩效目标，进一步细化指标参数，善于总结应用绩效评价结果。