

2024年度中山市体育彩票管理中心部门决算

目 录

第一部分：中山市体育彩票管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市体育彩票管理中心2024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：中山市体育彩票管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市体育彩票管理中心概况

一、单位主要职责

中山市体育彩票管理中心的主要职责是：1. 贯彻执行财务部，国家体育总局有关体育彩票发行销售的各项管理规定，负责全市体育彩票的销售管理工作。2. 编制全市体育彩票销售网点的规划并组织实施，负责网点开设的审核工作。3. 负责体育彩票销售的监督管理，培育发展我市体育彩票市场。4. 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市体育彩票管理中心内设2个机构，分别是行政部与业务部，两个部门的职能如下：1、行政部负责党务、人力资源管理、财务、后勤保障、体育彩票站点体育彩票资金收缴、网点佣金发放，彩民兑奖等工作。2、业务部负责体育彩票营销、宣传、网点管理等工作。人员构成情况：本中心共有事业编制7人，主任1人，副主任1人，业务部部长1人，行政部部长1人，退休人员2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市体育彩票管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市体育彩票管理中心

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	1,786.21	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	145.36	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	1,933.33
	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	1,931.57	本年支出合计	57	1,933.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,933.33	总计	60	1,933.33

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市体育彩票管理中心

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	1,931.57	1,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.36
229	其他支出	1,931.57	1,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.36
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,931.57	1,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.36
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,931.57	1,786.21	0.00	0.00	0.00	0.00	145.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市体育彩票管理中心

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	1,933.33	0.00	1,933.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,933.33	0.00	1,933.33	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,933.33	0.00	1,933.33	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,933.33	0.00	1,933.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育彩票管理中心

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	1,786.21	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	1,786.21	0.00	1,786.21	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	1,786.21	本年支出合计	59	1,786.21	0.00	1,786.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,786.21	总计	64	1,786.21	0.00	1,786.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市体育彩票管理中心

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市体育彩票管理中心

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市体育彩票管理中心

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	0.00	1,786.21	1,786.21	0.00	1,786.21	0.00
229	其他支出	0.00	1,786.21	1,786.21	0.00	1,786.21	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,786.21	1,786.21	0.00	1,786.21	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	1,786.21	1,786.21	0.00	1,786.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市体育彩票管理中心

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：本表反映单位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

单位：中山市体育彩票管理中心

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
4.60	0.00	3.65	0.00	3.65	0.95	1.59	0.00	1.42	0.00	1.42	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中山市体育彩票管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市体育彩票管理中心2024年度总收入1,933.33万元，其中本年收入1,931.57万元。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1,786.21万元，比上年决算数减少410.76万元，下降18.7%。主要变动情况：根据《关于落实党政机关习惯过紧日子要求及时清理回收资金的通知》（中财预〔2024〕25号）的文件精神及相关工作部署，本中心落实文件精神回收2024年度中山市体育彩票销售机构业务费支出项目资金合计741万元，故比上年决算减少经费。

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，比上年决算数减少140.06万元，下降100%。主要变动情况：减少的主要原因是编制口径的变化，根据省要求规范会计核算。各地市中心收到奖励金时，财务会计应在“其他收入”科目中核算；预算会计应在“其他预算收入”科目中核算。奖励金使用，财务会计应在“其他费用”科目中核算；预算会计应在“其他支出”科目中核算。地市中心向省中心退回奖励金，财务会计应在“其他收入”科目中负数核算反映；预算会计应在“其他预算收入”科目中负数核算反映。

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145.36万元，比上年决算数增加145.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加的主要原因是编制口径的变化，根据省要求规范会计核算。各地市中心收到奖励金时，财务会计应在“其他收入”科目中核算；预算会计应在“其他预算收入”科目中核算。奖励金使用，财务会计应在“其他费用”科目中核算；预算会计应在“其他支出”科目中核算。地市中心向省中心退回奖励金，财务会计应在“其他收入”科目中负数核算反映；预算会计应在“其他预算收入”科目中负数核算反映。

（二）年度支出总体情况

中山市体育彩票管理中心2024年度总支出1,933.33万元，其中本年支出1,933.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，比上年决算数减少240.52万元，下降100%。主要变动情况：本中心是省级转移支付资金，按照市财政要求自2024年度起，本中心预算经费下达时只有一个项目，本项目经费中已含基本支出，不再单独分项列示。

2. 项目支出1,933.33万元，比上年决算数减少161.43万元，下降7.7%。主要变动情况：根据《关于落实党政机关习惯过紧日子要求及时清理回收资金的通知》（中财预〔2024〕25号）的文件精神及相关工作部署，本中心落实文件精神回收2024年度中山市体育彩票销售机构业务费支出项目资金合计741万元，故支出经费较上年减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市体育彩票管理中心2024年度财政拨款收入合计1,786.21万元。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）；主要变动情况：无变动，本中心无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入1,786.21万元，比上年决算数减少410.76万元，下降18.7%；主要变动情况：根据《关于落实党政机关习惯过紧日子要求及时清理回收资金的通知》（中财预〔2024〕25号）的文件精神及相关工作部署，本中心落实文件精神回收2024年度中山市体育彩票销售机构业务费支出项目资金合计741万元，故支出经费较上年减少；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）；主要变动情况：无变动，本中心无国有资本预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市体育彩票管理中心2024年度财政拨款支出合计1,786.21万元。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）；主要变动情况：无变动，本中心无一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出1,786.21万元，比年初预算数减少358.98万元，下降16.7%；主要变动情况：根据《关于落实党政机关习惯过紧日子要求及时清理回收资金的通知》（中财预〔2024〕25号）的文件精神及相关工作部署，本中心落实文件精神回收2024年度

中山市体育彩票销售机构业务费支出项目资金合计741万元，故支出经费较上年支出下降；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）；主要变动情况：无变动，本中心无国有资本预算财政拨款支出。

三、2024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

中山市体育彩票管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成全年预算4.6万元的34.6%，比上年决算数减少0.42万元，下降21%。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1.42万元，完成预算3.65万元的38.9%，比上年决算数减少0.42万元，下降22.8%；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1.42万元，完成预算3.65万元的38.9%，比上年决算数减少0.42万元，下降22.8%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.95万元的18.1%，比上年决算数减少0万元，下降1.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出决算小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.42万元，占89.2%；公务接待费支出0.17万元，占10.8%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急配送、户外即开票活动宣传印刷品装运、网点日常巡查、销售终端维护保养，参加省中心组织的各类型培训、会议、汇报等公务活动。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于包括国家、省、市体彩中心领导及工作人员前往本部门进行体彩业务调研、交流、学习等活动支出，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2次，接待人数共25人。主要包括国家、省、市体彩中心领导及工作人员前往本部门进行体彩业务调研、交流、学习等活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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

2024年度本单位政府采购支出总额289万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出5.24万元、政府采购服务支出273.12万元。授予中小企业合同金额286.78万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额185.21万元，占授予中小企业合同金额的64.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是应急配送、户外即开票活动宣传印刷品装运、网点日常巡查、销售终端维护保养，参加省中心组织的各类型培训、会议、汇报等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度中山市级体育彩票销售机构业务费支出项目、市体育彩票销售机构业务费2023年结转资金项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1816.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

按规定，我单位本年度未开展重点绩效自评。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2024年度中山市级体育彩票销售机构业务费支出项目自评情况：全年预算数为1384.19万元，执行数为1357.68，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：体

育彩票投注终端数量730台，是上年104.8%，体彩品牌宣传渠道13个，体育彩票从业岗位人数1500人，实体店数量725个，是上年104.9%，延时开奖等彩票安全事故发生率为0，体育彩票销售管理正常运行，开奖公告及时率为100%，体育彩票年度销售额19.35亿元，同比增长3.18%，营销活动期间销量对比基准时间段均实现正增长，市级体育彩票年公益金筹集量1.298亿元，同比增长2.52%，对我市体育事业发展的积极影响。项目绩效自评为100分。市体育彩票销售机构业务费2023年结转资金项目：全年预算数为432.35万元，执行数为432.28万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：实体店数量725个，是上年104.9%，体育彩票从业岗位人数1500人，体育彩票投注终端数730台，是上年104.8%，体彩品牌宣传渠道13个，开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，延时开奖等彩票安全事故发生率为0，体育彩票销售管理正常运行，开设、调整、停止彩票游戏前向社会公告及时率为100%，体育彩票年度销售额19.35亿元，同比增长3.18%，市级体育彩票年公益金筹集量1.298亿元，同比增长2.52%，营销活动期间销量对比基准时间段均实现正增长，彩票销售机构正常运行，延时开奖等彩票销售安全事故发生率为0，对我市体育事业发展的积极影响。本项目绩效自评为100分。

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。