

2020年度
浙江省体育彩票管理中心
部门决算



目 录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2020 年度部门决算公开表	1
三、2020 年度部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	2
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	3
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	4
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	4
(十) 机关运行经费支出说明	5
(十一) 政府采购支出说明	6
(十二) 国有资产占有情况说明	6
(十三) 预算绩效情况说明	6
四、名词解释	10
五、附件	14

一、概况

（一）部门职责

1. 负责全省体育彩票公益品牌和责任彩票建设。
2. 制定全省体育彩票销售管理办法、工作规范、销售方案并组织实施。
3. 提出开设、停止或者变更体育彩票品种的建议。
4. 拟订全省体育彩票销售网络方案,负责全省体育彩票销售渠道和场所规划、开奖兑奖。
5. 负责全省体育彩票销售系统的建设、运营和维护。负责建立风险管理体系和可疑资金报告制度,保障彩票销售安全。
6. 组织实施全省体育彩票的形象建设、彩票代销营销宣传、人才队伍建设工作。
7. 授权和指导地方开展体育彩票销售管理。
8. 完成浙江省体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,浙江省体育彩票管理中心部门决算包括:省本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 26,279.84 万元，支出总计 26,279.84 万元，与 2019 年度相比，各减少 31.55 万元，下降 0.12%。主要原因是：年初结转及年末结转资金较上年略有减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,188.55 万元；包括财政拨款收入 21,530.30 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 21,530.30 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.01%；其他收入 2,658.25 万元，占收入合计 10.99%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 22,384.19 万元，其中基本支出 1,113.57 万元，占 4.97%；项目支出 21,270.62 万元，占 95.03%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 23,621.59 万元，支出总计 23,621.59 万元，与 2019 年相比，各减少 696.43 万元，下降 2.86%。主要原因是政府性基金年初结转及年末结转资金较上年略有减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据，与 2019 年相同。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 21,238.64 万元，占本年支出合计的 94.88%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 63.30 万元，下降 0.30%。主要原因是：2020 年部门基本支出预算资金保障方式调整导致政府性基金财政拨款支出略有下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 21,238.64 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 21,238.64 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24557.01 万元，支出决算为 21,238.64 万元，完成年初预算的 86.49%，主要原因是预算数为年初数，年中由于业务需要调减项目支出预算导致。其中：

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 22677.01 万元，支出决算为 19052.36 万元，完成年初预算的 84.02%，决算数小于预算数的主要原因是预算数为年初数，年中由于业务需要调减项目支出预算导致。

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 1880 万

元，支出决算为 2186.28 万元，完成年初预算的 116.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加彩票市场调控资金预算所致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一

般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。主要用于部门开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待上级机构人员来浙指导工作，各级、各类业内单位人员业务交流活动等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年相同。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 8,443.92 万元，其中：政府采购货物支出 2,614.16 万元、政府采购工程支出 2.16 万元、政府采购服务支出 5,827.60 万元。授予中小企业合同金额 7,864.91 万元，占政府采购支出总额的 93.14%。其中，授予小微企业合同金额 7,480.61 万元，占政府采购支出总额的 88.59%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省体育彩票管理中心本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 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）。

（十三）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，浙江省体育彩票管理中心因 2020 年度无一般公共预算安排的项目支出，未组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，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 0%。组织对 2020 年度大宗印刷、销售渠道建设费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 19432.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“大宗印刷”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1534.57 万元。其中，对“大宗印刷”项目委托“浙江同方会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目达到了预期绩效目标，取得了一定的成效，绩效评价等级为“优”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省体育彩票管理中心在 2020 年度部门决算中反映大宗印刷及销售渠道建设费项目绩效自评结果。

大宗印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1675 万元，执行数为 1534.57 万元，完成预算的 91.62%。项目绩效目标完成情况：一是满足和保障体育彩票正常销售；二是有效地宣传推广各类营销活动，提升体彩品牌认知度；三是保障各项销售业务基础工作进行顺利。发现的问题及原因：个别分项目的预算执行率偏低。下一步改进措施：科学精准编制预算，提高资金执行力度。

大宗印刷项目支出绩效自评表

项目名称		大宗印刷						
主管部门		省体育彩票管理中心			实施单位		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	全年 执行数	执行率		
		年度资金总额	2,575	1,675	1,534.57	91.62%		
		其中：当年财政拨款	2,575	1,675	1,534.57	91.62%		
		上年结转资金	0	0	0	0%		
		其他资金	0	0	0	0%		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 满足和保障体育彩票正常销售；2. 有效地宣传推广各类营销活动，提升体彩品牌认知度；3. 保障各项业务基础工作的顺利进行。			全年印刷彩票热敏纸 7.85 万箱，满足和保障体育彩票正常销售，各类网点物料、宣传印刷品，有效宣传推广体育彩票品牌和游戏，保障各项业务基础工作的顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	备注
	绩效 指标	产出 指标	宣传品 印刷种类	5	8	20	20	
			宣传品 交付时间	约定时间 内	优	20	20	
			热敏纸 印刷数量	6.9	7.8	20	20	
	绩效 指标	效益 指标	对体彩市场 发展和品牌 形象的促进 作用	有所提升	优	20	20	
			无断票情况 出现，保障 销售网点正 常运行	是	优	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

销售渠道建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6858 万元，执行数为 6616.57 万元，完成预算的 96.48%。项目绩效目标完成情况：一是提高销售网点软硬件设施服务水平；二是加强销售网点规范运营管理；三是降低销售网点运营成本，减轻经营者负担。发现的问题及原因：行业渠道单店销量有待提升，行业渠道扶持成效还有待提高。下一步改进措施：多措并举提升行业渠道的生存能力。

销售渠道建设费项目支出绩效自评表

项目名称	销售渠道建设费				
主管部门	省体育彩票管理中心		实施单位	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	全年 执行数	执行率
	年度资金总额	6,348	6,858	6,616.57	96.48%
	其中：当年财政拨款	6,348	6,858	6,616.57	96.48%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 提高网点软硬件服务水平，提升网点销量，提升网点管理水平； 2. 降低网点成本，扶持新建专营网点，增加网点数量及质量，提高浙江省体彩网点形象； 3. 提升一类行业渠道网点的生存率，降低网点成本，从而扩大行业渠道网点规模及质量，强化一类行业渠道的宣传作用，发挥体彩形象店的窗口示范作用，提升体育彩票的社会形象。		全年采购彩票销售终端机 1500 台，采购大乐透电子公告牌 3200 块，提高网点软硬件设施服务水平，提升网点销量；加强星级网点评定，三星级及以上网点数量 5123 个，网点规范运营率 98.56%，积极筹集抗疫资金，加大对彩票销售网点扶持的力度和覆盖度，累计扶持网点 7150 个，降低网点成本，减轻经营者负担，提升网点形象，改善购彩环境，网点满意度达 91.2%，提升体育彩票的社会形象。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
绩效指标	绩效指标	产出指标	扶持网点数量	6000	7150	10	10	
			采购大乐透电子公告牌数量	2000	3200	10	10	
			采购终端机数量	1500	1500	15	15	
			三星级及以上网点数量	3000	5123	15	15	
			网点规范运营率	90	98.5	10	10	
			非行业渠道星级网点评定覆盖率	90	100	10	10	
	效益指标		提升网点形象	有所提升	优	10	10	
			提升行业渠道生存能力	有所提升	良	10	8	
			网点满意度	85	91.2	10	10	
	总分					100	98	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

浙江省体育彩票管理中心委托“浙江同方会计师事务所”对2020年“大宗印刷”项目开展绩效评价。绩效评价等级为“优”，具体评价情况详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8. 年初结转和结余：指预算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。
9. 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。
10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

16. 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。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 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）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

19. 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）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

五、附件

“大宗印刷”项目绩效评价报告

浙同方会绩(2021)024号

项目名称：大宗印刷

委托单位：浙江省体育彩票管理中心

承担单位：浙江省体育彩票管理中心

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门(单位)绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门(单位)评价组 财政评价组

2021年6月23日

浙江同方会计师事务所有限公司



一、项目基本信息			
项目负责人	何冶	联系电话	0571-85171978
项目起止时间	2020年1月至2020年12月		
计划安排资金(万元)	1,675.00	实际到位资金(万元)	1,675.00
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1,675.00	省财政	1,675.00
市财政		市财政	
区财政		区财政	
实际支出(万元)	1,534.57		
二、项目支出明细情况			
支出内容		实际支出数(万元)	
彩票热敏纸采购		1,519.98	
网点宣传物料		12.38	
各类业务手册		2.21	
支出合计		1,534.57	
三、评价报告摘要			
项目绩效目标及实施计划完成情况	预期	实际	
	1. 满足和保障体育彩票正常销售； 2. 有效地宣传推广各类营销活动，提升体彩品牌认知度； 3. 保障各项业务基础工作的顺利进行。	全年印刷彩票热敏纸7.85万箱，满足和保障了体育彩票正常销售；总计全年支付网点宣传物料印刷费12.38万元，其中含印刷6种宣传品。宣传品均在约定时间内交付，有效地宣传推广了各类营销活动，提升了体彩品牌认知度；全年总计支付其他资料印刷费2.21万元，保障了各项业务基础工作的顺利进行。	

评价结论	“大宗印刷”项目基本达到了预期绩效目标，取得了一定的绩效，项目得分为98.61分，绩效等级为“优秀”。
主要绩效情况	(1) 产出指标：热敏纸印刷数量 \geq 6.90万箱； (2) 产出指标：宣传品在约定时间内交付； (3) 产出指标：宣传品印刷种类 \geq 5种； (4) 效益指标：对体彩市场发展和品牌形象的促进作用； (5) 效益指标：无断票情况出现，保障销售网点正常运行
主要问题	立项依据不充分；网点宣传物料预算执行率较低。
相关建议	建议调整指标体系，新增财务预算执行率。

四、评价人员

姓名	职务/职业资格(或职称)	单位	签字
陈隆毅	副总经理/注册会计师	浙江同方会计师事务所有限公司	陈隆毅
吴凯杰	助理会计师	浙江同方会计师事务所有限公司	吴凯杰

填报人(签字): 吴凯杰

年 月 日

评价组组长(签字): 陈隆毅

年 月 日

中介机构负责人(签字):



年 月 日

五、报告综述

(一) 评价概况

为进一步加强财政专项资金管理，建立科学、合理的财政支持项目绩效评价管理体系，根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《浙江省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）、《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）等规定，浙江同方会计师事务所有限公司接受委托，对浙江省体育彩票管理中心“大宗印刷”项目进行专项资金绩效评价。

本次绩效评价工作是为了掌握项目实施的具体情况，分析项目绩效及存在的问题，提高项目管理水平和资金的使用效益，同时为后续项目实施的改进、资金投入、分配和管理提供决策依据。

2021年6月，我公司评价组围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作，通过查阅资料、抽查会计凭证等方式收集了充分的评价证据，并按照评分标准对项目目标设定、产出完成、组织实施、财务管理等情况进行评议打分，最终形成了评价结果。同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下：

(二) 项目基本概况

1. 项目依据

根据国家体育总局体育彩票管理中心印发的《体育总局彩票中心关于调整热敏票投注单印制管理模式的通知》（体彩字〔2014〕190号），各省市体彩中心于2015年1月1日后须自行采购热敏票、投注单并负责印制、仓储及运输工作。根据中心业务发展需要印制网点宣传物料及管理手册。该项目情况如下：

计划编号：S2080500100019。

项目名称：大宗印刷。

承担单位：浙江省体育彩票管理中心。

主管单位：浙江省体育局。

起止年月：2020年1月至2022年12月。

2. 项目绩效目标

“大宗印刷”项目计划实施期限为2020年1月至2022年12月，其中2020年项目产出和效益指标如下：

- (1) 产出指标：热敏纸印刷数量 \geq 6.90万箱；
- (2) 产出指标：宣传品在约定时间内交付；
- (3) 产出指标：宣传品印刷种类 \geq 5种；
- (4) 效益指标：对体彩市场发展和品牌形象的促进作用；
- (5) 效益指标：无断票情况出现，保障销售网点正常运行。

3. 项目实施情况

“大宗印刷”项目项目计划下达后，通过公开招标方式确定热敏纸供应商为豪波安全科技有限公司和浙江德邦印务有限公司，比例设定为40.00%、60.00%。浙江省体育彩票管理中心于2020年8月18日与豪波安全科技有限公司签订《体育彩票专用热敏纸采购合同》，合同数量29,230箱，合同单价208.00元/箱，合同金额607.98万元；于2020年8月27日与浙江德邦印务有限公司签订《体育彩票专用热敏纸采购合同》，合同数量49,297箱，合同单价185.00元/箱，合同金额911.99万元。截至2020年末，浙江省体育彩票管理中心签订体育彩票专用热敏纸采购合同金额共1,519.97万元，合同数量共78,527箱，浙江省各地区接收热敏纸数量具体情况如下：

序号	地区	数量（箱）
1	省中心	1,500.00
2	杭州	20,700.00
3	宁波	11,497.00
4	温州	9,530.00
5	金华（含义乌）	7,700.00
6	嘉兴	5,500.00
7	台州	5,200.00
8	绍兴	4,500.00
9	湖州	4,300.00
10	舟山	3,500.00

11	丽水	3,100.00
12	衢州	1,500.00
	合计	78,527.00

“大宗印刷”项目项目计划下达后，浙江省体育彩票管理中心2020年先后开展大乐透派奖活动、大乐透派奖配套促销活动及“锦鲤”即开票促销活动、“健康中国 光芒燃动”活动、十足大转盘活动、十足门店店外横幅制作等活动，制作2019年浙江体彩公益品牌宣传简报（社会责任报告）80本、印刷即开票《产品陈列指导手册》12,000本，累计支出网点宣传物料印刷费12.38万元，宣传品印刷种类及数量具体明细如下：

序号	活动名称	宣传地点	简报 (本)	横幅 (张)	海报 (张)	跳跳卡 (张)	提示贴 (张)	桌贴/地 贴(张)
1	大乐透派奖活动	十足便利店			1,350	3,495	1,350	
2	大乐透派奖配套促销活动及“锦鲤”即开票促销活动				1,350	5,292		
3	“健康中国 光芒燃动”活动	各地区体彩管理中心				9,000		3,000
4	十足大转盘活动	十足便利店			2,800	4,200		8,400
5	2019年浙江体彩公益品牌宣传简报（社会责任报告）	省体彩管理中心	80					
6	印刷即开票《产品陈列指导手册》	各地区体彩管理中心	12,000					
7	十足门店店外横幅制作	十足便利店		2,070				
	合计		12,080	2,070	5,500	21,987	1,350	11,400

4. 资金管理情况

“大宗印刷”项目总经费1,675.00万元，实际到位1,675.00万元，均为省财政拨款。截至2020年12月31日，实际使用1,534.57万元，资金使用率91.62%。

(三) 绩效分析及评价结论

“大宗印刷”项目目标明确基本合理；项目阶段性内容已基本完成；项目组织管理有效；项目阶段性效益或预期效益可实现条件成熟率较高，取得了一定的绩效；项目专项资金的投入及使用符合相关制度规定。

综上所述，“大宗印刷”项目达到了预期绩效目标，取得了一定的成效。评价组评定：“大宗印刷”项目得分为98.61分（项目评分详见附件），绩效等级为“优”（绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，总分100.00分，根据得分情况将评价结果划分为四个等级：90.00（含）-100.00分为优，80.00（含）-90.00分为良，60.00（含）-80.00分为中，60.00分以下为差）。

（四）相关建议

1. **确保立项依据充分、适当。**该项目申报书中立项依据为国家体育总局体育彩票管理中心印发的《体育总局彩票中心关于调整热敏票投注单印制管理模式的通知》（体彩字〔2014〕190号），上述文件已在2019年10月21日国家体育总局体育彩票管理中心下发的《体育总局彩票中心关于下发体育彩票专用热敏纸相关管理制度文件的通知》（体彩字〔2019〕313号）中废止。建议浙江省体育彩票管理中心在后续新的项目申报时确保立项依据充分、适当。

2. **加强预算执行管理，提高资金使用率。**该项目申报书中网点宣传物料费预计支出150.00万元，实际支出12.38万元，预算执行率较低，仅为8.25%。建议浙江省体育彩票管理中心在后续新的项目执行时加强预算执行管理，提高资金使用率。

3. **加强热敏纸保障工作。**本次评价调查391家销售网点，有25家单位反映有遇到过热敏纸缺货情况，后期应加强对热敏纸的库存保障工作。

附表1：“大宗印刷”专项资金绩效评价指标表

附表1:

“大宗印刷”专项资金绩效评价指标表

基本指标		具体指标	分值	评价标准	评分说明	得分
产出指标 (60.00分)	热敏纸印刷数量	≥6.90万箱	20.00	全年印刷彩票热敏纸不少于6.90万箱	全年印刷彩票热敏纸7.85万箱	20.00
	宣传品交付时间	约定时间内	20.00	宣传品是否都在合同约定时间内交付	宣传品都在合同约定时间内交付	20.00
	宣传品印刷种类	≥5种	20.00	全年宣传品印刷种类不少于5种	全年宣传品印刷种类为6种	20.00
			60.00		产出指标得分小计	60.00
效益指标 (40.00分)	对体彩市场发展和品牌形象的促进作用		20.00	是否有效地宣传推广了各类营销活动,提升了体彩品牌认知度	问卷结果显示,彩民对销售网点各类营销活动的宣传推广工作满意度达97.35%	20.00
	无断票情况出现,保障销售网点正常运行		20.00	有无断票情况出现,能否保障销售网点正常运行	问卷结果显示,6.39%的销售网点反馈遇到过热敏纸缺货情况	18.61
			40.00		效益指标得分小计	38.61
			100.00		综合得分	98.61

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：浙江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		一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	21,530.30	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	1,145.55	
八、其他收入		8	2,658.25	八、社会保障和就业支出		39		
		9		九、卫生健康支出		40		
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54	21,238.64	
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	24,188.55	本年支出合计		58	22,384.19	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	1,512.70	
年初结转和结余		29	2,091.29	年末结转和结余		60	2,382.95	
		30				61		
总计		31	26,279.84	总计		62	26,279.84	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,188.55	21,530.30					2,658.25
浙江省体育彩票管理中心	24,188.55	21,530.30					2,658.25

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

支出功能分类科目编码		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
类	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,188.55	21,530.30					2,658.25
207		文化旅游体育与传媒支出	2,658.25						2,658.25
20703		体育	2,658.25						2,658.25
2070399		其他体育支出	2,658.25						2,658.25
229		其他支出	21,530.30	21,530.30					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,530.30	21,530.30					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	19,359.30	19,359.30					
2290808		彩票市场调控资金支出	2,171.00	2,171.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	22,384.19	1,113.57	21,270.62			
浙江省体育彩票管理中心	22,384.19	1,113.57	21,270.62			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

项			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	22,384.19	1,113.57	21,270.62		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,145.55	1,086.04	59.51		
20703			体育	1,145.55	1,086.04	59.51		
2070399			其他体育支出	1,145.55	1,086.04	59.51		
229			其他支出	21,238.64	27.53	21,211.11		
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,238.64	27.53	21,211.11		
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	19,052.36	27.53	19,024.83		
2290808			彩票市场调控资金支出	2,186.28		2,186.28		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：浙江省体育彩票管理中心

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	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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,530.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21,238.64		21,238.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,530.30	本年支出合计	59	21,238.64		21,238.64	
年初财政拨款结转和结余	28	2,091.29	年末财政拨款结转和结余	60	2,382.95		2,382.95	
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,091.29		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	23,621.59	总 计	64	23,621.59		23,621.59	

注：本表反映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

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开07表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：浙江省体育彩票管理中心

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

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本部门2020年度无一般公共预算财政拨款基本支出收支安排，故无相关数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1. 本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2. 本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,091.29	21,530.30	21,238.64	27.53	21,211.11	2,382.95
229			其他支出	2,091.29	21,530.30	21,238.64	27.53	21,211.11	2,382.95
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,091.29	21,530.30	21,238.64	27.53	21,211.11	2,382.95
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	1,978.84	19,359.30	19,052.36	27.53	19,024.83	2,285.78
2290808			彩票市场调控资金支出	112.45	2,171.00	2,186.28		2,186.28	97.17

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浙江省体育彩票管理中心

公开11表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。