

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）

预算单位数量：1

填报人：刘慧君

联系电话：020-83637605

填报日期：2022年6月

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”）主要职能是发行中国福利彩票，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发行销售管理工作，无下属单位。

3. 人员情况

2021 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

2021 年，在民政部和中福彩中心的正确指导下，我中心认真贯彻落实全国福彩工作会议精神，按照“防风险、保安全，抓稳定、强基础，塑形象、促销售”的工作思路，知难而上，真抓实干，有效应对快开游戏退市及疫情防控常态化影响等困难和挑

战，全力推进重点工作部署落地见效，各项工作取得新进展。2021年我中心共销售福利彩票 161.83 亿元，同比减少 0.31 亿元，筹集福彩公益金 50.24 亿元，筹集率为 31%，筹集率有所提升。2021 年全省不含深圳中出百万元以上大奖 211 个，向地方代缴个人偶然所得税 3.28 亿元。我们主要做了以下工作：

1. 销售收入方面：2021 年在克服疫情防控和快十停开等多重影响下，全省福利彩票销售实现 161.83 亿元，超额完成 2021 年销售任务，销售总量连续 14 年保持全国第一，将继续推动福彩工作走在全国前列。

2. 干部队伍廉政建设方面：一是加强组织领导，强化责任落实。顺利完成新一届支委选举工作，成立了由支部书记担任组长、支委会其他成员为组员的党风廉政建设领导小组，全面负责中心党风廉政建设工作组织、监督检查、深入开展反腐倡廉教育、谈心谈话等活动安排，着力推动党风廉政建设各项任务的落实。二是深入开展反腐倡廉教育，筑牢廉政思想防线。认真落实“三会一课”制度，认真学习习近平总书记关于纪律建设、作风建设的重要论述。召开党风廉政建设工作会议，传达学习中央、上级党委有关会议精神和要求。三是加大监督检查力度，深化廉政风险防控。持续推进廉洁建设，严格落实对外合作项目中签署廉洁协议书的工作机制，前置廉洁监督关口，提升廉政风险防控能力，营造廉洁从业良好环境。围绕六大纪律开展提醒谈话 2 人次，进

进一步强化了大局意识、担当意识、廉洁意识和权责意识。

3. 资金规范管理方面：一是全面加强内控管理。成立了中心内部审计领导小组，制定或修订了《预算管理制度》《对下级福彩机构资助资金管理办法》《固定资产管理暂行办法》《广东省福利彩票销售场所专用设备管理暂行办法》等多项涉及财务的规范性文件。二是强措施保资金安全。我省彩票销售资金实行预缴款制度，彩票销售、兑奖、取现等资金由归集户即时结算，中心财务部每日与技术部就银行归集资金进行对账，确保账账相符，账实相符。电脑票终端机押金实行省级彩票机构集中统一管理。彩票奖金存放在指定的专用银行账户。业务费纳入政府性基金管理，实行国库集中支付制度。中心所有银行账户均已在省财政厅备案，受省财政监管。三是加强预算资金管理。通过每月通报、开会分析、绩效挂钩，出台《进一步加强预算编制执行管理的实施意见的通知》等手段，强化单位内部预算观念和预算刚性约束的意识，不断加强预算编制、预算执行、预算绩效评价体系的规范化管理。

4. 渠道开拓方面：创新渠道拓展思路，积极探索跨行业及兼营发展模式。一是探索与其他业态和规模行业的合作，在巩固专营化建设基础上重点开发广东金叶营业厅、安家落户社区门店、美宜佳连锁商超、沃尔玛连锁商超、菜鸟驿站门店、客都万客隆餐饮连锁商超、农村电商驿站、东莞银行营业网点、铁通营业厅

等连锁商业渠道，有效推动销售厅转型和综合利用。二是采购 600 台便捷型彩票销售终端设备，投放到部分地市兼营销场所使用，为探索兼营发展模式积累有益经验。三是积极开展户外、体验店等销售渠道，包括设立“即开票”户外流动销售车、广州超级文和友福彩站、广州潮墟福彩摊位、广州市首个福彩文化综合体验中心，丰富市民购彩体验、弘扬福彩文化，同时形成二次传播，达到较好的宣传效果。

5. 市场营销方面：一是配合中福彩中心开展核心品牌游戏营销活动。具体包括配合全国快乐 8 派奖活动开展“福彩欢乐送 畅玩快乐 8”活动，3 月 31 日至 5 月 10 日在全省范围内（不含深圳）开展 1200 万元快乐 8 游戏赠票营销活动。配合全国快乐 8 游戏 2.8 亿元派奖活动，按照中福彩中心要求完成派奖物料发放、媒体营销宣传等工作；配合开展全国福彩销售网点点亮活动及双色球销售技能擂台赛；安排 290 万元在 2021 年 10 月 11 日至 11 月 10 日配套开展“刮刮乐真金喜”营销推广活动；配套全国双色球派奖活动设置销售激励。二是因地制宜开展具有地方特色的营销活动。主要大型营销活动有：安排 2500 万元于 2021 年 6 月 15 日至 8 月 1 日在全省范围内（不含深圳）开展“幸运双色球 你中奖我买单”赠票营销活动；安排 2000 万元于 2021 年 9 月 29 日起至 11 月 11 日在全省范围内（不含深圳）开展 2021 年 3D 游戏派奖活动；安排 730 万元于 5 月 16 日至 6 月 15 日在全省范围

（不含深圳）开展“福彩刮刮乐 真金真意”即开票即刻造福营销推广活动。

6. 销售队伍建设方面：一是开展以奖代补多种帮扶激励。2021 年全省共安排 2249.85 万元，开展了对福彩销售场所销售帮扶激励和形象建设补贴帮扶。其中，省福彩中心安排 1900 万元通过以奖代补方式开展 2021 年全省福彩销售场所销售激励项目。项目包含基础激励、先进激励、快乐 8 专项激励，每项激励措施分别设置激励规则和激励资金，不同激励措施的激励金可兼得，项目于 9 月至 11 月实施。二是帮扶销售网点升级改造。佛山市对销售网点形象升级改造进行专项补助。截至 9 月底，对首批完成形象改造升级的 260 个销售网点发放补助金，每个网点补助 1 万元。三是开展“刮刮乐”即开票销售比拼活动。按月比拼并发放奖励，以奖代补，支持站点经营发展，激发销售站点负责人、销售人员、物流配送管理员的工作积极性，帮助和推动销售一线做好“刮刮乐”即开票销售。

7. 监督检查方面：我中心将专项监督检查、日常监督检查与自查自纠相结合，进一步规范我省福彩市场，不断强化福彩健康发展的保障能力。一是落实专项检查凸显“专”。成立以中心主任为组长的专项监督检查工作小组，召开专题会议研究制定《广东省福利彩票发行中心开展 2021 年福利彩票发行销售专项监督检查工作方案》，对专项监督检查工作迅速部署，还组建三个专

项抽查小组，采用现场检查的方式对 9 个市福彩机构和 52 个销售场所进行重点抽查。二是组织销售督查凸显“精”。分别于上下半年开展快乐 8 试点销售监督检查和双色球游戏派奖活动宣传工作落实专项监督检查，通过实地走访全面掌握销售一线快乐 8 试点及双色球宣传工作落实情况，对检查发现的普遍性、规律性问题进行针对性解决。三是开展业务检查凸显“细”。对福彩具体业务工作环节的监督检查突出细致、狠抓细节，确保监督检查无死角。包括定期开展即开票仓储核查工作，监督即开票部分游戏停销工作，对地市宣传工作展开经常性地监督检查，逐日核对销售系统银行归集资金，开展技术系统运行安全和数据管理监督。四是强化督导考核凸显“实”。2021 年我中心加强监督检查结果运用，在民政厅组织的民政重点工作综合评估中加大了监督管理评分权重，印发《2021 年民政重点工作综合评估福利彩票发行销售管理项目评估细则》并细化了考评的标准和要求，通过强化考核倒逼各地市福彩机构的责任落实。

（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 2021 年全省福

彩票销售目标（不含深圳） ≥ 105 亿元；2021 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；2021 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

1. 部门整体支出情况分析

我中心 2021 年度全年支出总计 22,871.55 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 22,734.47 万元、利息收入用于手续费支出 117.08 万元、捐款支出 20 万元。当年支出预算执行比上年度全年支出 26,405.15 万元减少 13%，主要原因是受国家政策影响，部分彩票停止销售，收入有所下降，支出相应调减。

2. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2021 年度“三公”经费支出总额 12.54 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 12 万元，占年初预算数 14 万元的 85%，比上年决算数 7.83 万元增加 53%；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 5 次和人数 43 人，公务接待费 0.54 万元，占

年初预算数 10 万元的 5%。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

2021 年度会议费支出 9.56 万元，占年初预算数 22 万元的 43%。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

2021 年度培训费支出 35.39 万元，占年初预算数 42 万元的 84%。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。

（4）其他对部门影响较大的支出情况

一是本单位 2021 年度新增各类投注终端设备费用共计 9037.35 万元，其中：新增 3000 台单价为 15,380.00 元电脑型福利彩票投注终端；新增 600 台单价为 3,850.00 元便携型福利彩票销售终端；新增 9650 台单价为 2,190.00 元即开票专用终端设备。二是本单位 2020 年广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目预算 2,000.00 万元，2020 年实际使用基本建设类项目 1,601.33 万元，2021 年实际使用基本建设类项目 175.34 万元，2021 年底财政已收回结余 223.33 万元指标。2021 年广东省福利彩票数据中心大楼改造装修工程项目预算 228.42 万元，2021 年实际使用基本建设类项目 22.95 万元，结转 205.47 万元。

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 92.50 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	部门整体绩效目标支出指标完成情况	20	19.35	96.75%
		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	8.92	89.20%
小计			50	48.27	96.54%
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	90.00%
	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	0	0.00%
		采购活动合规性	2	1	50.00%
		采购合同签订时效性	3	2	66.67%
		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	1.23	61.50%
		“三公”经费控制情况	1	1	100.00%
小计			50	44.23	88.46%
合计			100	92.50	92.50%

（二）履职效能分析

该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。该指标下设 1 个二级指标，3 个三级指标，指标分值 50 分，评价得分 48.27 分，得分率为 96.54%。

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 19.35 分，得分率 96.75%。

2021 年，我中心克服快开游戏退市，彩票格局深度变化以及疫情防控常态化等叠加影响，各项工作顺利开展，各部门年度工作任务均能较圆满完成。一是全年媒体投放次数为 1850 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 10305 个，目标完成率为 85%，根据评分标准“完成率为 60%-100%的，得分=完成率×本指标分值”，该指标得分为 $85\% \times 1 = 0.85$ 分。三是全年福利彩票销售网点数（不含深圳）为 9998 个，目标完成率为 166%，根据评分标准“完成率高

于 150%的，得一半分”，该指标得分为 0.5 分。四是我中心成功开展“快乐 8”游戏拉新活动和“刮刮乐”即开型游戏营销促销活动，分别为“福彩欢乐送 畅玩快乐 8”活动和“福彩刮刮乐 真金真意”即开票即刻造福营销推广活动以及“刮刮乐真金喜”营销推广活动，完成不少于 2 次的目标，得分满分。五是我中心 2021 年加大宣传力度以及站点培训力度，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。六是我中心严格按照《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。七是我中心 2021 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。八是我中心 2021 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 19.35 分，得分率 96.75%。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	1850	123%
		福彩投注机数量——全年预计投入投注机数量（不含深圳）（个）	≥12000	10305	85%
		保障福利彩票销售网点数（不含深圳）（个）	≥6000	9998	166%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
		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%
	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正常运转	优	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%
	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 2021 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。一是我省 2021 年上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金（不含深圳）40.46 亿元，完成不低于 30 亿元的目标，得分满分。二是全省福利彩票销售额（不含深圳）为 133.96 亿元，完成不低于 105 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2021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2021年继续向前向好发展，销量连续14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。八是我中心负责的数据中心大楼建设工程按照原有计划完成，已进入竣工验收阶段，各相关单位对房屋建筑物状况情况表示满意，得分满分。九是我中心2021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	全省上缴中央和省级国库福利彩票筹集公益金（不含深圳）（亿元）	≥ 30	40.46	134%
		彩票销售额-全省福利彩票销售（不含深圳）（亿元）	≥ 105	133.96	127%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	完成率
	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响	优	100%
	服务对象满意度指标	各相关单位对房屋建筑物状况满意度	≥85%	100%	117%
		社会公众对市场宣传推广效果满意度	≥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8.92分，得分率89.20%。

根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022年版）财政评价相关指标情况表》，按财政部门通报各部门各季度支出进度计算出的2021年平均支出进度为55.75%。根

据评分标准平均支出进度 $<62.5\%$ 的，得分=平均支出进度 $\div 62.5\%$
 $\times$ 本指标分值，据此该指标评价得分 8.92 分，得分率 89.20%。

（三）管理效率分析

该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。该指标下设 7 个二级指标，21 个三级指标，指标分值 50 分，评价得分 44.23，得分率为 88.46%。

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 2021 年无新增入库项目。

2. 预算执行。

该指标下设 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 2021 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，2021 年我中心制定了各项内部控制制度；各项支出的范围、程序、用途及核算均严格按照国家财经法规、彩票机构财务管理办法以及我中心财务管理制度规定执行。

3. 信息公开。

该指标下设 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%。

我中心已按照规定全面公开部门预决算情况，根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心预算公开合规性指标得分满分，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按省财政相关要求并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。

该指标下设 2 个三级指标，指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率 93.33%。

（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办法》中明确了绩效管理机制，包含事前绩效评估、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 分，得分率 90.00%。

我中心能够按照绩效管理制度执行，制定绩效目标并有效监控绩效运行情况。根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心绩效管理制度执行指标得分 9 分，据此，评价得分 9 分，得分率 90.00%。

5. 采购管理。该指标下设 6 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 6 分，得分率 60.00%。

（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%。

2021 年我中心采购意向符合规定实现 100%全公开，根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心采购意向公开合规性指标得分满分，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 0 分，得分率 0%。

我中心 2021 年建立《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》，2022 年 3 月报省财政厅备案，根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心采购意向公开合规性指标得分为零，据此，评价得分 0 分，得分率 0%。

（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 1 分，得分率 50.00%。

我中心 2021 年收到 1 处采购投诉处理，根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心采购活动合规性指标得分为 1 分，据此，

评价得分得分 1 分，得分率 50.00%。

（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 2 分，得分率 66.67%。

我中心 2021 年合同签订及时率为大于 90.00% 且小于 100.00%，根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心采购合同签订时效性指标得分为 2 分，据此，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

（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%。

我中心 2021 年所签订合同均自合同签订之日起 7 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心合同备案时效性超过 2 个工作日，该指标得分为零，据此，评价得分 0 分，得分率 0%。

（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%。

我中心2021年预算编制无面向中小企业采购预留金额。

6. 资产管理。该指标下设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%。

2021年我中心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2021年无进行资产报废处置，不存在出租出借资产。

（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很多，且大部分发放到各个地市及站点，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2021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，该指标评价得分 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。根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心按满分计算数据质量指标。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，2021 年无发生资产出租或处置，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，该指标评价得分 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%。

我中心实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%，根据省财政厅提供的《省级部门整体支出绩效评价体系

（2022 年版）财政评价相关指标情况表》，我中心按满分计算固定资产利用率，据此，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

7. 运行成本。该指标下设 2 个三级指标，指标分值 3 分，评价得分 2.23 分，得分率 74.33%。

（1）经济成本控制情况。指标分值 2 分，评价得分 1.23 分，得分率 61.50%。

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。我中心进行经济成本分析专项自评，自评分数为 6.15 分（满分 10 分），据此计算该指标得分为 1.23 分。

其中经济成本控制情况明细分析如下：

能耗支出元 107.24/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 351.88 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房面积，进而导致我中心单位物业管理费排名较后。

行政支出 1.42 万元，在省直单位中排名约后 20。我中心行政支出占比较大的为手续费，由于我中心涉及彩票资金往来金额较大，每月多次与 20 个地市进行彩票销售额、发行费、公益金

等资金拨缴，由此产生的银行手续费较多，故单位行政支出排名较后。

业务活动支出 0.73 万元/人，在省直单位中排名约中间。

外勤支出 0.63 万元/人，在省直单位中排名约前 20。

公用经费支出 8.23 万元/人，在省直单位中排名约后 20。我中心公用经费支出占比较大的主要为物业管理费和维修（护）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用房面积，维修（护）费支出较大主要是数据中心雨污分流排水工程款及中心大楼消防系统升级改造支出，进而导致我中心人均公用经费支出排名较后。

（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%。

2021 我中心政府性基金预算的“三公”经费安排数为 30.00 万元，实际支出数为 12.54 万元，不超过预算安排数，故该指标评价得分 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

加强政府采购管理水平。我中心在采购合同签订时效性和合同备案时效性均有待提高，建议严格按照《关于进一步做好政府信息公开有关事项的通知》（财库〔2017〕86 号）规定及时在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照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，同时内部制定的关于政府采购管理制度应报省财政厅备案。

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 3,980.00 万元、福利彩票投注终端管理项目 3,672.77 万元、福利彩票“刮刮乐”即开票业务费项目 2,267.00 万元、福利彩票营销宣传及社会公益项目 2,100.00 万元、2021 年全省销售场所销售激励项目 1,900.00 万元、福利彩票销售系统运行管理项目 1,655.00 万元、全省福彩销售机构工作年度综合考评 710.00 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 2021 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“一般”。对此，我中心根据预算绩效管理的要求和 2021 年绩效自评情况，逐项对照整改。现将 2021 年绩效的整改情况报告如下：

（一）关于提供的材料未能与得分项一一对应的问题

我中心 2021 年度绩效自评提交的佐证资料不完整，如资产管理指标对应的佐证资料未能完整提供。

整改情况：我中心 2022 年度绩效自评工作已将提高自评工

作质量作为重点工作之一，结合年初设定的绩效目标和指标做好总结和材料收集工作，一是在绩效自评表备注栏列明各个指标对应的佐证资料名称和序号，二是将整体绩效自评佐证资料单独整理成文件夹，文件名称与绩效自评表备注栏列明的保持一致，做到一一对应。

（二）关于部门整体绩效指标设置不够合理的问题

我中心部门整体绩效指标设置存在指标归类不准确、设置不够全面等问题。

整改情况：我中心已逐步完善部门整体绩效指标设置工作，对比 2021 年，2022 年整体绩效指标更为全面，产出指标包含数量指标、质量指标及时效指标，共 9 个产出指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、可持续发展指标以及服务对象满意度指标，共 9 个效益指标。

（三）关于部门预算执行进度不理想的问题

我中心 2020 年部门预算执行进度不理想，平均支出进度为 48%，预算支出效率有待提高。

整改情况：2020 年部门预算执行进度不理想是由于 2020 年“福利彩票投注终端管理项目 5,807.2 万元”项目预算支出执行率较低而导致，2020 年底未形成有效支出涉及金额 3,672.77 万元，结转资金较大。2021 年 8 月该项目已按合同完成支出。2021 年的预算执行进度已有改善提升，从平均支出进度 48%提升到

55%，增加了 7 个百分点，全年支出进度 87.17%，比 2020 年 85.08% 超出 2 个百分点。

（四）关于预算编制不够科学准确的问题

我中心预算编制不够科学准确，还需控制调剂发生率。

整改情况：我中心高度重视预算管理工作，针对预算编制不够科学的问题，我中心不断完善编制方法，强化审核与控制，2021 年预算编制无发生预算调剂的情况。

（五）关于绩效管理制度有待完善的问题

我中心制定的《预决算管理制度》中明确了绩效要求，包含目标管理和运行监控等，但关于明确各处室的绩效分工要求的制度仍有待完善，同时缺少绩效评价、绩效目标管理等制度。

整改情况：我中心在 2022 年针对绩效管理制定了详细的制度，新制定的制度已包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面，该问题已整改完毕。