

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：广东省福利彩票发行中心（公章）

所属下级预算单位数量：0

填报人：刘慧君

联系电话：020-83637605

填报日期：2023-5-12

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 基本职能

广东省福利彩票发行中心（以下简称“我中心”）主要职能是销售中国福利彩票，筹集社会福利资金，为社会福利和公益事业服务。

2. 机构设置

我中心是省民政厅所属公益二类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心指导和省财政厅监管。目前中心本级设 8 个部室，分别为办公室、技术部、财务部、营销部、市场一部、市场二部、市场三部、经营管理办公室，具体负责全省福利彩票的销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2022 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 31 名，长期聘用人员 33 名，实有在职人员 64 名，退休人员 8 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年我中心在民政部和省民政厅的坚强领导以及中福彩中心的指导支持下，统筹推进强化党的建设、提升彩票销量、拓宽销售渠道、建设销售队伍、树立公益形象、保证系统安全等各项工作，有力保障了福利彩票安全平稳运行，弘扬公益精神，推

重点工作任务主要包括以下六个层面：

1.党的建设方面。

2022 年我中心始终把政治建设摆在首位，注重党的创新理论学习，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷，发放学习书籍 210 本，组织中心支委学习 25 次，带头讲党课，参加小组会议学习、省民政厅举办的各类专题宣讲辅导 13 次，组织观看红色影视、参观主题展览，充分利用“学习强国”等学习平台，学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神。同时强化学习成果转化，用于指导我中心工作实践，全力推动预算支出执行、销售渠道拓展、办公大楼消防系统改造等事宜，为机构发展、市场稳定夯实基础。

2.营销宣传方面。

我中心 2022 年营销宣传层面主要包括以下三个方面的工作。一是积极配合中福彩中心开展全国性营销活动，包含配合全国快乐 8 派奖活动开展“挑战福彩快乐 8，千万元赠票等你拿”赠票营销活动和“壬寅虎即开票兑奖有礼”营销活动。二是对主力游戏品种开展差异化营销促销，我中心在省级层面开展 6 个具有地方特色的营销活动，分别包括 3D 游戏派奖活动、“幸运双色球 你中奖我买单”赠票营销活动、“畅玩快乐 8，千万赠票等你拿”赠票营销活动、“千万福彩体验券感恩回馈”营销活动、“刮刮乐”即开型福利彩票销售比拼活动以及即开票降库存促销活动。三是指导地市开展营销促销活动，广州市福彩中心分别开展“快

乐8快乐大赠票活动”、“快乐8幸运大赠票活动”和第九届“福彩双色球，汽车开回家”活动，深圳市开展“3D游戏派奖活动”和“乐购双色球 汽车开回家营销活动”，东莞市福彩中心开展“挑战福彩快乐8，百万赠票等你拿”赠票活动、第九届“购买双色球，圆您汽车梦”促销活动和刮刮乐即开票“添福增彩送好礼，汽车手机等着您”促销活动。

3.渠道建设方面。

我中心2022年在渠道建设层面共开展了六个方面的工作，一是增加快乐8游戏的试点规模，截止到2022年已分配我省（不含深圳）快乐8游戏试点网点名额达到8926个，已开通8877个，占电脑票销售场所个数85%，有效缓解了快开游戏退市造成的市场冲击。二是对渠道进行精细化管理，建立渠道管理信息报送机制，加强渠道信息管理，梳理我省渠道数量、设备数量、渠道类型、管理模式等基础信息，开展销售场所分级分类管理。三是优化渠道布局。落实《未成年人保护法》等规定，对我省福彩销售场所与中小学校、幼儿园距离限制调整为50米；修订《广东省福利彩票销售场所管理办法》，调减销售场所保护距离，释放渠道增长空间。四是继续拓展兼营渠道，全年新增新业态兼营渠道网点582个，截止至2022年全省累计设立2187个。五是加强布局商业综合体渠道。广州福彩积极探索商业综合体渠道模式，率先在市内大型商业体内设立13个福彩潮店，惠州福彩建设2个福彩多功能综合体验中心。六是指导地市增设网点开拓市场。积

极指导各地努力开拓即开票市场：汕头市、梅州市、惠州市、中山市、江门市、佛山市、清远市等合计开设即开票社会网点 42 个，形成新的销量增长点。

4.队伍建设方面。

我中心 2022 年制定灵活多样的帮扶措施，通过资金支持、技能培训、以奖代补、以赛代补等多维度的帮扶方式来加强队伍建设。在技能培训方面，共开展福利彩票市场管理业务线上直播培训、2022 年快乐 8 游戏派奖培训、2022 年双色球游戏派奖培训、2022 年中国福利彩票快乐 8 游戏赠票营销活动培训等 7 次省级培训，同时，各市积极开展常规营销促销培训及形式多样技能培训。在以奖以赛代补方面，开展“快乐 8 销售擂台赛”“双色球销售擂台赛”，共 3900 个销售网点获奖，激发销售一线内生动力；举办全省“刮刮乐”即开票销售比拼活动，奖励表现优异的站点、销售人员和综合管理服务人员，有效激发销售热情。

5.公益宣传方面。

我中心 2022 年在公益宣传层面主要包含以下三个方面的工作。一是开展多项公益活动扩大品牌宣传。开展“福彩惠农 送福到家”线上公益活动，以实际行动助力乡村振兴。举办第一届“广东福彩乡村美育计划”公益活动、福彩乡村流动少年官”送教入乡村活动及“福彩乡村美育社团”定点支持项目，以文化教育带动乡村振兴。开展“爱心扶老护幼”线下公益活动，展现福利彩票“为民、责任、阳光”的良好形象。二是优化宣传资源。

通过第三方营销机构对官方网站、微信公众号、抖音号、今日头条号、南方号共五个自媒体平台进行运维，同时巩固传统媒体宣传地位，继续在《南方日报》《羊城晚报》《新快报》《信息时报》设立福彩专版；在高铁南站、广州地铁、城市LED等户外广告牌投放福彩广告；在电台开设《福彩快讯》栏目；在《大社会》杂志设“福彩公益”专栏；及时宣传我省福彩大奖动态、公益活动信息及营销活动等资讯。三是编印《2021年度广东福彩社会责任报告》，连续第8年向社会公众宣传广东福彩履行社会责任情况，提升责任彩票形象。

6.安全管理方面。

2022年我中心在安全管理层面主要开展以下三个方面的重要工作。一是完善制度建设，加强内控体系建设。聘请第三方会计师事务所对我中心建立的内部控制体系框架进行全面梳理、评估、修订，有效防控廉政风险和运行风险。二是保障销售市场运营规范安全。开展预制票据产品质量检测，保障专用耗材的稳定供应；开展两次销售渠道专项检查，将代销者合规运营列入检查主要内容；核查涉嫌违规网站，净化市场环境。三是做好安全管理和风险防范。强化我省福彩舆情常态化监测，确保福彩舆情安全；完成了中心办公楼消防系统升级改造，消除了消防安全隐患；定期对即开票仓库进行全面检查，保障全年安全无事故；对仓库库存彩票进行全面盘点，确保账实相符；稳妥有序做好即开票停销尾票的公告、清点和交接等相关工作。

（三）部门整体支出绩效目标

全省福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全省福利彩票发行销售的稳步健康发展。部门整体支出绩效目标包括 2022 年全省福利彩票销售目标（不含深圳） ≥ 120 亿元；2022 年全省上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金目标（不含深圳） ≥ 30 亿元；2022 年全省福利彩票发生特别重大销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ ；按《彩票机构财务管理办法》政策要求保障福利彩票正常业务正常运转；福利彩票品牌影响力持续上升；各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度 $\geq 85\%$ 。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1.部门整体支出情况分析

我中心 2022 年度全年支出总计 23,636.59 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 23,586.84 万元、利息收入用于手续费支出 49.75 万元。当年支出预算执行比上年度全年支出 22,871.55 万元增加 3.34%，主要原因是因销量增加，按销量计提的业务费相应增加。

2.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出总额 9.11 万元，其中公务用车购

置为 0 元，公务用车保有量 5 台，公务用车运行维护费 9 万元，占年初预算数 10 万元的 90%，比上年决算数 12 万元减少 25%；因公出国（境）团组数 0 个及人数 0 人，因公出国（境）费用 0 万元，占年初预算数 0 万元的 0%，与上年决算数 0 万元持平；公务接待批次 1 次和人数 15 人，公务接待费 0.12 万元，占年初预算数 5 万元的 2%。本单位“三公”经费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况

2022 年度会议费支出 6.21 万元，占年初预算数 19.8 万元的 31%。本单位会议费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排会议费支出。

（3）培训费支出情况

2022 年度培训费支出 7.56 万元，占年初预算数 37.8 万元的 20%。本单位培训费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排培训费支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评分，我中心部门整体支出绩效自评分数为 95.9 分，自评等级为“优”。

表 1-1 部门整体各指标评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成	20	18.4	92.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
		情况			
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	100.00%
		部门预算资金支出率	10	9.7	97.00%
		小计	50	48.1	96.20%
管理效率	预算编制	新增项目事前绩效评估	2	2	100.00%
	预算执行	预算编制约束性	4	4	100.00%
		财务管理合规性	3	3	100.00%
	信息公开	预决算公开合规性	2	2	100.00%
		绩效信息公开情况	1	1	100.00%
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5	100.00%
		绩效管理制度执行	10	9.5	95.00%
	采购管理	采购意向公开合规性	2	2	100.00%
		采购内控制度建设	1	1	100.00%
		采购活动合规性	2	2	100.00%
		采购合同签订时效性	3	3	100.00%
		合同备案时效性	1	0	0.00%
		采购政策效能	1	1	100.00%
	资产管理	资产配置合规性	2	2	100.00%
		资产收益上缴的及时性	1	1	100.00%
		资产盘点情况	1	1	100.00%
		数据质量	2	2	100.00%
		资产管理合规性	2	2	100.00%
		固定资产利用率	2	2	100.00%
	运行成本	经济成本控制情况	2	1.3	65.00%
		“三公”经费控制情况	1	1	100.00%
		小计	50	47.8	95.60%
		合计	100	95.9	95.90%

（二）履职效能分析

本指标反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。本指标下设 1 个二级指标，3 个三级指标，指标分值 50 分，评价得分 48.1 分，得分率为 96.20%。

我中心结合部门职能、年度总体工作及重点工作任务制定了清晰、可衡量的绩效指标，包含数量、质量、时效等产出指标，以及经济、社会、可持续发展、服务对象满意度等效益指标，为实施预算绩效管理、强化绩效过程监控打好基础。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

该项指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。指标分值 20 分，评价得分 18.4 分，得分率 92.00%。

2022 年，我中心顺利开展各项工作，各部门年度工作任务基本能够圆满完成。一是全年媒体投放次数为 1561 次，完成不少于 1500 次的目标，得分满分。二是全年投入市场投注机数量（不含深圳）为 4200 个，目标完成率为 70%，根据评分标准“完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值”，本指标得分为 $2 \times 70\% = 1.4$ 分。三是全年福利彩票销售网点数（不含深圳）为 10671 个，目标完成率为 177.85%，根据评分标准“完成率高于 150%的，得一半分”，本指标得分为 1 分。四是我中心 2022 年均对即开票游戏和电脑票游戏开展系列促销活动，包括 2022 年“壬寅虎即开票兑奖有礼”营销活动、2022 年即开票“千万福彩体验券感恩回馈”营销活动、2022 年“幸运双色球 你中奖我买单”赠票营销活动等，完成不少于 2 次的目标，得分满分。五是我中心 2022 年度全年无发生延时开奖等彩票安全事故，100%保障全省福利彩票特别重大销售安全事故零发生，得分满分。六是

我中心 2022 年加大宣传力度，积极拓展销售渠道，有效保障了彩票销售稳定增长，100%完成目标，得分满分。七是我中心严格按照《彩票机构财务管理办法》政策要求保障福利彩票正常业务正常运转，100%完成目标，得分满分。八是我中心 2022 年在负面舆情方面能够做到 24 小时内处理完毕，100%完成目标，得分满分。九是我中心每月公益金均能在次月完成上缴，100%完成目标，得分满分。据此，产出指标评价得分 18.40 分，得分率 92.00%。明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
产出指标	数量指标	媒体投放次数（次）	≥ 1500	1561	104.07%
		福彩投注机数量——全年预计投入投注机数量（不含深圳）（个）	≥ 6000	4200	70.00%
		保障福利彩票销售网点数（不含深圳）（个）	≥ 6000	10671	177.85%
		开展“快乐 8”游戏拉新活动和“刮刮乐”即开型游戏营销促销活动次数（次）	≥ 2	2	100%
		保障全省福利彩票特别重大销售安全事故零发生	100%	100%	100%
	质量指标	保障福彩销售量稳定	加大宣传及站点培训力度，拓展销售渠道，有效保障彩票销售稳定增长	优	100%
		保障福利彩票正常业务正常运转	按《彩票机构财务管理办法》政策要求保障福利彩票正常业务	优	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
			正常运转		
	时效指标	负面舆情处理时间	24 小时内	24 小时内	100%
		公益金上缴财政部和省财政厅时限	上月公益金次月上缴	100%	100%

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

该项指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年稳中求进，努力克服疫情常态化防控等因素，保持福彩市场稳定发展及有序运行，确保我省福彩安全运行、健康发展。一是全省福利彩票销售额（不含深圳）为 141.96 亿元，完成不低于 120 亿元的目标，得分满分。二是我省 2022 年上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金（不含深圳）43.38 亿元，完成不低于 30 亿元的目标，得分满分。三是我中心坚持开展彩票市场日常监督、有效查处违规行为，核查人民来信反映问题等情况，有效维护市场秩序，100%完成目标，得分满分。四是我中心通过开展全省福彩销售场所销售激励项目，受激励范围达到实体店数量的 50%以上，有效支持基层彩票销售场所发展，100%完成目标，得分满分。五是我省福彩结合地方特色开展地方性营销促销活动，有效促进省际之间彩票市场均衡发展，100%完成目标，得分满分。六是我中心 2022 年通过开展“快乐 8”游戏拉新

活动和“刮刮乐”即开型游戏等多场全国全省及地市营销促销活动，进一步优化本地区彩票品种及游戏结构，100%完成目标，得分满分。七是我省福彩销售市场在2022年继续向前向好发展，销量连续15年保持全国第一，福利彩票品牌影响力持续提高，100%完成目标，得分满分。八是我中心2022年宣传推广效果得到社会公众反映良好，福利彩票宣传期间销售有所增长，得分满分。明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
效益指标	经济效益指标	全年预计福彩彩票销售额（不含深圳）（亿元）	≥120	141.96	118.30%
		全年预计福彩公益金募集量（不含深圳）（亿元）	≥30	43.38	144.60%
	社会效益指标	有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监督、有效查出违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况，有效保障福利彩票销售量稳定增长	优	100%
		支持基层彩票销售场所发展	有效支持	优	100%
		促进省际之间彩票市场均衡发展	有效促进	优	100%
		优化本地区彩票品种及游戏结构	通过开展“快乐8”游戏拉新活动和“刮刮乐”即开型游戏营销促销活动，进一步优化本地区彩票品种及游戏结构	优	100%
	可持续发展指标	福利彩票品牌影响力	持续有效提高福利彩票品牌影响力，促进福彩事业发展的积极影	优	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
			响		
	服务对象满意度指标	彩票销售机构满意度	≥85%	100%	117%

3. 部门预算支出率。

该项指标反映部门预算资金支出进度和既定支付进度的匹配，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。指标分值 10 分，评价得分 9.7 分，得分率 97.00%。

经计算，我中心 2022 年部门预算平均支出进度为 60.6%，故按计算公式计算本指标分值为 $60.6\% \div 62.5\% \times 10 \text{ 分} = 9.70 \text{ 分}$ 。据此本指标评价得分 9.7 分，得分率 97.00%。

（三）管理效率分析

本指标反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。本指标下设 7 个二级指标，21 个三级指标，指标分值 50 分，评价得分 47.8 分，得分率为 95.6%。

1. 预算编制。

该项指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我中心 2022 年无新增入库项目。

2.预算执行。

本指标下设 2 个三级指标，指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%。

（1）预算编制约束性。

该项指标反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年无发生预算调剂情况；无申请预算追加资金。

（2）财务管理合规性。

该项指标反映部门（单位）财务管理的规范性。指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

为加强完善内控管理，我中心已于 2022 年修订各项内部控制制度并按照其执行，2022 年各项支出的范围、程序、用途及核算均按照国家财经法规、彩票机构财务管理办法以及我中心财务管理制度规定严格执行。

3.信息公开。

本指标下设 2 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

（1）预决算公开合规性。

该项指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我中心 2022 年已按照规定全面公开经批复的部门预决算情况。据此，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

（2）绩效信息公开情况。

该项指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

我中心官方网站的预决算公开专栏上已在规定时间内公开年度预决算、绩效自评报告以及审计整改等。

4.绩效管理。

本指标下设 2 个三级指标，指标分值 15 分，评价得分 14.5 分，得分率 96.67%。

（1）绩效管理制度建设。

该项指标反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%。

我中心制定的《广东省福利彩票发行中心预算绩效管理辦法》中明确了绩效管理機制，包含事前绩效評估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价以及绩效结果应用等方面。

（2）绩效管理制度执行。

该项指标反映部门在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面的执行情况。指标分值 10 分，评价得分 9.5 分，得分率 95.00%。

我中心能够按照绩效管理制度执行，对一级预算项目和二级预算项目分别制定绩效目标并有效监控绩效运行情况，对预算项目进行绩效自评。

5.采购管理。本指标下设 6 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 9 分，得分率 90.00%。

（1）采购意向公开合规性。

该项指标反映采购意向公开完整性、及时性情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年的采购意向符合规定实现 100%全公开，且严格按照规定在部门预算批复后 40 日内填报采购意向要素，同时在部门预算批复后 60 日内及采购活动 30 日前公开采购意向。据此，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

（2）采购内控制度建设。

该项指标反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况，建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。指标得分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。

我中心 2021 年的建立《广东省福利彩票发行中心政府采购活动内部控制管理办法》《广东省福利彩票发行中心政府采购项目采购代理机构选取暂行方法》已于 2022 年 3 月报省财政厅备案，据此，指标得分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。

（3）采购活动合规性。

该项指标反映部门政府采购活动合法合规性情况。指标得分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年未收到采购投诉处理，据此，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

（4）采购合同签订时效性。

该项指标反映政府采购合同签订及时性情况，预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。指标得分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年严格按照政府采购相关规定执行，所有合同均能够在中标或成交通知书发出之日起三十日内签订。据此，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

（5）合同备案时效性。

该项指标反映采购合同备案及时性情况，合同应当自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。指标得分 1 分，评价得分 0 分，得分率 0.00%。

我中心 2022 年个别合同未能够自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

（6）采购政策效能。

该项指标反映部门采购政策执行的效果情况，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

根据《广东省福利彩票发行中心关于 2022 年度政府采购促进中小企业发展政策落实的情况报告》粤彩〔2023〕29 号，我中

心 2022 年预算编制时面向中小企业采购预留金额合计数为 1,841.06 万元，实际面向中小企业采购金额合计数为 1,841.06 万元，故本指标计算得分为 $1,841.06 \div 1,841.06 \times 1 = 1$ 分。据此，评价得分 1 分，得分率 100.00%。

6.资产管理。本指标下设 6 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%。

（1）资产配置合规性。

该项指标反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

（2）资产收益上缴的及时性。

该项指标反映资产处置和使用收益上缴的及时性。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。

我中心 2022 年处置了一批固定资产，已聘请评估机构对报废固定资产进行检测评估并出具资产评估报告，再按照规定执行上会程序及向省民政厅申请处置程序并得到批复，处置后产生的收益 5,100.00 元已直接由报废处置机构通过非税收入系统上缴至省财政厅。据此，本指标评价得分 1 分，得分率 100%。

（3）资产盘点情况。

该项指标反映单位是否每年按要求进行资产盘点。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

由于我中心固定资产数量众多，且部分固定资产存放地点分散，部分存放于各地市销售网点，为全面盘点固定资产，我中心已按照制度规定聘请第三方对 2022 年资产情况进行清查盘点并出具分析报告，确保账账相符、账实相符。据此，本指标评价得分 1 分，得分率 100%。

（4）数据质量。

该项指标反映部门行政事业性国有资产年报数据质量。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我中心 2022 年国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产帐与财务帐、资产实体相符。据此，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

（5）资产管理合规性。

该项指标反映部门资产管理是否合规。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我中心已出台《广东省福利彩票发行中心固定资产管理暂行办法》并严格按照该制度规定执行，2022 年已按有关制度规定执行处置一批固定资产，同时，在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题。据此，评价得分 2 分，得分率 100%。

（6）固定资产利用率。

该项指标反映部门固定资产的使用情况。指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

我中心 2022 年实际在用固定资产总额与所有固定资产总额

的比例为 100%。据此，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

7.运行成本。本指标下设 2 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 2.3 分，得分率 76.67%。

（1）经济成本控制情况。指标分值 2 分，评价得分 1.3 分，得分率 65.00%。

该项指标反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精确度和合理性等。我中心进行 2022 年经济成本分析专项自评，系统自评分数为 6.50 分（满分 10 分），据此计算本指标得分为 1.3 分。

其中经济成本控制情况明细分析如下：

能耗支出 165.09 元/平方米，在省直单位中排名约后 20。我中心能耗支出主要为水电费，该水电费支付对应应付用房面积大于实际用房面积，进而导致我中心单位能耗支出排名较后。

物业管理费 577.11 元/平方米，在省直单位中排名约后 20。我中心物业管理费支付对应应付用房面积大于实际用法面积，进而导致我中心单位物业管理费排名较后。

行政支出 2.00 万元，在省直单位中排名约后 20。我中心行政支出主要为办公费和印刷费。

业务活动支出 0.45 万元/人，在省直单位中排名约居中。

外勤支出 0.69 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 15.48 万元/人，在省直单位中排名约居中。我中心公用经费支出占比较大的主要为物业管理费，物业管理费支出较大主要是由于对应应付用房面积大于实际使用面积。

（2）“三公”经费控制情况。

该项指标反映部门对“三公”经费的控制效果。指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

我中心 2022 年政府性基金预算的“三公”经费安排数为 15.00 万元，实际支出数为 9.11 万元，未超过预算安排数，故本指标评价得分 1 分，得分率 100%。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我中心 2022 年整体支出绩效评价较好，但仍需继续加强政府采购管理水平，个别合同未能够自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，应严格执行政府采购有关规定，确保所有政府采购合同按时备案公开。

三、其他自评情况

根据省财政厅统一部署，我中心还对以下省级部门预算项目进行了绩效自评，分别为：福利彩票电脑票业务费项目 4,856.42 万元、福利彩票投注终端管理项目 1,941.90 万元、福利彩票“刮刮乐”即开票业务费项目 3,200.00 万元、福利彩票营销宣传及社会公益项目 2,460.69 万元、福利彩票销售系统运行管理项目 1,382.91 万元、全省福彩销售机构工作年度综合考评 1,057.09 万元、2021 年政府性基金预算结转资金 2,000.00 万元、提前下达

2022 年福利彩票市场调控资金 2,685.50 万元。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈 2022 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，省财政厅对我中心部门整体绩效自评进行复核，复核结果为“较好”。针对 2022 年我中心部门整体绩效自评提出的问题及整改如下：

关于加强政府采购管理水平。我中心已按要求及时上传 2022 年以前超时备案的反馈意见，并在发现此问题后便严格按照规定及时在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，依据采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同，并自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，全面落实政府采购管理整改工作。