

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省体育彩票中心

预算单位数量：1

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：

## 目录

一、部门基本情况.....	1	-
(一) 部门职能及组织架构.....	1	-
1. 部门职能职责.....	1	-
2. 机构设置.....	1	-
3. 人员情况.....	2	-
4. 资产情况.....	2	-
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	2	-
1. 年度总体工作计划.....	2	-
(2) 加强风险防控体系建设，切实落实风险 防控责任.....	3	-
2. 年度重点工作任务.....	8	-
重点工作任务名称.....	9	-
主要实施内容.....	9	-
期望达到的目标（概述）.....	9	-
重点项目.....	9	-
年初预算数（万元）.....	9	-
完成年度彩票销量和公益金筹集任务.....	9	-
围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展 的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的 整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、 产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本省销 售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣		

传物料等供应顺利，保证和规范销售网点合法合规销售体育彩票，确保我省体育彩票销售各项工作顺利开展。.....	- 9 -
完成年度体育彩票销量不低于上年销量的85%，保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的80%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。 - 9 -	- 9 -
（三） 部门整体支出绩效目标.....	- 9 -
1. 总体绩效目标.....	- 9 -
2. 阶段性绩效目标.....	- 10 -
3. 绩效指标.....	- 10 -
（四） 部门整体支出情况.....	- 11 -
1. 2021年部门预算安排情况.....	- 11 -
2. 2021年部门预算执行情况.....	- 12 -
二、 绩效自评情况.....	- 13 -
（一） 自评结论.....	- 13 -
（二） 履职效能分析.....	- 13 -
1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况.....	- 14 -
2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况.....	- 16 -
3. 部门预算支出情况.....	- 17 -
（三） 管理效率分析.....	- 18 -
1. 预算编制.....	- 19 -

2. 预算执行.....	- 19 -
3. 信息公开.....	- 20 -
4. 绩效管理.....	- 20 -
5. 采购管理.....	- 21 -
6. 资产管理.....	- 22 -
7. 运行成本.....	- 25 -
(四) 存在问题.....	- 26 -
1. 个别项目合同管理不够规范.....	- 26 -
2. 重点项目绩效目标编制质量有待加强.....	- 27 -
3. 项目预算调剂幅度较大，预算编制准确度有待提升.....	- 28 -
(五) 改进措施.....	- 28 -
1. 强化预算编制的前期研究与论证工作，提高预算编制的准确性.....	- 28 -
2. 提高绩效管理意识，加强项目绩效目标管理.....	- 29 -
3. 加强合同管理，提高风险防控意识.....	- 30 -
三、其他自评情况.....	- 30 -
四、上年度绩效自评整改情况.....	- 31 -
附件1 部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）.....	- 33 -
附件2 部门整体支出绩效指标完成情况表.....	- 49 -

附件3 部门经济成本分析自评表..... - 51 -

为落实党的十九大“全面实施绩效管理”的重大部署和预算法有关规定，根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）要求，广东省体育彩票中心（以下简称“我中心”）对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，自评情况报告如下。

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能及组织架构

#### 1. 部门职能职责

我中心是广东省体育局直属公益二类事业单位，业务上接受国家体育总局体育彩票管理中心的指导和广东省财政厅的监管，是中国体育彩票在广东省内销售运营的职能管理机构。我中心的主要职责是负责全省体育彩票的销售、运营工作。

#### 2. 机构设置

广东省体育彩票销售机构实行省、市分级管理的模式。全省共有22个地市（区）体育彩票中心（含顺德区中心），省、市（区）体育体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理，均为独立法人单位。我中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。本部门内设机构7个，分别是综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部和技術部。

### 3. 人员情况

截至2021年12月31日，我中心核定财政补助二类事业编制32个，年末实有在职编制人员17人，退休人员4人，编外聘用人员30人。

### 4. 资产情况

截至2021年12月31日，我中心资产合计144,024.46万元，其中流动资产138,966.98万元，非流动资产5,057.48万元；负债合计127,341.20万元，均为流动负债，无非流动负债；净资产合计16,683.26万元。固定资产原值23,221.52万元。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作计划

2021年是“十四五”规划的开启之年，即将迎来中国共产党成立100周年，广东体彩将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全国体育彩票工作会议精神和省体育局对彩票工作部署要求，紧紧围绕“建设负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”发展目标，坚持“防风险、转方式、增后劲、促发展”工作思路，深化“全产品、全渠道、全价值链”业务思维，强化责任担当，全面防范风险，促进转型升级，努力争取各项工作走在全国前列。

#### （1）加强政治建设，切实加强党对体彩工作的领导

一是强化党建和政治引领，认真落实新时代党的建设总

要求，切实推动党建工作从有形覆盖向有效覆盖转变。结合行业特点，联合地市开展第三届“体育彩票·红色日记”征文活动、党史新中国史“有奖答题”活动、“我心向党”即开票手工艺作品创意制作大赛、“最美体彩人”评选等系列庆祝活动，大力营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围，汇聚全面建设社会主义现代化国家的强大力量。二是加强思想政治建设，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，开展七一“不忘初心牢记使命”党性教育和理想信念教育，在学懂弄通做实上下功夫，坚持用党的科学理论武装头脑，提高干部队伍思想政治素质。三是认真贯彻全面从严治党要求，扎实开展党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，针对各级巡视、审计、纪检专项检查等发现和提出的意见、问题，立行立改、举一反三、杜绝腐败行为。四是正风肃纪，深入开展调查研究，坚决整治形式主义、官僚主义，杜绝漠视群众利益的行为，积极回应社会关切，营造良好的行业生态，为全面完成体育彩票各项工作任务提供政治引领和坚强保障。

## **（2）加强风险防控体系建设，切实落实风险防控责任**

一是切实提高政治站位，把主动防范化解彩票风险放在更重要的位置，平衡好稳增长和防风险的关系，坚决防止业务风险转化为政治风险和社会风险。二是持续加强《彩票条例》、各项规章制度、最新要求等法规文件学习，全面提高



科学管理水平和依法治彩水平。三是继续将《省体育局加强体育彩票领域风险防控工作意见》、总局彩票中心、财政部、省财政厅各项要求落到实处。四是树立全省体彩系统一盘棋思想，坚决落实主体风险防控主体责任和属地管理责任，不断补充完善风险防控重点工作环节清单内容。省中心每季度对风险清单的更新和防控措施执行情况进行抽查，出台《广东体彩实体店市场监督管理办法》，进一步健全全省体彩销售风险防控长效机制，不断提升风险防控能力和工作水平。五是坚持问题导向，聚焦业务领域，加强实体店日常合规监察，严格执行高销量网点和大额投注监控工作要求，建立定期通报机制，做好高频退市清理、结算等工作；聚焦重点时段，做好欧洲杯、奥运会期间专项市场监察；聚焦常态化疫情防控和应急管理要求，做好销售渠道和省本级安全生产管理工作。六是加强省市沟通、上下协同一致，将风险研判、评估、协同贯穿到业务流程、管理制度和决策程序中，将风险防控从专项工作向常规工作转变，及时开展案例和警示教育，举一反三，共同筑牢风险防控堤坝。

### **（3）加强责任彩票体系建设，切实提升健康可持续发展能力**

对标责任彩票指标体系，把责任彩票要求融入到日常工作中，制定责任彩票工作制度，编制责任彩票指标落实及工作推进指南，指导各地市推进责任彩票体系建设，推动广东

体彩责任彩票建设和评级工作走在全国前列。一是扎实做好责任彩票培训，开展专题培训和业务培训的全员轮训，进一步巩固提高我省体彩从业人员的责任彩票意识。二是开展责任彩票符合性审核，省中心定期印发《广东体育彩票宣传内容编写规范》，由本级负责责任彩票工作的部门负责进行营销方案、品牌活动、宣传稿件及宣传品等内容符合性审核，确保责任彩票建设贯彻到每一个工作领域、工作流程。三是开展责任彩票专项研究，加强与专业机构的合作有针对性的在高频游戏退市后实体店责任创新方面开展专题研究，提升责任彩票建设水平。四是加强责任彩票宣传。在加强实体店责任彩票宣传的同时，开展责任彩票宣传月活动，认真编制《中国体育彩票2020年社会责任报告（广东省）》，推动3-5个地市发布社会责任报告，8-9月集中开展责任彩票宣传月活动，全方位展示广东体彩履行社会责任情况。

#### **（4）加强品牌、渠道、产品统筹推进，切实夯实体育彩票长远发展基础**

一是品牌方面，以公益公信双主线为品牌传播主体，持续发挥品牌引领作用，有效扩大品牌传播范围，为广东体彩高质量发展贡献重要力量。认真落实总局中心“你未必光芒万丈，但始终温暖有光”的主题宣传营销活动，持续开展落实公益金资助项目宣传、“广东公益体彩进社区”品牌推广、“爱心图书室”等公益活动，继续参展全国“两博会”和广

东省体博会，不断提高体彩公益品牌。规范大奖领奖流程和中奖宣传，提高开奖直播开机率，积极组织社会各界人士现场观摩“相约体彩”看开奖活动，并做好现场观摩后的宣传和实体店的展示，不断提高体彩公信品牌。强化自媒体渠道建设、提高自媒体运营能力，争取2021年我省体彩官微订阅号用户数达到130万，巩固提升品牌宣传主阵地。

**二是渠道方面**，进一步丰富渠道类型、优化渠道结构，稳定渠道规模，提升渠道质量。2021年1-4月，针对除竞彩以外的所有游戏品种开展实体店帮扶活动，通过帮扶活动缓解实体店经营压力，提振实体店经营信心，维护全省实体店规模整体稳定。通过加强实体店征召、审批、监督管理，持续开展专营店形象提档升级、星级网点评定、优秀实体店评选、支持专营店转型等多项举措，巩固专营实体店优势，提升实体店服务质量。加强对地市中心的指导，规范、简化兼营店建设标准，做好行业连锁渠道的开拓和精细化管理工作，大力推进兼营渠道拓展，力争2021年新增1,000个连锁渠道实体店。大力拓展即开票销售渠道，全年新建一类渠道不少于20个，新建即开社会网点不少于1,000个。

**三是产品方面**，进一步调整产品结构、优化产品布局、拓展新购彩人群，形成“多人少买”的基础布局。进一步扩大基础性游戏规模，开展大乐透赠票、7星彩后区全选中奖赠票、复式赠票，排列3加奖促销、适时开展买排列3赠排列5等营销活动，促进支柱游戏的持续

健康发展。抓住2021年欧洲杯足球锦标赛、东京奥运会等大型赛事契机，开展北单营销活动和玩法培训工作，巩固竞猜型游戏市场地位。加大新游戏培育力度，提高潜在人群购彩转化率。落实总局体彩中心即开票品牌营销活动，10-11月份开展全省大型即开票品牌推广活动，支持指导地市中心开展自主品牌营销活动，设计发行“粤港澳大湾区”主题型即开型彩票，力争2021年我省即开票与全国保持同步发展水平，省内市场份额有所提升。

#### **（5）加强安全高效运营体系建设，切实提升体育彩票发展保障**

一是以技术蓝图和规划目标为导向，促进业务与技术融合，进一步优化实体店多媒体信息发布系统的功能、提高多媒体信息发布平台的开机率，实现实体店多元化展示，为体育彩票数字化转型提供持续技术支撑服务；积极配合总局中心在我省开展的终端机（KEY）定位试点工作，争取早日实现全省终端机定位管理，进一步提高我省销售终端安全管理水平；加强网络安全体系的规划和建设，周密高效应对网络安全挑战。二是全面做好科学理财和财务保障工作，进一步提高2021年预算执行率和项目绩效水平；优化市中心开展促销活动的财务流程，更好地促进业务发展。三是加强精细化管理，2021年加强全省体彩月度工作简报、市场监察情况月度简报、渠道建设情况月度简报等的管理，提高时效和质量，

为重点工作推进、决策提供支撑和保障。四是与时俱进加强体彩队伍建设。健全改制后的部门设置、优化人员配置，提高省本级队伍活力；2021年利用线下交流、交叉调研、组织优秀微课展播等加强人员培训，包括责任彩票、营销技巧、风险防控、安全生产、综合管理等，全面提高体彩从业人员能力素质；加强队伍作风建设，全面提高执行力，努力打造一支政治站位高、业务能力强、作风优良、克己奉公、勤政廉政的管理干部和基层业务队伍，奋力推动广东体育彩票发展走在全国前列，以优异的成绩向建党100周年献礼。

## **2. 年度重点工作任务**

依据《部门整体绩效目标申报表》，本年度重点工作任务为“完成年度彩票销量和公益金筹集任务”，具体情况如下表1-1所示：

**表1-1 部门重点工作任务**

重点工作任务名称	主要实施内容	期望达到的目标（概述）	重点项目	年初预算数（万元）
完成年度彩票销量和公益金筹集任务	围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本省销售系统及各业务系统平台运转顺畅，彩票物资、宣传物料等供应顺利，保证和规范销售网点合法合规销售体育彩票，确保我省体育彩票销售各项工作顺利开展。	完成年度体育彩票销量不低于上年销量的85%，保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的80%，体育彩票公益金筹集量不低于上年数量的85%的目标，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。	体育彩票市场营销及渠道建设项目	8,047
			体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目	1,502.86
			体育彩票技术开发及保障项目	5,991.62
			全省体彩销售机构工作年度综合考评项目	1,000
			体育彩票综合业务项目	3,720.06

### （三）部门整体支出绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，全面加

强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量、销售网点数量保持稳定，不出现大的降幅，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。

## 2. 阶段性绩效目标

2021年完成年度销量目标任务160亿元，筹集彩票公益金41亿元，预算支出率达到序时进度。

## 3. 绩效指标

2021年部门整体绩效指标设置情况如下表1-2所示。

表1-2 绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
产出指标	数量指标	体育彩票销售网点年末数量	13,000个
		体育彩票年销售量(亿元)	160亿元
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%
		项目按照计划及时完成	≥90%
效益指标	经济效益指标	体育彩票年公益金筹集量	41亿元
	社会效益指标	安全责任事故	≤0.1%
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的影响	积极
	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%

#### **（四）部门整体支出情况**

根据《2021年广东省体育彩票中心部门预算》、《2021年度广东省体育彩票中心决算报表》，2021年部门整体收支情况如下：

##### **1. 2021年部门预算安排情况**

###### **（1）年初预算收入情况**

我中心2021年部门收入年初预算数为23,120.00万元，比上年减少6,374.15万元，下降21.6%。其中主要原因是受国家政策影响，部分彩票停止销售，体育彩票销量减少，预计体育彩票销售机构业务费收入相应减少，其中：政府性基金预算拨款23,070万元，比上年减少6,374.15万元，其他收入50万元，与上年持平。

###### **（2）年初预算支出情况**

我中心2021年部门预算支出23,120.00万元，比上年减少6,374.15万元，下降21.6%，主要原因是受国家政策影响，部分彩票停止销售，体育彩票销量减少，预计收入相应减少，引起总支出相应减少。其中：人员支出2,418.46万元、公用支出390万元、项目支出20,311.54万元。

###### **（3）“三公”经费安排情况**

我中心2021年本部门财政拨款安排“三公”经费47万元，比上年减少40万元，下降46%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三



公”经费支出，压减三公经费支出预算。特别是本年度比上年减少更新购置车辆1台，因此公务车购置支出大幅减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是本年度无出国（境）计划，无相关支出安排；公务用车购置及运行费45万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行维护费15万元），比上年减少27万元，下降37.5%，主要原因是本年度比上年减少更新购置车辆1台，因此公务车购置支出大幅减少；公务接待费2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，压减公务接待费支出预算。

## 2. 2021年部门预算执行情况

根据部门决算表，我中心2021年年初预算安排合计23,120.00万元，调整后年度部门整体预算合计27,141.25万元，实际支出25,585.35万元。部门整体支出预算资金具体执行情况如下表所示：

表1-3 部门整体支出预算资金情况表

单位：万元

预算资金情况	年初预算	预算调整			实际支出	
		调整金额	调整率	调整预算数	支出金额	年度预算执行率
基本支出	2,808.46	0	0.00%	2,808.46	1,865.18	94.27%
项目支出	20,311.54	4,021.25	19.80%	24,332.79	23,720.17	
合计	23,120	4,021.25	17.39%	27,141.25	25,585.35	

资料来源：《2021年广东省体育彩票中心部门预算》和《2021年1-12月中心各部门预算执行情况表》

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

经综合评价与分析，我中心2021年部门财政整体支出绩效自评综合得分为90.8分，绩效自评等级为“优”（详见附件1：部门整体支出绩效自评指标评分表）。总体而言，我中心2021年部门履职取得了一定绩效，完成了全省销售体育彩票和筹集公益金任务，销量和公益金筹集位居全国第一。同时，省内彩票销售市场份额57.26%，创历史新高；销售实体店保持1.4万多个，提供就业岗位近3万个，创造就业收入17亿元，代扣代缴个人偶然所得税5.18亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。但是，我中心仍然存在以下待改进的问题：其一，个别项目合同管理不够规范；其二，重点项目绩效目标编制质量有待提高；其三，项目预算调整幅度较大，预算编制准确度有待提高。

### （二）履职效能分析

2021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，牢记体育彩票“来之于民、用之于民”发行宗旨，围绕中心、服务大局，迎难而上、聚力奋进，确保了全省体育彩票发展稳中有进、稳中提质，超预期完成各项工作

目标，交出了“十四五”开局之年的亮丽答卷。全省销售体育彩票216.84亿元，筹集公益金55.33亿元，销量和公益金筹集位居全国第一，省内彩票销售市场份额57.26%，创历史新高；销售实体店保持1.4万多个，提供就业岗位近3万个，创造就业收入17亿元，代扣代缴个人偶然所得税5.18亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。部门整体绩效目标中的产出和效益指标完成情况如下所示。

### 1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标分值为20分，自评得分为20分，得分率为100%，我中心部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况较好，各项指标完成情况见下表2-1所示。

表2-1 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	完成率
产出指标	数量指标	体育彩票销售网点年末数量	13,000个	13,305个	102.35%
		体育彩票年销售量（亿元）	160亿元	216.84亿元	135.53%
	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0	100%
	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	100%
		项目按照计划及时完成	≥90%	100%	100%

### **(1) 产出数量**

该部分已设置“体育彩票销售网点年末数量”和“体育彩票年销售量（亿元）”两个数量指标。2021年度我省体育彩票销售网点数量为13,305，完成目标任务的102.35%；2021年度我省体育彩票销售量为216.84亿元，完成目标任务的135.53%。

### **(2) 产出质量**

该部分已设置“延时开奖等彩票销售安全事故发生率”一个质量指标。2021年度实现了零彩票销售安全事故，完成了安全责任事故小于等于0.1%的目标，目标完成率为100%。

### **(3) 产出时效**

该部分已设置“开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率”和“项目按照计划及时完成”两个时效指标。我中心开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%，目标完成率为100%；我中心2021年五个重点项目（“体育彩票市场营销及渠道建设项目”、“体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目”、“体育彩票技术开发及保障项目”、“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”和“体育彩票综合业务项目”）整体上均已按计划完成任务，项目及时完成率达100%。

## 2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标分值为20分，自评得分为19.9分，得分率为99.5%，我中心部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况较好，各项指标完成情况见下表2-2所示。

表2-2 效益指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	完成率
效益指标	经济效益	体育彩票年公益金筹集量	41亿元	55.33亿元	134.95%
	社会效益	安全责任事故	≤0.1%	0	100%
	可持续发展	对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	产生了积极影响,但也存地区发展不平衡等问题。
	服务对象满意度	彩民满意度	≥90%	92.82%	100%

### (1) 经济效益

该部分已设置“体育彩票年公益金筹集量”一个经济效益指标。2021年度体育彩票公益金筹集量55.33亿元，超额完成彩票公益金筹集量41亿元的目标任务。

### (2) 社会效益

该部分已设置“安全责任事故”一个社会效益指标。2021

年度安全责任事故数为零，完成安全责任事故 $\leq 0.1\%$ 的目标任务。

### **(3) 可持续发展**

该部分已设置“对我省体彩事业发展的影响”的一个可持续发展效益指标。2021年全省体育彩票销量和公益金筹集位居全国第一，省内彩票销售市场份额57.26%，创历史新高；销售实体店保持14,001个，提供就业岗位近3万个，创造就业收入17亿元，代扣代缴个人偶然所得税5.18亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。但仍存在各地市区域发展不平衡、不协调，创新力、执行力差异较大之间的矛盾；游戏产品设计有待创新，以满足年轻客户群体需要，以及责任彩票体系建设不够完善等问题，需要我们进一步加强统筹和协调发展。该部分酌情扣0.1分。

### **(4) 服务对象满意度**

2021年我中心对广东体彩实体店和彩民进行了满意度调查，其中体彩实体店满意度值为91.8%，彩民满意度值为93.84%，整体满意度为92.82%，已达到“满意度 $\geq 90\%$ ”的目标值。

## **3. 部门预算支出情况**

该项指标反映部门预算资金支出进度。指标分值10分，自评得9.22分，得分率为92.20%。该项指标反映考核部门预

算资金支出进度，包括各季度支出进度。根据省财政厅提供的《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》，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57.63%。根据评分标准“平均支出进度<62.5%的，得分=平均支出进度/62.5%\*本指标分值”，据此，自评该指标得分9.22分，得分率92.20%。我中心2021年度部门平均支出进度未达标的主要原因有三，一是部门绩效工资方案未明确，且根据省财政厅文件要求需暂停发放绩效工资，导致基本支出无法按计划支出；二是个别子项目年初预算编制不够准确，导致个别项目预算不足或预算过多，如即开票高效运营、北单游戏系统运维等预算不足而无法支出；三是个别子项目合同未约定按月支付结算，导致月度支出不均衡。

### **（三）管理效率分析**

该项指标反映我中心预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七个方面的实施情况，指标分值50分，自评得分41.68分，得分率为83.36%

由于我中心2021年没有新增预算的入库项目，将二级指标“预算编制”分值2分平均分配到“预算执行”中，二级指标“预算执行”指标分值增加为9分，其中三级指标“预算编制约束性”增加1分，指标分值增加为5分，三级指标“财务管理合规性”增加1分，指标分值增加为4分。各指标得分情况如下。

## 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。由于我中心2021年没有新增预算的入库项目，将新增项目事前绩效评估分值2分分配到预算编制约束性和财务管理合规性2项指标中。

## 2. 预算执行

该指标下设2个三级指标，指标分值调整后为9分，自评得8.48分，得分率为94.19%。

### （1）预算编制约束性

2021年我中心共发生1次项目调剂，涉及金额45,731,400元，预算占2021年当年部门预算资金规模262,350,583.49元的17.43%；年中追加资金0元，故该指标得分为 $(1-17.43%) * 5 * 60% + 1 * 5 * 40% = 4.48$ 分。

### （2）财务管理合规性

2021年我中心接受了省审计厅的2020年预算执行审计、省财政厅的2019-2020年度地方预决算公开专项检查、省财政厅的省级单位实有资金账户沉淀资金专项核查、省体育局的体育强省专项审计、省体育局的房产土地管理使用情况专项审计等审计检查。各项检查均无发现财务重大违规违纪问题，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，中心内部控制执行落实到位，资金管理措施非常有效。该指标得分为4分。



### **3. 信息公开**

该指标下设2个三级指标，指标分值3分，自评得3分，得分率为100%。

#### **(1) 预决算公开合规性**

我中心严格依据广东省财政厅的要求，在广东省财政厅批复本部门预决算后，20日内向社会公开部门2021年预算和2020年决算信息。同时，我中心检查指标均符合公开规范。该指标得2分。

#### **(2) 绩效信息公开情况**

我中心已通过2021年部门整体预算公开2021年绩效目标，2020年部门整体支出绩效自评已在2020年决算报告中公开。该指标得1分。

### **4. 绩效管理**

该指标下设2个三级指标，指标分值15分，自评得12.5分，得分率为83.33%。

#### **(1) 绩效管理制度建设**

我中心出台了《关于印发〈广东省体育彩票中心预算绩效管理制度〉的通知》（粤体彩财〔2021〕27号），制度内容全面且有针对。一是该制度明确了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等方面得内容。二是该制度细化了中心各部门的职责分工。该指标得5分。

## **(2) 绩效管理制度执行**

根据广东省财政厅下发的《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》，我中心绩效管理制度执行情况较好，该指标得分为7.5分。一方面，我中心部门整体和重点项目绩效目标编制质量较好，但存在个别项目绩效指标编制不够准确的问题，该部分酌情扣2.5分。另一方面，二是根据《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》，我中心自评复核情况较好，对部门重点评价意见进行及时整改且及时反馈。综上，该指标得7.5分。

## **5. 采购管理**

该指标下设6个三级指标，指标分值10分，自评得6分，得分率为60%。

### **(1) 采购意向公开合规性**

我中心已按要求对部门所有采购意向进行公开，该指标得0.5分。

### **(2) 采购内控制度建设**

我中心在部门预算批复后40日内，已完成采购意向要素填报工作。同时，我中心采购意向公开时限已达相关要求，各项采购均早于采购活动开始前30日，该指标得1.5分。

### **(3) 采购活动合规性**

我中心出台的《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制

前，业务部门根据年度预算批复、促销活动计划制定详细采购方案，大型物资采购计划需充分论证，设定可供考核的量化绩效目标。该指标得1分。

#### **（4）采购合同签订时效性**

根据广东省财政厅下发的《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》，我中心个别项目的采购合同签订不够及时，未能按要求在中标、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，该指标扣3分。

#### **（5）合同备案时效性**

根据广东省财政厅下发的《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》，我中心在采购合同备案工作上不够及时，未能按照要求在合同签订之日起2个工作日内完成“广东省政府采购网”备案公开工作，该指标扣1分。

#### **（6）采购政策效能**

我中心严格按照《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且2021年面向中小企业的采购份额任务完成率100%。该指标得1分。

### **6. 资产管理**

该指标下设6个三级指标，指标分值10分，自评得10分，得分率为100%。

#### **（1）资产配置合规性**

根据《2021年度广东省体育彩票中心决算报表》，我中

心2021年办公用房面积和办公设备配置均在规定范围内。一是除经批准免费出借给市体彩中心的五处房产外，我单位自有使用办公室建筑面积787.9平方米，其中本单位实际在用办公室用房面积201.8平方米，按2021年年底在职人员47人计，人均占有办公用房面积4.29平方米，未超过标准。二是我单位在用日常办公设备台。在用台式机合计45台，按单位实际人数并参考标准核算可配备是70.5台，未超过标准。在用笔记本电脑18台，按单位实际人数并参考标准核算可配备18台，未超过标准。根据省财政厅标准，可按内设部门总数的1.5倍配置打印机外，每个内设部门还可配置中档复印机、扫描仪、传真机各1台，按我单位7个内设部门核算，合计可配备的数量是31.5台。我单位根据实际情况，为节约整体费用，配置23台普通打印机，另有3台是带传真、复印功能的一体机，总量未超过标准。综上，该指标得2分。

### **（2）资产收益上缴的及时性**

我中心2021年度资产处置收益为23.48万元，均已按照财政预算和政府非税收入管理规定及时上缴国库。其中2021年12月收到的“待上缴财政报废处理废旧终端机设备208,100元”已于2022年2月完成上缴，未存在超过3个月未上缴的情况，该指标得1分。

### **（3）资产盘点情况**

我中心于2021年12月对部门资产进行了盘点，并形成了

《申请报废固定资产状况清单》《附件1：省中心本部固定资产盘点表（综合部）》《附件3：普通无形资产类盘点表（技术部）》《M21522021年度资产报表单户及汇总表》等成果表。同时，中心对需要报废和划拨的资产进行了请示，并依据请示批复对资产进行报废处置或者划拨处置。该指标得1分。

#### **（4）数据质量**

根据广东省财政厅下发的《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》，我中心行政事业国有资产年报数据完整、准确且资产账与财务账、资产实体相符。该指标得2分。

#### **（5）资产管理合规性**

一是我中心已制定《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制度》。二是我中心严格依据资产管理要求对中心的资产进行管理，如在处置国有资产的过程中，严格执行“请示-审批-处置-更新台账信息”的处置流程。三是我中心在各类巡视、审计工作中暂未发现资产管理存在的问题。综上，该指标得2分。

#### **（6）固定资产利用率**

我中心2021年年末固定资产总额为23,221.52万元，实际在用固定资产总额21,702.69万元，固定资产利用率为93.46%。根据广东省财政厅下发的《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》，我中心固定资产使用率高于整个省直单

位平均值，该指标得2分。

## 7. 运行成本

该指标下设2个三级指标，指标分值3分，自评得1.7分，得分率为56.67%。

### (1) 经济成本控制情况

根据广东省财政厅下发得《部门经济成本分析自评表》，我中心专项自评得分率为35%。其中中心能耗支出102.15元/平方米，在省直单位中排名约为后20名；物业管理费247.85元/平方米，在省直单位中排名约为中间值；行政支出5.71万元；业务活动支出1.75万元/人，在省直单位中排名约为中间值；外勤支出0.93万元/人，在省直单位中排名约抽取单位中第20名；公用经费支出21.62万元/人，在省直单位中排名约为后20名。2020年“商品及服务支出”中“其他支出”的占比为66.89%，2021年“商品及服务支出”中“其他支出”的占比为46.24%。

综上，该指标得分为专项自评得分率\*指标权重=35%\*2=0.7分。

### (2) “三公”经费控制情况

我中心2021年实际支出“三公”经费22.75万元，占预算安排金额47万元的48.40%，小于预算安排数，该指标得1分。

#### （四）存在问题

##### 1. 个别项目合同管理不够规范

一是个别采购合同签订和备案不够及时。根据《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》（粤财采购函〔2019〕80号），采购人与中标、成交供应商应当自中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。同时，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间，以完成政府采购合同备案。但《广东省省本级政府采购项目备案核准书明细表》反映，我中心个别合同备案和签订不够及时，如体育彩票市场营销及渠道建设项目中“广东省体育彩票中心2021年视频会议服务采购项目”已于2021年5月18日公开中标结果，但实际合同签订时间为2021年6月21日，未满足“自中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”的要求，且未见项目合同备案。

二是个别合同签订不够规范。一方面，未明确合同支付条款。如体育彩票技术开发及保障项目中的业务系统评审服务子项目合同仅规定了“自合同签订之日起40个自然日内完成测评工作，验收后付款”，但未明确验收截止时间以及具体支付合同款项时间，不利于保障双方合法权益。另一当面，

个别合同对供应商服务质量监管措施不够全面。如体育彩票技术开发及保障项目中的北单系统运行维护子项目合同，我中心采购了三年期的单场系统运行维护服务，但合同书中只对服务供应商的服务内容、权利义务转让、保密义务和违约责任作出了限制，未明确合同履行期间对供应商的定期检查、监管措施以及服务质量不合格的情况下供应商应承担的整改义务和责任。不利于及时掌握项目实施质量和效果，纠正工作中的失误和偏差；不利于强化第三方服务供应商对于政府采购项目合同的执行力度，进一步提高采购效率。

## **2. 重点项目绩效目标编制质量有待加强**

2021年度5个重点项目均出现绩效目标设置与项目实施内容不够匹配、个别绩效指标设置不够规范且个别指标值偏低的情况，我中心仍需加强重点项目绩效目标的编制。如体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目中的“支出率”非数量指标，应为成本指标；“支出及时率”非数量指标，应为时效指标；“体育彩票年公益金筹集量”和“体育彩票年销售量（亿元）”非数量指标，应为经济效益指标等；又如年度体育彩票销量、体育彩票公益金筹集、项目支出率完成、支出及时率已连续超额完成目标任务，反映年初设置对应的指标值有待提高，否则难以发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用。



### **3. 项目预算调剂幅度较大，预算编制准确度有待提升**

2021年我中心发生调剂预算次数为1次，涉及金额4,573.14万元，占2021年当年部门预算资金规模的17.43%，预算调剂幅度较大。主要体现在“体育彩票市场营销及渠道建设项目”和“体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目”年初预算偏高，而“体育彩票技术开发及保障项目”、“体育彩票综合业务项目”和“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”预算不足。主要原因是个别项目预算编制阶段测算过程不够细化、测算依据不够准确。如“体育彩票技术开发及保障项目”预算编制阶段在参考以往年度基础数据的基础上，未充分考虑政策因素和市场因素，未对体育彩票销售未来市场行情作出预判，导致年中预算不足，追加690.19万元。

#### **（五）改进措施**

##### **1. 强化预算编制的前期研究与论证工作，提高预算编制的准确性**

一是强化项目预算编制的前期论证工作，科学合理地分配财政资金。在制定下一年度预算申报时，不能仅依照上年数或在上年数基础上加成的方法编制，各业务部门应合理考虑项目往年支出情况，结合本年度重点工作任务，利用信息化平台汇总、分析、比较，测算各项目支出的基准值，如建造广东省彩票销售数据库，运用时间序列分析量化出影响彩票销量波动的长期趋势影响因素（如：不同地级市的GDP指

数)、季节变动影响因素(如:节气与节日)、循环变动影响因素(如:市场经济的商业周期)和不规则变动影响因素(如:天灾人祸),进而提高对彩票销量预测的准确度等。明确资金用途、编制资金支出分配明细,提高财政资金的使用效率。

**二是提高预算编制材料的全面性。**各业务部门在编制预算时需附上立项论证情况、政策依据、预算编制说明、预算资金测算明细、项目预算近两年变化原因等资料,有利于中心班子审定预算项目、资金需求是否合理,是否符合部门职责、政策规划和工作要求。

**三是做好结转结余资金管理。**编制部门预算时要充分考虑结转结余资金情况和年度工作需求情况,科学合理的编制下一年度部门整体支出预算,提高预算编制精准度,降低年度预决算差异率。

## **2. 提高绩效管理意识, 加强项目绩效目标管理**

**一是提高各业务部门绩效管理的意识,**加强对重点项目绩效目标的统筹、把控。通过将绩效目标设定与各部门具体业务工作挂钩,并安排相关培训辅导,提高相关部门绩效目标填报的积极性,进而增强对绩效目标的总体统筹。

**二是规范绩效目标设置标准。**一方面,项目绩效目标的设置要符合完整性、可量化性与科学性原则,既要包括项目拟建设目标即量化产出,也应纳入项目的效益目标即效果产

出，包括经济、社会、生态效益等，保证绩效目标设置的完整性；另一方面，绩效目标测算依据要充分，符合客观实际，有具体的实施方案作为支撑，具体可通过同类型横向参考或者跨时期纵向比较，保证绩效目标设置的科学性。

三是学习其他部门整体绩效管理先进经验，加强部门整体支出绩效管理工作。

### **3. 加强合同管理，提高风险防控意识**

一是加强合同管理，减少因合同签订、履行不当造成的损失。注意合同签订的规范性和完整性，应当采用清晰的付款方式，界定双方权利义务，以避免滋生争议。

二是严格执行合同管理规范，组织职能处室进行相关培训，并重新检查相关合同，针对部分签订不规范合同，建议重新签订补充协议，提高合同管理水平。

三是严格执行《关于加强政府采购合同签订、公开和备案管理有关工作的通知》（粤财采购函〔2019〕80号）。自中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。同时，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，完成政府采购合同备案。

### **三、其他自评情况**

我中心还对 2021 年度省级部门预算 500 万元及以上的项目支出进行了绩效自评，自评范围包括：体育彩票市场营销及渠道建设项目 8,047 万元、体育彩票形象宣传及责任

彩票建设项目 1,502.86万元、体育彩票技术开发及保障项目5,991.62万元、全省体彩销售机构工作年度综合考评项目1,000万元和体育彩票综合业务项目3,720.06万元，共五个项目。

#### 四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省体育彩票中心2020年度整体支出绩效自评报告》，2020年度我中心主要存在以下四个问题，一是整体平均支出进度慢于序时进度，个别项目支出进展缓慢；二是个别项目预算编制不精准，核算科目使用不合理；三是关于绩效评价管理和评价结果应用的制度内容不够完善；四是部分资产处置上缴不及时。

针对上述问题，我中心主要采取了以下措施进行整改：

一是我中心及时出台了《广东省体育彩票中心项目库管理实施细则（试行）》，并逐步建立了“先谋事再排钱”、“先有项目后定预算”的管理要求。由于我中心之前的二级项目设置已经不太适应新的预算项目管理要求，因此从2021年预算编制开始，对预算二级项目进行调整和优化，我中心采取了业务类型和预算经费归口管理部门相结合的方式设置二级项目，并按要求在财政系统做好项目入库工作。二是我中心通过制定《广东省体育彩票中心预算管理制度（2020年修订）》，规范部门和各项目的预算绩效管理工作。三是我中心加强非税收入的缴库工作管理，严格执行“收支两条

线”规定，将非税收入及时足额、按级次上缴国库，杜绝截留、占用、挪用或拖欠上缴现象的再次发生。

经过整改后，我中心取得了明显的改进，一是相较于2020年，2021年年度平均支出进度有所提升，由56.9%提升为57.63%。同时，2021年预算编制准确度有所提高，我中心2021年无追加资金。二是我中心2021年“商品及服务支出”中“其他支出”的占比为46.24%，远低于60%，核算科目合理；三是我中心已针对部门预算绩效管理工作出台了《广东省体育彩票中心预算管理制度（2020年修订）》。该制度明确了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等全过程预算绩效管理内容，细化了中心各部门的职责分工。四是我中心2021年资产处置收益及时上缴，未出现资产收益超过3个月未上缴的情况。

## 附件1 部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）								
年度：2021								
单位基本情况								
单位名称	广东省体育彩票中心		财供人数（编制总数）合计：17    行政（参公）编制数小计：0    公益一类编制数小计：0 公益二类编制数小计：17    单位数：1					
年度 总目 标	围绕“做负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”发展目标，结合总局体彩中心的整体部署，全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，树立体育彩票的良好形象，保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展。完成年度销量、销售网点数量保持稳定，不出现大的降幅，使我省体育彩票保持良好、健康的发展。2021年完成年度销量目标任务160亿元，筹集彩票公益金41亿元，预算支出率达到序时进度。		完成情况	总体绩效目标全部如期实现：一是年度体育彩票销量216.84亿元，完成目标任务的135.53%；二是体育彩票公益金筹集55.33亿元，完成目标任务的134.95%；三是体彩销售网点年末数量为13,305，完成目标任务的102.35%；四是销量和公益金筹集位居全国第一，省内彩票销售市场份额57.26%，创历史新高；五是销售实体店保持1.4万多个，提供就业岗位近3万个，创造就业收入17亿元，代扣代缴个人偶然所得税5.18亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。				
年度 部门 预算 情况	总预 算 (万 元)	年度预算资金类别						
		部门预算		专项资金		其他事业发展支出		
		基本 支出	项目支出	省本级资金		其他来 源资金	省本级资金	其他来源资金
	23,120	2,808.46	20,311.54	0		0	0	0
指标评分表								

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	我中心部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况较好,其中体育彩票销售网点数量为13,305,完成目标任务的102.35%;2021年度我省体育彩票销售量为216.84亿元,完成目标任务的135.53%;实现了零彩票销售安全事故;重点项目及时完成率达100%。	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛:完成率60%以下为不及格,不得分;完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值;完成率100-150%的,得满分;完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	部门自行列表统计,并提供佐证材料。	1-1.《2021年度部门整体绩效申报表》; 1-2.《广东体彩2020年工作总 结暨2021年工 作计划》; 1-3.《广东体彩 2021年工作总 结暨2022年工 作计划》; 1-4.《市场部提 供——广东体 彩实体店建设 情况(2021年12 月)》 1-6.《2021年1 月1日至12月31

							我中心部门整体预算绩效目标中效益指标完成情况较好，2021年度体育彩票公益金筹集量55.33亿元，超额完成彩票公益金筹集量41亿元的目标任务；完成安全责任事故≤0.1%；整体满意度为92.82%，已达到“满意度≥90%”的目标值；销售实体店保持14001个，提供就业岗位近3万个，创造就业收入17亿元，代扣代缴个人偶然所得税5.18亿元，为筹集公益资金，促进体育、公益事业发展，带动和服务经济社会发展作出了积极贡献。但仍存在各地市区发展不平衡、不协调，创新力、执行力差异较大之间	反映年度预算编报时确定的部门预算整体效益指标完成情况。	1. 首先计算绩效目标表中各项效益指标得分。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100%-150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。评分采取评级方式评分，优=95，良=85，达标=70，不达标=50。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行统计，并提供佐证材料。	日销量及公益金发行费等一全年》； 1-7. 《技术部2021年工作总结》； 1-8. 《电彩部2021年工作总结》； 1-9. 《电彩部提供——2021年广东体彩实体店销售扶持满意度调查》； 1-10. 《即开部提供——省中心即开部2021年中央转移支付项目执行调查问卷》； 1-11. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》。
				20	19.9						



							的矛盾；游戏产品单一，难以满足年轻客户群体需要，以及责任彩票体系建设不够完善等与倡导“多人少买”理性购彩之间的矛盾等问题，需要我们进一步加强统筹和协调发展。该部分酌情扣0.1分。				
				部门 预算 资金 支出 率	10	9.2 2	2021年部门平均支出进度为57.63%，故该指标得57.63%/62.5%*10=9.22分。	反映部门预算支出进度。	1. 按财政部门通报各部门各季度支出进度（含权责发生制资金）计算平均支出进度。 2. 平均支出进度 $\geq$ 62.5%的，得满分；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。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。
管理 效率	50	预算 编制	0	新增 项目 事前 绩效 评估	0	0	2021年度部门无新增的预算二级项目，无需开展新增项目事前绩效评估工作。	反映部门对申请新增预算的入库项目开展	入库项目，指部门预算二级项目。检查部门申请新增预算项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《指南》的程序和内容开展工	部门自行统计，提供佐证材料。	-

								事前绩效评估工作的落实情况。	作,评分采用扣分法,。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣1分。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,即不得分。		
		预算执行	9	预算编制约束性	5	4.48	2021年我中心共发生1次项目调剂,涉及金额45,731,400元,预算占2021年当年部门预算资金规模262,350,583.49元的17.43%;年中追加资金0元,故该指标得分为= $(1-17.43\%) * 5 * 60\% + 1 * 5 * 40\% = 4.48$ 分。	反映部门的调剂、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分= $(1-预算调剂发生率) * 分值 * 60\% + (1-年中追加资金占比) * 分值 * 40\%$ 。 2.预算调剂发生率,考核预算执行过程中,非因中央和省委省政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,部门要求调剂预算资金情况,包括预算科目、级次、项目调剂。 3.年中追加资金占比,考核非因新出台的统一政策(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),当年度年	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。

									中追加资金占比情况。 4. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。		
				财务管理合规性	4	4	本年度，我中心共接受了省审计厅的2020年预算执行审计、省财政厅的2019-2020年度地方预决算公开专项检查、省财政厅的省级单位实有资金账户沉淀资金专项核查、省体育局的体育强省专项审计、省体育局的房产土地管理使用情况专项审计等审计检查。中心内部控制执行落实到位，资金、资产管理措施有效，多次审计检查均未发现重大违规违纪问题。	反映部门（单位）财务管理规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-1.《预算管理制度》； 2-2. 关于印发《广东省体育彩票中心经费支出管理制度》（2020年修订）的通知； 2-3.《财务部2021年工作总结》； 2-4.《凭证抽查情况》。

									根据上述扣分情况扣完为止, 审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 在此项指标不重复扣分。		
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2	我中心已及时、规范公开部门预算和决算信息。	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开合规性各占50%, 对未公开预算或决算的非涉密部门, 得0分。已公开部门预决算的, 分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核: 一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后, 20日内向社会公开的得10%分值, 未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分, 即: 公开工作合规指标数量 ÷ 检查指标数量 × 40%分值。	省 财 政 厅 提 供 数 据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。

				绩效信息公开情况	1	1	我中心已按规定时间及时公开部门整体绩效目标、部门自评资料。	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-5: 《公开网址》。
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5	我中心出台了《关于印发〈广东省体育彩票中心预算绩效管理制度〉的通知》（粤体彩财〔2021〕27号），制度内容全面且有针对性和实用性。该制度明确了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等方面内容。同时，细化了中心各部	反映部门对机关和下属单位绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。 <b>绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。</b> 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-6. 关于印发《广东省体育彩票中心预算绩效管理制度》的通知（粤体彩财〔2021〕27号）。

						门的职责分工。	用等预 算绩效 管理制 度的建 设情况	3. 制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。以上两项得分各占50%,算出本指标综合得分。			
			绩效管理 制度执行	10	7.5	1. 我中心部门整体和项目绩效目标编制质量较好,但存在个别项目绩效目标编制不够准确的问题,该部分酌情扣2.5分。2. 我中心对部门重点评价意见及时整改且及时反馈。3. 我中心自评复核情况较好。	反映部 门和下 属单位 在绩效 管理、 绩效运 行监控、 绩效评价 和管理 结果应 用等方 面的执 行情况	1. 根据评价部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。 2. 根据部门自评复核等级情况评分。 3. 部门对重点评价意见的整改情况反馈,未及时反馈的,一项扣2分;纳入重点监控范围的资金,如未按要求整改,1次扣1分。 4. 以上3项得分按分别占40%、40%和20%权重,计算出本指标的综合得分。	省 财 政 厅 提 供 数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。	
		采购 管理	10	采购意向 公开合规	0.5	0.5	我中心已按要 求及时公开 部门采购意 向。	反映采 购意向 公开完 整性、	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	省 财 政 厅 提 供 数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。

				性	1.5	1.5	我中心在部门预算批复后40日内,已完成采购意向要素填报工作。同时,我中心采购意向公开时限已达相关要求,早于采购活动开始前30日。	及时性情况。	采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。
				采购内部控制建设	1	1	我中心出台的《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制	反映部门政府采购内部控制建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的,得1分,否则不得分。	省财政厅提供数据。	2-7.《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制

						计划需充分论证，设定可供考核的量化绩效目标等。				
			采购活动合规性	2	2	我中心2021年采购活动合法合规，未出现投诉事项。	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。
			采购合同签订时效性	3	0	我中心个别项目的采购合同签订不及时，未能按要求在中标、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。根据省财政厅提供的合同签订及时率数据，该指标不得分。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 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。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90% 合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。



				合同备案时效性	1	0	我中心在采购合同备案工作上不够及时，未能按照要求在合同签订之日起2个工作日内完成“广东省政府采购网”备案公开工作，该指标不得分。	反映采购合同及情况。 反映采购备案情况。	合同备案公开，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，符合规定的得满分，否则不得分。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。
				采购政策效能	1	1	我中心2021年面向中小企业的采购份额任务完成率100%。	反映部门采购政策执行的情况。	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%。评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-8.《关于政府采购促进中小企业发展政策实施情况调研的报告及附件报表》。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2	根据《2021年度广东省体育彩票中心决算报表》，我中心2021年办公用房面积和办公设备配置均在规范范围内。	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过标准。	符合标准的，得2分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-9.《M2152 2021年度资产报表单户及汇总表》； 2-10.2021年资产处置相关文件； 2-11.《申请报废固定资产状

											况清单》； 2-12.《省中心本部固定资产盘点表》； 2-13.《普通无形资产类盘点表》； 2-14.《关于2021年报废处置固定资产的请示》。
				资产收益上缴的及时性	1	1	我中心2021年度资产处置和使用收益未出现长期（超过3个月）未上缴的情况。其中，2021年12月收到的“待上缴财政报废处理废旧终端机设备208,100元”已于2022年2月完成上缴。	反映单产和收益的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-15.2021年资产处置上缴明细账； 2-16.2021年度广东省体育彩票中心决算报表：F04非税收入征缴情况； 2-17.“待上缴财政报废处理废旧终端机设备208100元”上缴凭证。

				资产盘点情况	1	1	我中心于2021年12月对部门资产进行了盘点，并形成了《申请报废固定资产状况清单》《附件1：省中心本部固定资产盘点表（综合部）》《附件3：普通无形资产类盘点表（技术部）》《M2152 2021年度资产报表单户及汇总表》等成果表。然后中心对需要报废和划拨的资产进行请示，并依据请示批复对资产进行报废处置或者划拨处置。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-10. 2021 年资产处置相关文件； 2-12. 《省中心本部固定资产盘点表》； 2-13. 《普通无形资产类盘点表》； 2-14. 《关于2021年报废处置固定资产的请示》。
				数据质量	2	2	我中心行政事业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，且资产账与财务账、资产实体相符。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性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，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	省财政厅提供数据。	1-5. 《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。

				资产管理合规性	2	2	我中心已制定《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理规定》，并且严格依据资产管理要求对中心的资产进行管理。在处置国有资产的过程中，严格走“请示-审批-处置-更新台账信息”的流程。在各类巡视、审计工作中暂未发现资产管理存在的问题。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 是否按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；如否，扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范；如否，扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	2-7. 关于印发《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理规定》的通知（粤体彩财〔2021〕18号）； 2-18. 财务部2021年工作总结。
				固定资产利用率	2	2	我中心2021年年末固定资产总额为23,221.52万元，实际在用固定资产总额21,702.69万元，固定资产利用率为93.46%，固定资产使用率高于整个省直单位平均值，故得2	反映部门（单位）固定资产使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。如使用率高于整个省直单位平均值的得2分，低于平均值的不得分。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》。

							分。				
		运行成本	3	经济成本控制情况	2	0.7	根据广东省财政厅提供的《部门经济成本分析自评表》，我中心专项自评得分率为35%，故该指标得分为0.7分。	反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度和效果、核算精度和合理性等。	1. 本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2. 专项自评指经济成本分析，内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3. 专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分分数。	部门经济成本分析自评财政提供基础数据。	2-19.《部门经济成本分析自评分析表》。
				“三公”经费控制情况	1	1	我中心2021年“三公”经费实际支出金额为22.75万元，远远小于预算金额47万元，因此“三公”经费得到了有效控制。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	省财政厅提供数据。	1-5.《省体彩中心2021年度绩效自评财政数据》； 2-16.2021年度广东省体育彩票中心决算报表。
	100		100		100	90.80	自评等级为“优秀”。				

## 附件2 部门整体支出绩效指标完成情况表

部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表									
自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列（如指标有调整请备注说明）			年度目标值	年度实现值	完成率	佐证材料名称	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	备注
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标	数量指标	体育彩票销售网点年末数量	13,000个	13,305个	102.35%	1-4.《市场部提供一一广东体彩实体店建设情况(2021年12月)》		
			体育彩票年销售量(亿元)	160亿元	216.84亿元	135.53%	1-6.《2021年1月1日至12月31日销量及公益金发行费等一全年》		
		质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0	100%	1-3.广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划		
		时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	100%	100%	1-3.广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划		

			项目按照计划及时完成	≥ 90%	100%	100%	1-3. 广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划、各项目绩效自评报告		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标	经济效益	体育彩票年公益金筹集量	41亿元	55.33亿元	134.95%	1-6. 《2021年1月1日至12月31日销量及公益金发行费等一全年》		
		社会效益	安全责任事故	≤ 0.1%	0	100%	1-3. 广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划		
		可持续发展	对我省体彩事业发展的影响	积极	积极	产生了积极影响,但也存地区发展不平衡等问题。	1-7. 《技术部2021年工作总结》、1-8. 《电彩部2021年工作总结》、1-3《广东体彩2021年工作总结暨2022年工作计划》		
		服务对象满意度	彩民满意度	≥ 90%	92.82%	100%	1-9.《电彩部提供——2021年广东体彩实体店销售扶持满意度调查》、1-10.《即开部提供——省中心即开部2021年中央转移支付项目执行调查问卷》		

### 附件3 部门经济成本分析自评表

部门经济成本自评分析表							
单位名称: 广东省体育彩票中心							
指标1: 运行成本控制效果							
项目	单位能耗支出	单位物业管理费	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	人均公用经费支出	小计
数值(系统)	102.15	247.85	5.71	1.75	0.93	21.62	—
评分(系统)	0.05	0.00	0.00	0.40	0.80	0.30	1.55
数值(自评)	102.15	247.85	5.71	1.75	0.93	21.62	—
评分(自评)	0.05	0.00	0.00	0.40	0.80	0.30	1.55
自评与系统数不一致理由							
指标2: 运行成本变化							
项目	单位能耗支出(%)	单位物业管理费(%)	人均行政支出(%)	人均业务活动支出(%)	人均外勤支出(%)	人均公用经费支出	小计
数值(系统)	208.80	49.80	-91.77	91.84	-27.89	-74.45	—
评分(系统)	0.00	0.05	0.60	0.00	0.40	0.90	1.95



数值（自评）	208.80	49.80	-91.77	91.84	-27.89	-74.45	—
评分（自评）	0.00	0.05	0.60	0.00	0.40	0.90	1.95
自评与系统数不一致理由							
<b>指标3：其他支出合理性</b>							
项目	2020年			2021年			小计
数值（系统）	66.89			46.24			—
评分（系统）	0.00			0.00			0.00
数值（自评）	66.89			46.24			—
评分（自评）	0.00			0.00			0.00
自评与系统数不一致理由							
<b>三项指标得分（系统）合计</b>							3.50
<b>三项指标得分（自评）合计</b>							3.50
注：如果用于自评的数值与由省财政厅提供的系统数值不一致，例如需剔除特殊情况数据等，则在“自评与系统数不一致的理由”说明。与系统取值一致无需说明。							

