

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

所属下级预算单位数量：0

填报人：

联系电话：

填报日期：

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

2023 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 30 名，长期聘用人员 33 名，实有在职人员 63 名，退休人员 9 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育，认真贯彻落实全国福彩工作会议和全省民政工作会议精神，坚守公益定位、强化使命担当，坚持稳中求进，统筹增长与规范，全面推进强党建、拓渠道、促销售、稳队伍、抓规范、树形象等工作，有力保障福彩事业安全运行、健康发展，推动我省福彩工作继续走

在全国前列，福利彩票转型和高质量发展取得新成效。为此，我中心 2023 年重点工作任务主要包括以下六个层面：

1.加强党建工作方面。

一是着力提升政治领悟力。深入学习《习近平著作选读》等 8 种材料。全年通过“三会一课”、主题党日等开展学习研讨 54 次，支部书记以“用心写实以学铸魂‘三化’文章”为主题，带头讲授专题党课。二是着力提升组织保障力。持续加强中心党的建设，制定党支部党建责任清单，压实党建责任。严格落实意识形态工作责任，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，组织党员干部开展意识形态防控专题培训。三是扎实推进整改任务落实。坚决扛起巡视整改政治责任，严格按照厅党组有关决策部署，结合省委巡视整改“回头看”检查反馈意见、厅机关纪委专项监督检查，落实整改任务。

2.拓展渠道工作方面。

一是统筹推进渠道拓展工作。对 396 个符合条件的新注册销售场所进行资金扶持。稳步开展兼营场所布设工作，共设立兼营福彩销售场所 90 个。二是探索跨行业及新渠道。调研了解大型品牌连锁商超兼营市场，与广东本土品牌“美宜佳”保持良性互动，2023 年已进驻 298 个美宜佳连锁超市。即开票网点在商业综合体、机场、商业步行街广场户外渠道等新场景已拓展至 278 个，打造新增长点。三是推动快乐 8 销售全覆盖。我省于 2023 年 2 月 28 日完成快乐 8 游戏全覆

盖工作，持续巩固我省快乐8游戏试点成果。**四是**强化渠道精细化管理。修订《广东省福利彩票销售场所分级评定管理办法》，优化评定流程，提升评定效率，适应中国福利彩票实体店最新建设标准。**五是**启动销售场所标准化建设工作。落实《中国福利彩票销售场所形象标识通用要求》，下发《广东省福利彩票发行中心关于进一步做好我省福利彩票销售场所形象规范建设的通知》，按照“成熟一批、建设一批”的原则，逐步推进福彩销售场所形象年轻化、时尚化、公益化建设。

3.精准营销工作方面。

一是积极配套全国营销，同频共振。2023年配合全国营销开展4个配套活动，其中电脑票开展3个，即开票开展1个。**二是**自主开展省级营销，挖潜增效。2023年聚焦即开票、快乐8两个新的增长极，重点投入省级资金开展3个全省性市场营销活动，乘势挖掘销售潜力。**三是**指导地市特色营销，出新出彩。注重统筹规划，指导各地市福彩中心结合自身特色特长，积极安排经费，主动作为，采取赠票、派奖、赠送汽车、手机等方式开展营销促销活动，激发市场购彩热情，推进福彩品牌以更富流行元素的崭新面貌走进年轻人的日常生活。

4.稳定队伍工作方面。

一是重激励，提振信心。2023年开展快乐8和双色球共2场擂台赛活动，提升销售场所的积极性，稳步推进销售场

所分级分类管理。连续 2 年开展星级评定工作，对星级销售场所进行资金扶持，巩固主力销售渠道。对广东省（不含深圳）2022 年因防疫管控暂停营业且当前在售的 1542 个福彩电脑票销售网点发放 284 万元疫情专项补贴，缓解经营压力。

二是大培训，强化决心。针对全省福彩销售队伍，重点开展 3 次游戏玩法业务培训，合计超过 25907 人次参与。同时开展地市培训交流活动，拓展视野，相互提升。

三是优服务，便民暖心。2023 年安排落实 3000 万元对下级福彩机构资助，支持各市因地制宜开展公益宣传、彩票促销、队伍建设类项目，缓解基层运转压力。落实“大兴调查研究”的部署要求，组成调研组分批到兄弟省市学经验，深入 13 个地市查实情，分享交流调研成果，发掘省内外好理念、好做法 12 条，提出对策建议 6 条。

5.强化规范工作方面。

一是深化机构自身建设。加强中心干部队伍建设，按程序聘任专业技术岗位 2 人次，完成交流轮岗 25 人次，优化队伍结构。积极参加 2023 年即开票游戏征集活动和 2023 年福利彩票渠道创新案例征集活动，并获得重要奖项。

二是加强市场监督管理。组织对 120 个销售场所开展 2023 年福利彩票销售渠道监督检查，核查 55 个涉嫌互联网销售彩票的网站，对即开票未扫描销售、销售欠款、兑奖不经专用销售终端扫描行为等违规行为进行专项整治，治理效果显著。稳妥做好信访工作，及时处置各类信访件 935 件，处理回复网

络咨询 30 件，切实维护购彩者合法权益。三是规范业务工作流程。修订《广东省福利彩票代销合同》，出台《进一步加强福利彩票销售管理工作指导意见》，下发《关于进一步规范即开型福利彩票销售的通知》，规范彩票销售行为。通过线上视频抽检和线下实地检查方式，对新设销售网点开展监督检查。积极落实即开票降库存工作，2023 年全省（不含深圳市）消化即开票库存 6.928 亿元，全省（不含深圳）即开票库存系数降至 0.2。同时，设立检查小组对地市进行即开票仓储管理监督检查，有效防范库存彩票管理风险。我中心坚决贯彻落实规范利用自助终端销售福利彩票工作精神，于 2023 年 12 月 19 日全面停止全省 1071 台自助终端的销售和兑奖业务，其中其他类型终端（好易销售终端）585 台、辅助销售终端（便捷销售终端）486 台。

6.扩大宣传和公益工作方面。

一是多样化开展主题公益活动。2023 年持续开展乡村暖心行主题系列活动、广东公益福彩进社区活动、“广东福彩乡村美育计划”公益活动，“广东福彩爱心扶老、护幼”计划、“广东福彩社工行动”、“送你一朵小红花”主题公益活动，坚持公益定位，彰显发行宗旨，聚力创新内容、丰富载体。二是优质化推进责任彩票建设。向广州老人院、韶关、汕尾和湛江双百社工站先后捐赠并铺设 51 台自动体外除颤器（AED）设备，同时开展心肺复苏和 AED 使用急救培训，彰显广东福彩的社会责任担当。稳步推动各地市建成福彩爱

心驿站，向社会公众提供便民服务。组织阳光开奖观摩活动，组织 7 批“走近双色球”和 7 批“走近刮刮乐”活动，让社会公众参与见证阳光福彩，现场体验福彩“阳光开奖”。三是立体化打造媒体传播矩阵。制订《广东福彩 2023 年度品牌形象宣传计划》、《广东福彩 2023 年度自媒体平台宣传计划》，深化与《南方日报》、《羊城晚报》、《新快报》、《信息时报》等省级媒体的版面合作，优化“福彩专版”。持续在“学习强国”《大社会》杂志宣传福彩形象，拓展福彩的党政机关受众群体。在广州塔、商场中庭、城市户外 LED、广佛莞地铁、社区电梯等场所投放福彩宣传广告，打造涵盖地标建筑、城市主流商圈、地铁公共交通、中高端社区和写字楼电梯等广告渠道的立体宣传网络。举办两场大型地推活动，探索“彩票+公益+娱乐”宣传新模式。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，全省福利彩票发行销售工作以稳字当头、稳中求进，实现可持续发展，继续保持走在全国前列为基本工作目标，苦干实干，攻坚克难，推动各项工作取得新成效，力争完成福利彩票年销售量（不含深圳） $\geq$ 上年 90%；全年全省销售额（不含深圳）继续排在全国前列；福利彩票公益金筹集率（不含深圳） $\geq$ 上年 90%；福利彩票系统重大安全事故发生率 $\leq$ 0.1%；福利彩票宣传渠道种类数量 $\geq$ 6 种。

（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 2023 年度全年支出总计 24,113.59 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 24,069.95 万元、利息收入用于手续费支出 43.64 万元。当年支出预算执行比上年度全年支出 23,636.59 万元增加 2.02%，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

2023 年度“三公”经费总额 106,531.72 元，其中公务用车购置为 0 元，公务用车保有量 4 台，公务用车运行维护费 98,273.77 元，占年初预算数 100,000.00 元的 98.27%，比上年决算数 89,955.22 元增加 9.25%；因公出国（境）费用 0 万元，与上年决算数持平。公务接待 8 批次和 66 人次，公务接待费 8,258.00 元，占年初预算数 50,000.00 元的 16.52%。我中心“三公”经费支出为政府性基金支出，无一般公共预算安排的“三公”经费。

（2）会议费支出情况

2023 年度会议费支出 137,033.81 元，比 2022 年 62,144.00 元增加 120.51%，人均支出 1,957.63 元。我中心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

2023 年度培训费支出 127,070.80 元，比 2022 年 75,556.00 元增加 68.18%，人均支出 1,815.30 元。我中心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 95.18 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情况	20	19.96	99.80%
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	19	95.00%
		部门预算资金支出率	10	10	100.00%
小计			50	48.96	97.92%
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	8.6	86.00%
	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%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
		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	1	100.00%
		采购政策效能	1	0	0.00%
	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	1.5	75.00%
		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	1.12	56.00%
		“三公”经费控制情况	1	1	100.00%
小计			50	46.22	92.44%
合计			100	95.18	95.18%

（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 48.96 分，得分率为 97.92%。

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、成本等产出指标，以及经济、社会、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 19.96 分，得分率 99.80%。

（1）全省福利彩票销售网点数。

2023 年，全省福利彩票销售网点数（不含深圳）为 10332 个，完成不少于 9000 个的年度目标值，完成率为 114.80%，得 2 分满分。

（2）福利彩票投注终端数量。

2023 年，全省福利彩票投注终端数量（不含深圳）为 20225 个，完成不少于 1.45 万个的年度目标值，完成率为 139.48%，得 2 分满分。

（3）福利彩票品牌宣传渠道种类。

2023 年，福利彩票品牌宣传渠道种类包括电视台、电台、报纸、杂志、户外广告和自媒体一共 6 种，完成不少于 6 种的年度目标值，完成率为 100%，得 2 分满分。

（4）福利彩票品牌宣传报道数量。

2023 年，全省福利彩票机构在《新快报》、《信息时报》、《羊城晚报》共发表 487 篇福利彩票品牌宣传新闻稿件，完成不少于 400 篇的年度目标值，完成率 121.75%，得 2 分满

分。

（5）全省福利彩票各票种销售系统运行故障发生率。

2023 年，全省福利彩票各票种销售系统运行零故障发生，100%保障全省各票种销售系统安全有序运行，完成不大于 0.1%的年度目标值，完成率 100%，得 2 分满分。

（6）延时开奖等彩票销售安全事故发生率。

2023 年，全年无发生延时开奖等彩票销售安全事故，100%保障全省福利彩票特别重大销售安全事故零发生，完成不大于 0.1%的年度目标值，完成率 100%，得 2 分满分。

（7）开奖公告及时率。

2023 年，全国联销彩票游戏和本省发行彩票游戏，均能在开奖后 4 小时内发布开奖公告，完成 100%及时的年度目标值，完成率 100%，得 4 分满分。

（8）年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅。

2023 年年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例对比 2022 年增幅 0.97%，年度目标完成率为 $1-0.97\%=99.03\%$ ，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 $99.03\% \times 4=3.96$ 分（满分 4 分）。

据此，产出指标评价得分 19.96 分，得分率 99.80%。明细如下：

表 1-2 部门整体支出自评产出指标评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	指标值	实际完成情况	完成率	评价得分
产出指标	数量指标	全省福利彩票销售网点数（不含深圳）（个）	2	≥ 9000	10332	114.80%	2
		福利彩票投注终端数量（不含深圳）（万个）	2	≥ 1.45	2.0225	139.48%	2
		福利彩票品牌宣传渠道种类（种）	2	≥ 6	6	100.00%	2
		福利彩票品牌宣传报道数量（篇/次）	2	≥ 400	487	121.75%	2
	质量指标	全省福利彩票各票种销售系统运行故障发生率（%）	2	≤ 0.1	0	100.00%	2
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）	2	≤ 0.1	0	100.00%	2
	时效指标	开奖公告及时率（%）	4	100	100	100.00%	4
	成本指标	年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅（%）	4	≥ 0	0.97%	99.03%	3.96
合计			20				19.96

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 19 分，得分率 95%。

（1）福利彩票年销售额。

2023 年，全省福利彩票年销售额（不含深圳）为 172.78 亿元，完成不少于 142.5 亿元的年度目标值，完成率 121.25%，得 3 分满分。

（2）福利彩票公益金筹集额。

2023 年，全省福利彩票公益金筹集额（不含深圳）为 50.51 亿元，完成不少于 40 亿元的年度目标值，完成率 126.28%，得 3 分满分。

（3）福利彩票销售就业岗位人数。

2023 年，全省福利彩票销售就业岗位人数（不含深圳）为 1.6841 万人，完成不少于 1.35 万人的年度目标值，完成率 124.75%，得 3 分满分。

（4）彩票机构正常运行率。

2023 年，全省福利彩票机构 100%正常运行，全省福彩呈现“稳中有进、稳中提质、动能增强”的喜人发展态势。完成正常运行率 100%的年度目标值，完成率 100%，得 3 分满分。

（5）福利彩票销售额全国排名。

2023 年，全省福利彩票销售额（含深圳）为 216.69 亿元，排全国第一名，比第二名浙江省 163.78 亿元多 52.91 亿元，完成排全国前列的年度目标值，完成率 100%，得 3 分

满分。

（6）各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度。

2023 年，我中心进行了 4 次满意度问卷调查，分别包含：

①广东福彩 2022 至 2023 年度星级销售场所评定扶持工作满意度调查（总体满意度 99.72%）；

②2023 年“玩转快乐 8 好运欢乐送”赠票营销活动问卷调查（总体满意度 98.33%）；

③2023 年“玩转快乐 8 好运送不停”赠票营销活动问卷调查（总体满意度 98.05%）；

④2023 年福彩“千万赠票贺金秋”营销活动问卷调查（总体满意度 99.40%）；

取其平均值，满意度为 98.89%，完成不少于 90%的年度目标值。但满意度调查对象主要针对销售站点人员，未能扩大到社会公众及彩民等群体，问题设计亦较为单一，每份问卷仅设计 4-5 问，未能有效起到借助调查深层了解彩民以及加强全省福利彩票工作监督等作用，故扣一分，得分 4 分（满分 5 分）。

据此，效益指标评价得分 19 分，得分率 95%。明细如下：

表 1-3 部门整体支出自评效益指标评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	指标值	实际完成情况	完成率	评价得分
效益指标	经济效益	福利彩票年销售额（不含深圳）（亿元）	3	≥ 142.5	172.78	121.25%	3
		福利彩票公益金筹集额（不含深圳）（亿元）	3	≥ 40	50.51	126.28%	3
	社会效益	福利彩票销售就业岗位人数（不含深圳）（万个）	3	≥ 1.35	1.6841	124.75%	3
		彩票机构正常运行率（%）	3	100	100	100.00%	3
		福利彩票销售额全国排名	3	排全国前列	排全国前列	100.00%	3
	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	5	≥ 90	98.89%	100.00%	4
	合计		20				19

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 10 分，得分率 100%。

经计算，我中心 2023 年部门预算平均支出进度为

58.81%。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心部门预算资金支出率指标满分 10 分。据此评价得分 10 分，得分率 100%。

（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 46.22 分，得分率为 92.44%。

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 2023 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%。

（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%。

我中心 2023 年收入年初预算为 23,235.50 万元，支出决算数为 24,113.59 万元，无预算调剂情况。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心预算编

制约束性指标得满分 4 分。据此，评价得分 4 分，得分率 100%。

（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%。

为加强完善内控管理，我中心 2023 年修订了各项内部控制制度并按照其执行，2023 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。据此，评价得分 3 分，得分率 100%。

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报告，另外 2023 年部门决算由于未经财政部审核通过暂未公开，将在收到省财政厅下发批复文件后进行公开。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心预决算公开合规性指标得满分 2 分。据此，评价得分 2 分，得分率 100%。

（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绩效自评报告。据此,评价得分 1 分,得分率 100%。

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 13.6 分,得分率 90.67%。

(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%。

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,且按要求对上述管理办法进行了修订,明确机关内八个部室的具体绩效职责分工要求,据此,评价得分 5 分,得分率 100%。

(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 8.6 分,得分率 86%。

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。在结果运用方面，根据 2023 年 10 月 30 日省财政厅下发的《广东省财政厅关于分发 2023 年省级财政重点绩效评价报告（第二批）的函》，省财政厅对我中心有关财政资金使用绩效实施了综合评价，评价等级结果为“良”。我中心已根据评价结果，对照问题清单，逐项落实填写整改措施及成效，并将整改情况及相关证明材料于 2023 年 12 月 10 日前书面报送省财政厅。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心绩效管理制度执行指标得分为 8.6 分。据此，评价得分 8.6 分，得分率 86%。

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%。

（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%。

我中心 2023 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。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心采购意向公开合规性指标得满分 2 分。据此，评价得分 2 分，得分率 100%。

（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%。

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。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心采购内控制度建设指标得满分 1 分。据此，指标得分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

（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%。

我中心 2023 年未收到采购投诉处理，根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心采购活动合规性指标得满分 2 分。据此，评价得分 2 分，得分率 100%。

（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%。

我中心 2023 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。

根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心采购合同签订时效性指标得满分 3 分。据此，评价得分 3 分，得分率 100%。

（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 1 分，得分率 100%。

我中心 2023 年所签订的政府采购合同均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。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心合同备案时效性指标得满分 1 分。据此，评价得分 1 分，得分率 100%。

（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 2023 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〔2024〕40 号），我中心 2023 年预算编制时面向中小企业采购预留金额合计数为 4,013.95 万元，实际面向中小企业采购金额合计数为 4,013.95 万元，但由于合同备案时未同步备案向中小

企业采购金额，故根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心采购合同签订时效性指标不得分。据此，评价得分 0 分。

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 9.5 分，得分率 95%。

（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%。

我中心 2023 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%。

我中心 2023 年处置一批已达到规定使用年限且无法修复继续使用的固定资产，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 15,080.00 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，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 2023 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，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 1.5 分，得分率 75%。

我中心 2023 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，但上报完国有资产年报后通过自我检查更新了个别会计科目账务处理，导致资产账与财务账存在一项不符。实际资产帐与财务帐、资产实体是相符的。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心数据质量指标得 1.5 分。据此，评价得分 1.5 分，得分率 75%。

（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，2023 年按有关制度规定执行处置一批已达到规定使用年限且无法修复继续使用的固定资产，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 2023 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%。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心固定资产利用率指标得满分 2 分。据此，评价得分 2 分，得分率 100%。

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 2.12 分，得分率 70.67%。

(1) 经济成本控制情况。指标分值 2 分，评价得分 1.12 分，得分率 56%。

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。根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心经济成本控制情况指标得 1.12 分。我中心进行 2023 年经济成本分析专项自评，系统分数为 5.6 分（满分 10 分），据此计算本指标得分为 $5.6 \div 10 \times 2 = 1.12$ 分。

其中经济成本控制情况明细分析如下：

能耗支出 178.39 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 965.11 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 2.43 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 0.91 万元/人，在省直单位中排名约居中。

外勤支出 2.57 万元/人，在省直单位中排名约居中。

公用经费支出 23.66 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，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 2023 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 10.65 万元，未超过预算安排数，根据省财政厅提供的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心经济成本控制情况指标得满分 1 分。据此，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 2023 年整体支出绩效评价较好，但仍需继续加强绩效管理；一是满意度调查对象主要针对销售站点人员，未能扩大到社会公众及彩民等群体，问题设计亦较为单一，每份问卷仅设计 4-5 问，未能有效起到借助调查深层了解彩

民以及加强全省福利彩票工作监督等作用，我中心将在 2024 年加强满意度调查工作，增加问卷设计深度和对象范围。二是部门采购政策执行情况反映不到位，未能做到合同备案时同步备案实际面向中小企业采购金额，导致该项工作实施效果反映不够真实全面，我中心 2024 年将重视该项工作，协调有关部门加强落实政府采购备案工作。

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：

（一）福利彩票销售工作业务费项目 9,695.39 万元；

（二）2022 年政府性基金预算结转资金项目（省本级）3,043.22 万元；

（三）福利彩票营销宣传及社会公益项目 2,282.85 万元；

（四）全省福彩销售机构工作年度综合考评与支持 1,598.32 万元；

（五）福利彩票销售系统运行管理项目 1,348.88 万元。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于分发 2023 年省级财政重点绩效评价报告（第二批）的函》，省财政厅对我中心有关财政资金使用绩效实施了综合评价，评价等级结果为“良”。针对评价发现问题清单，我中心对照问题清单逐项分析，并采取有力措施进行整改，具体整改情况报告如下：

（一）履职效能方面

1.省福彩中心在福彩投注机投入数量方面存在问题。2022 年，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%。

整改措施：今后制定绩效目标前做好市场调研工作，及时调整细化绩效目标。2023 年，全省福利彩票投注终端数量（不含深圳）为 20225 个，完成不少于 1.45 万个的年度目标值，完成率为 139.48%，满足目标完成率在 100-150%之间。

2.省福彩中心在福利彩票销售网点保障数量方面存在问题。2022 年，全省福利彩票销售网点数（不含深圳）为 10671 个，目标完成率为 177.85%，绩效目标要求完成率不高于 150%。

整改措施：重视绩效目标的设定，在预算执行过程中及时采取措施予以纠正项目绩效目标实现情况，调整今后的绩效目标设定。2023 年，全省福利彩票销售网点数（不含深圳）为 10332 个，完成不少于 9000 个的年度目标值，完成率为 114.80%，满足完成率不高于 150%的要求。

3.省福彩中心在福利彩票市场秩序维护的有效性方面存在问题。暗访过程中发现东莞市 3 家彩票店缺失“不得向未成年人销售彩票和兑奖”警示标语。

整改措施：加强对各地市福彩中心的督导力度，要求缺失的彩票销售投注站完成警示标语的张贴。

4.省福彩中心在福利彩票市场秩序维护的有效性方面存在问题。暗访过程中发现东莞市 7 家彩票店未能张贴展示《从

业人员守则》。

整改措施：因《广东省福利彩票代销合同》及《广东省福利彩票销售场所管理办法》均未将张贴展示《从业人员守则》列为强制性要求，因此省中心将加强对彩票销售投注站从业人员的培训和教育，提高他们的责任意识，要求尽量完成《从业人员守则》的张贴。

5.省福彩中心在福利彩票销售就业岗位人数方面存在问题。根据福彩中心提供的后台数据汇总计算全省彩票店日均开机时间，按人均8小时日工作时长测算，福利彩票销售就业岗位人数约1.7万人，较2万人的目标完成率85%。

整改措施：2023年，全省福利彩票销售就业岗位人数（不含深圳）为1.6841万人，完成不少于1.35万人的年度目标值，完成率124.75%，满足目标完成率在100-150%之间。

6.省福彩中心在公众对福利彩票销售的总体满意度方面存在问题。根据评价方开展的第三方调查（2540份有效问卷），公众在购买福利彩票时对店面环境和服务满意度不高。其中非常满意占30.68%，比较满意占41.19%，一般占25.69%，不太满意及以下占1.99%，满意度为71.87%。

整改措施：针对店面环境，对店面展柜、宣传品的摆放进行进一步的规范，各种物品摆放整齐、有序，门口牌匾标识做到标识清楚、完整统一，保持店面清洁，努力为彩民创建一个洁净、舒适的服务环境。

针对服务态度，加强从业人员服务理念、服务技能培训，

增强对服务规范的执行力，进一步提高业务素质，提升服务思想意识，积极响应彩民需求。

7.省福彩中心在机构内控机制情况方面存在问题。省福彩中心于 2023 年委托第三方机构出具的《广东省福利彩票发行中心 2022 年度内部控制风险评估报告》披露其自身在不相容岗位、关键岗位轮岗制度及执行情况方面存在较大风险。

整改措施：2023 年已实施关键岗位轮岗。

8.省福彩中心在公开游戏规则和开奖结果方面存在问题。省福彩中心官网以“投注指南形式”对本省发行彩票游戏的规则进行说明，相较于分列七章的《中国福利彩票 3D 游戏规则》，在命名和内容格式上不够规范。此外，《彩票管理条例实施细则》2018 年修订版第三十二条规定“彩票发行机构、彩票销售机构应当向社会公告彩票游戏的开奖方式、开奖时间、开奖地点”，而《“南粤风采”电脑福利彩票 36 选 7 投注指南》将“开奖及中奖”合为第三部分，该部分未对开奖方式、开奖时间、开奖地点进行明确说明；《广东省电脑福利彩票 36 选 7 好彩 1 投注指南》内容分“投注方式及设奖条件有如下四种”“三大优势”“好彩 1 其他游戏规则”三部分，在命名和内容格式存在随意性。

整改措施：一是根据检查意见，对全文进行了格式调整，按照一级标题和二级标题有序排序，调整相关内容，实现了内文结构清晰、表达有序的目标；二是在“开奖及中奖”部

分，对开奖方式、开奖时间、开奖地点添加了相关文案，进行了明确说明；增添了“开奖”“兑奖”“兑奖时间”三部分内容，实现内容完整目标。

9.省福彩中心在部门预算资金支出率方面存在问题。按照财政部门通报的各季度支出进度计算，2022 年省福彩中心部门预算平均支出进度为 60.6%，距离 62.5%的目标值存在差距。

整改措施：加强预算编制准确性，提高资金执行效率。编制 2024 年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导、及时下发工作提示，提醒各部门加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

（二）管理效率方面

1.省福彩中心在预算编制约束性存在问题。2022 年度，省福彩中心收入年初预算为 21,011.29 万元，支出决算数为 24,108.35 万元，无预算调剂情况；因实际销量增加导致按销量计提的业务费相应增加，年中追加资金 3,097.06 万元，占比 12.85%，追加资金非新出台的统一政策原因（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金）。

整改措施：2023 年无预算调剂追加情况。

2.省福彩中心在预决算公开合规性存在问题。“预决算公开专栏”入口位于官网首页底部右下方不显著位置。根据

省福彩中心提供的佐证材料截图，需点开官网首页后将页面整体下拉至最底部（首张截图即初次打开官网后展示的页面未显示“预决算公开专栏”入口）方能在右下方发现入口。此外，目前作为重要信息（预决算报告、年度责任报告等）发布的“彩票新闻”板块，每个子栏目最多只显示6页新闻条目，如“本省新闻”最后一条展示新闻是“肇庆福彩积极开拓销售渠道[2023-05-04]”。（2023年8月29日查询情况）。即预决算报告虽然可以在官网公开查询，但易得性较差，未能充分保障公众的知情权和监督权。

整改措施：已整改完成。已在中心官网将“预决算专栏”设置于官网首页最上方显著位置，可通过点击“预决算专栏”进入预决算窗口，进一步查询预算、决算、绩效自评等公开信息。清晰易见、易得性较强，充分保障公众的知情权和监督权。

3.省福彩中心在绩效管理制度建设方面存在问题。省福彩中心已制定《广东省福利彩票发行中心预算绩效管理办法》，但上述办法未能按要求明确机关内八个部室的具体绩效职责分工要求。

整改措施：已重新梳理及修改《广东省福利彩票发行中心预算绩效管理办法》，分别明确各业务部门的职责分工。

4.省福彩中心在绩效管理制度执行方面存在问题。在2022年部门整体预算绩效目标申报表中，对保障福利彩票正常业务正常运转、有效维护市场秩序、福利彩票品牌影响力

等三级指标缺乏定量的细项分解，得分依据不够明确清晰，自评过程中实际上采用模糊的定性分析方式，且支撑数据和佐证材料有限。

整改措施：完善绩效评价机制，提高预算绩效工作人员对财政政策的了解，使理论联系实际，提升绩效评价工作质量；从细节出发，将指标细化量化，形成科学、统一完善的预算指标体系，设置可衡量、合理的产出指标和效益指标，以保证项目在预算年度内可执行、可监督、可评价。

5.省福彩中心在合同备案时效性存在问题。经省财政厅采购处确认，省福彩中心未能完全实现 2022 年所有签订的合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

整改措施：我中心 2023 年所签订的政府采购合同均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。该项整改完成。

6.省福彩中心在经济成本控制方面存在问题。关于省直部门经济成本专项自评，省福彩中心能耗支出 113.51 元 / 平方米，在省直单位中排名约后 20 位；物业管理费 396.81 元 / 平方米，在省直单位中排名约后 20 位；行政支出 0.97 万元，在省直单位中排名居中。公用经费支出 7.50 万元 / 人，在省直单位中排名约居中。经省财政厅确认，专项得分率为 65%，综合排名在省直机关里居中。省福彩中心 2020 年至 2022 年三年间发行费节约率逐年降低，甚至在 2022 年节约

率为-2.02%，即年度支出合计超出年度实际上缴省级发行费2.02%，部门整体经济成本控制颇不理想。

整改措施：因中心应付水电、物管用房面积大于实际使用面积，因此公用经费分摊较多。针对省福彩中心 2020 年至 2022 年三年间发行费节约率逐年降低，甚至在 2022 年节约率为-2.02%，即年度支出合计超出年度实际上缴省级发行费 2.02%问题，中心将逐步提升销售量，从而相应增加发行费。