

# 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

所属下级预算单位数量：0

填报人：

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
(二) 年度总体工作和重点工作任务 .....	2
(三) 部门整体支出绩效目标 .....	12
(四) 部门整体支出情况 .....	14
二、绩效自评情况 .....	16
(一) 自评结论 .....	16
(二) 履职效能分析 .....	17
(三) 管理效率分析 .....	25
(四) 存在问题 .....	32
(五) 改进措施 .....	34
三、其他自评情况 .....	34
四、上年度绩效自评整改情况 .....	35
(一) 针对部门整体自评报告问题整改情况 .....	35
(二) 针对自评复核存在的问题整改情况 .....	36

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2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，广东省体育彩票中心（以下简称我中心）对2022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，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21个地市体育彩票中心，省、市体育彩票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。本部门内设部门7个，分别是综合部、电脑型游戏管理部、即开型游戏管理部、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 2022 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 21 人，退休人员 4 人，编外聘用人员 28 人。

### 4. 资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心资产合计 219,279.04 万元，其中流动资产 211,166.98 万元，非流动资产 8,112.06 万元；负债合计 195,053.78 万元，其中流动负债 195,053.78 万元，无非流动负债；净资产合计 24,225.27 万元，固定资产原值 25,872.91 万元。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 2022 年度总体工作

2022 年，在省体育局党组正确领导和省财政厅关心指导下，全省体彩系统坚持政治引领，坚守初心使命，坚定目标任务，扎实推动各项工作取得显著成绩。全省累计销售体育彩票 269.73 亿元，同比增长 24.4%，占全国销量的 9.75%；累计筹集公益金 65.9 亿元，同比增长 19.1%，销量和公益金筹集量均以绝对优势位居全国第一；代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元。省内彩票市场份额达到 60.95%，首次突破 60%。

#### （1）讲政治，抓学习宣传，旗帜引领作用进一步强化

始终牢记体育彩票作为国家公益彩票的本质属性，坚持以政治建设统领体彩事业发展，一方面加强政治学习，自觉提高政治站位和政治素养。另一方面结合行业实际，坚持学以致用、学思践悟，弘扬主旋律，凝心聚力谋发展。在“广东体彩网”开设党的二十大学习专栏，推出相关宣传报道 14 篇，组织开展第四届红色日记征文活动、“体彩追梦人”系列报道等，积极利用体彩平台，旗帜鲜明讲政治，坚定不移跟党走。省、市体彩中心党支部联合开展“奋进新征程 迎接二十大”主题党日活动，全省 21 个地市机构人员、实体店业主、销售员党员面对面开展座谈、交流和学习，为全省 217 名困难业主、销售员送上慰问品和慰问金，关注关心一线从业人员，深入激发广大体彩从业人员奋进新征程、建功新时代的强大动力。

## （2）讲质量，抓规范管理，体彩治理能力得到新提升

坚持时刻把责任扛在肩上，坚持依法治彩、依法理财、履职尽责。一是坚持民主决策。认真规范执行中心《主任办公会制度》、《支委会会议制度》以及每月办公例会制度，2022 年中心召开支委会 10 次、办公会 22 次，较好地做到了重要情况及时汇报，重大事项集体决策，重点工作集中通报，形成了领导点、集体议、群众帮的议事和决策氛围，确保“三重一大”事项集体研究，各项决策科学民主、公开透明。二是加强制度建设。对照上位法律法规和制度变更，中心适时更新相关制度，新增《广东省体育彩

票中心大额资金资产管理使用集体决策细则》、修订《广东省体育彩票中心经费支出管理制度》、《广东省体育彩票中心采购管理办法》、《广东省体育彩票实体店管理办法》等，确保各项工作有规可依、规章制度规范合理。三是强化预决算管理。严格落实上级预决算管理“依法依规、科学规范、统一高效”的原则，中心坚持实施每月通报预算执行、提前统筹规划调剂资金、强化支出绩效评价等工作举措，做到了依法理财、科学理财。但今年因绩效工资核定晚、超收资金下达时间晚、金额大等导致资金难以在短期支出以及申请退回，全年预算执行率为89.7%，在所有部门排名63位，在“民主党派和其他单位”中排名12，排名中间位置，预算管理工作质量有待进一步提升。四是深化内控管理。主动适应新形势新常态工作发展需要，结合历次巡视、审计、内审提出的意见建议，聘请专业咨询事务所持续开展中心内控体系建设，梳理中心单位、业务层面累计45个风险点，提出52条管理建议、87条制度建设意见，编印涵括中心73个工作制度的内控管理制度汇编，关键环节工作流程进一步理顺、优化，中心内控管理工作效能进一步提高。五是积极接受外部监督。2022年中心接受巡视、审计、纪检检查等累计7次，向省委巡视组报送37批次71份材料，接受省财政厅2021年度地方预决算公开专项检查、省体育局纪检及赵建新主任任中经济责任专项审计等审计检查，委托会计师事务所对中心2021年度财务报表进行年审和税

审，组织开展“三公”经费使用情况自查和内部审计主要问题的自查自纠，均未发现重大违规违纪问题。

### （3）讲发展，抓主责主业，多项销售指标创新高

立足“全产品、全渠道、全价值链”的业务思维，着力在优化游戏产品结构、拓展销售规模渠道、践行理性购彩理念、扩大彩票购买人群等方面下功夫，不断满足人民群众日益增长的购彩文化娱乐和公益需求，推动我省体育彩票持续健康发展。一是持续提高游戏产品运营效益。按照“稳增长、调结构”的总体要求，推进供给侧结构性改革，稳定乐透型游戏基本盘，开展超级大乐透15周年和7星彩周五购彩日等多项营销推广活动，全面做好基础性游戏市场培育和营销推广，取得预期效果。我省超级大乐透销量保持全国第一，7星彩销量排名从去年全国第三跃居全国第一。游戏产品管理的弱项和短板得到强化，竞猜型游戏市场规模进一步扩大，全省竞猜型彩票销量超过175亿元，同比增幅达到35.63%，销量位居全国第一。紧紧围绕“拉新名片”的战略定位，强化即开票拓展先锋、宣传载体和文化承载功能，充分发挥即开票的综合价值，全年销量再创历史新高，达到约40亿元，以绝对优势稳居全国第一。二是稳步提升渠道规模和质量。在当前实体经济日益萎缩、生存困难的情况下，我省体彩大力开展实体店征召工作，全年征召平台注册申请用户10022个，提交建站申请单5709个，成功开设实体店1870个；省中心牵头开发的美

宜佳、阿里、联通、天福渠道连锁门店 1862 家，各地市中心开拓的连锁门店 458 家；建成新型商业综合体门店 58 家，全省销售实体店规模达 1.48 万个，比上一年增长 801 个，有效形成了专营店、兼营店、新型商业综合店并蓄多元发展的销售渠道格局。体育彩票销售渠道质量稳步提升，注重发挥优秀实体店的示范带动作用，以开展优秀实体店评选和扶持奖励为抓手，持续巩固提升优秀实体店数量和质量，全省优秀实体店达 700 个，其中，有 595 个优秀实体店年度公益金贡献超过 100 万元。三是进一步打造责任公益公信品牌形象。围绕责任为先导、公益公信为核心的品牌建设工作主线，进一步强化责任彩票制度机制建设，着力健全责任彩票管理体系，持续巩固队伍责任意识，全省全年开展责任彩票培训 2388 场，覆盖从业人员 7 万多人，印发理性购彩手册等 163 万册；连续第 5 年发布广东体育彩票年度社会责任报告，责任彩票评级获国家三级认证，广东体彩社会责任建设得到了社会各界的高度肯定，今年获得了社会权威机构颁布的“杰出责任传播奖”。坚持打造特色公益品牌活动，深度挖掘并传递品牌价值，加强品牌纵深传播，今年资助 10 所山区中小学建立快乐操场，6 所学校建立“爱心图书室”，惠及中小學生 5000 多人；组织“公益体彩进社区”活动 158 场，惠及群众超万人；以“中国体育彩票”冠名的体育赛事或活动 257 场，超 3 万人次参与以实体店为赛场的体育彩票民间棋王争霸赛；“爱心图书室”项目



被评为 2022 筑梦者公益大会的年度乡村振兴高质量项目，体育彩票品牌公益公信形象逐渐深入人心。

#### （4）讲安全，抓风险防控，健康可持续发展迈上新台阶

深入贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险讲话精神，坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，切实履行风险防控和安全生产主体责任，全面抓好学习贯彻、研究部署和监察监督，切实把风险防控、安全生产贯彻到业务工作的全过程。

一是压紧压实各方责任。逐级签订安全生产责任书和风险防控承诺书，实行责任事故一票否决制，组织开展全省性安全合规检查，中心领导与局相关人员组成联合小组赴全省各地市实地督导，中心组织业务骨干分 4 个检查小组赴全省各地市进行专项检查，层层传递“安全生产无小事”的责任和压力。二是认真落实安全生产责任制。专题研究安全生产工作，经常性开展消防检查、安全生产提醒、安全工作抽查等，专题组织安全培训和电梯突发困人事件应急救援、消防应急疏散等应急演练，更新防控方案 6 版并做好执行落实，抓好省本级安全生产。认真落实“管行业管安全、管业务管安全、管生产经营管安全”工作要求，完善销售场所、营销活动安全生产制度规范，建立突发事件应急管理机制，修订完善各类突发事件应急预案和现场处置方案 22 个，及时指导地市中心、销售渠道、代销实体店等加强安全生产教育和安全生产检查督导，全省体彩全年未发生安全责任事故，较好地实现了安

全运营。三是全面加强风险防控。坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，加强舆情掌控，强化意识形态教育和风险排查，尤其是二十大召开期间，组织对标语、口号、广告牌、实体店等开展地毯式的意识形态风险排查和网络安保防护，及时整治存在的风险隐患，确保意识形态风险得到有效管控。全面梳理排查彩票销售、党建、行政、财务等领域风险，形成《广东省体育彩票风险防控工作清单》，梳理风险点 71 条，编制整理风险库与事件库，逐条开展风险评估定级，并一一对应制定防控措施，逐步形成全覆盖、全链条、常态化风险防控体系。全面开展擅自利用互联网销售彩票、组织参与赌博等重点违法违规行为专项治理工作，扎实开展异常终端监控、核查和处置工作，加大违规实体店处置力度，今年以来，省、市合规检查实体店超过 20 万次，清理长期处于停售状态的门店 207 个，核查异常销售终端机 1000 多台次；世界杯期间，成立了专项工作组，重点加强对竞彩销售实体店的监察力度，共核查违规嫌疑实体店总计 284 次，处理违规实体店 22 家，有效保障了我省体育彩票市场平稳运行和健康发展。四是严格落实保密工作要求，及时组织保密知识学习，严肃保密工作纪律，认真组织保密工作研判和处置，不断提高全员保密意识、中心保密工作水平。

（5）讲服务，抓保障支撑，高效运营水平取得新进步

一是持续做好省本级行政服务，全年实施 41 个采购项目、

采购金额 1.98 多亿元，协调落实绩效工资核定批复，完成 OA 系统迁移及粤政易上线工作，优化资产管理，开展工会、计生、体检等工作，积极服务中心发展大局。二是进一步优化实体店和彩民服务。努力克服疫情影响，积极开展业务培训，全年开展 10 场视频培训、覆盖全省机构人员超过 3500 人次，在 5 个地市开展了 188 场线下北单投注技巧培训、覆盖人群约 3000 人次，提升机构和实体店服务彩民的水平；加强客服服务，全年更新日常口径库 32 条，提供电话客服服务 9845 次，较上一年增长 54%，强化业务支撑；完成 5000 台终端机设备购置和终端机 G3 系统升级工作，强化硬件服务；坚持科技兴彩，上线全省体彩新业务系统，大大提高实体店业务办理信息化、数据化水平。坚持以小见大的渠道创新驱动，利用渠道标签功能，筛选出发展潜力大的实体店开展针对性的营促销活动，促进提升实体店营销效益；推动“体彩+”实体店建设，提升实体店综合价值；采取疫情延期兑奖措施，有效保障购彩者的权益。

#### （6）讲廉洁，抓纪律作风，干部队伍建设取得新进步

一是注重领导班子建设。中心班子带头讲规矩、讲奉献、敢担当、善作为，带头打造忠诚干净担当的领导班子，示范带动广大干部职工，共同营造风清气正、干事创业的工作环境。带头学法普法用法、遵纪守法、以身作则依法依规办事，不断提升中心党员干部法规法纪意识、掌握使用政策水平。二是注重人才队伍

建设。中心全面履行党风廉政建设主体责任，不断强化了从政治上看体育彩票的意识，突出抓好人才队伍的思想建设和廉政建设，认真组织开展体育彩票廉洁从业专题警示教育和纪律教育，紧盯关键领域、关键岗位、关键人员，严格检查监督力度，培养锻造敢于担当、善于作为、清正廉洁的人才队伍，今年中心人员未有违规违纪情况发生，一体推进“三不腐”取得明显成效。三是注重专管员队伍作风建设。专管员队伍是连接体彩机构与销售网点的桥梁纽带，是展示体彩机构服务水平的重要窗口。针对近几年个别基层机构专管员出现的问题、给我们体育彩票品牌形象造成恶劣影响，专管员管理失之于软、失之于散的情况，今年出台实施专管员队伍管理服务指导意见，部署全省将专管员队伍建设纳入各市组织领导奖与业务工作考核，严格专管员队伍的管理和约束，坚决打击和处置专管员的违法违规行为，专管员队伍的服务意识和能力进一步增强。

## **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”和“完成彩票市场调控资金项目”，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、可信的、健康可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。	1. 完成年度体育彩票销量不低于上年销量的85%，2. 保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的80%，3. 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。	体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目	1,053.50	
			体育彩票技术开发及保障项目	7,814.50	
			全省体彩销售机构工作年度综合考评项目	2,200	
			体育彩票综合业务项目	5,280.50	
			体育彩票市场营销及渠道建设项目	9,043.50	

完成彩票市场调控资金项目	根据《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理>的通知》及国家体育总局体育彩票管理中心等相关文件规定，专项用于统筹全国彩票市场省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护发行销售安全和彩票市场秩序，宣传彩票公益属性和社会责任等方面的项目。	1. 完成年度体育彩票销量不低于上年销量的 85%， 2. 保持销售网点数量稳定且不低于上年数量的 80%， 3. 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。	彩票市场调控资金项目	2685.50	
--------------	--	---	------------	---------	--

### (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

2022 年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%，筹集彩票公益金不

低于上年数量的 85%，预算支出率达到序时进度。

### 3. 绩效指标

2022 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	体育彩票销售网点数量（个）	≥ 上年数量的 80%
		体育彩票年销售量（亿元）	≥ 上年销售额 85%
	质量指标	保障体育彩票销售网点正常运行	100%
		保障延时开奖等彩票销售安全事故零发生	100%
		保障彩票物资、宣传物料正常供应	100%
		保障销售网点合法合规销售体育彩票	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	在开设、调整、停止彩票游戏文件规定时间内发布公告	
效益指标	社会效益指标	树立体育彩票的良好形象	全面加强责任彩票、队伍、渠道、品牌、产品建设，有效树立体育彩票的良好形象
		提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
		有效维护彩票市场秩序	开展彩票市场日常监督，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况，有效维护彩票市场秩序
	经济效益指标	保障体育彩票公益金筹集量保持稳定	≥ 上年筹集量 85%
	可持续影响指标	保障我省体育彩票健康持续发展	通过保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展促使我省体育彩票保持良好、健康的发展

	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《2022年广东省体育彩票中心部门预算》《2022年度广东省体育彩票中心决算报表》，2022年部门整体收支情况如下：

##### **1. 2022年部门预算安排情况**

###### **(1) 年初预算收入情况**

我中心2022年部门收入年初预算数为30,628.00万元（含中央资金2,685.5万元及其他资金50万元），比上年增加7,508万元，增长32.5%。主要原因是2022年度全省体育彩票预测销量比上年预算销量有所增加，因此体育彩票销售机构业务费收入相应增加。

###### **(2) 年初预算支出情况**

我中心2022年部门预算支出30,628.00万元（含中央资金2,685.5万元及其他资金50万元），比上年增加7,508万元，增长32.5%，主要原因是2022年度全省体育彩票预测销量比上年预算销量有所增加、相应销售机构业务费收入增加，因此体育彩票销售机构业务费支出也相应增加。

###### **(3) “三公”经费安排情况**

我中心2022年财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少35万元，下降74.5%，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。特别是本年度无更新购置车辆，因此公务用车购置支出大幅减少。各项具体情况如下表 1-3 所示：

表 1-3 “三公”经费安排情况

项目	2022 年度预算金额（万元）	2021 年度预算金额（万元）	变化幅度（%）	原因说明
（一）因公出国（境）费	0	0	0	本年度无出国（境）计划，无相关支出安排，与上年持平，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费	10	45	-77.8%	本年度无更新购置车辆，因此公务用车购置费支出较上年大幅减少。公务用车购置费 0 万元，比上年减少 30 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 5 万元。
（三）公务接待费	2	2	0	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，与上年持平，无增减变化。

## 2. 2022 年部门预算执行情况

根据部门决算表，我中心 2022 年年初预算安排合计 30,628.00 万元（含中央资金 2,685.5 万元及其他资金 50 万元），根据省财政厅年中追加及调整收回后，年度部门整体预算合计 36,810.98 万元，实际支出 33,768.54 万元，年末结转结余 3,042.44 万元，年度预算执行率为 91.73%。部门整体支出预算

资金具体执行情况如下表所示：

表 1-4 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	调整预算数	调整率 <sup>1</sup>	支出金额	年度预算执行率 <sup>2</sup>
基本支出	2,500.50	-515.44	1,985.06	-20.61%	1,985.06	91.73%
项目支出	28,127.5	6,698.42	34,825.92	23.81%	31,783.48	
合计	30,628.00	6,182.98	36,810.98	20.19%	33,768.54	

资料来源：《广东省体育彩票中心 2022 年决算报表》。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

基于《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我中心 2022 年部门整体支出绩效自评评分为 94.31 分，自评等级为“优”。总体而言，我中心 2022 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 60.95%，首次突破 60%，再创历史新高；提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，创历史新高。

<sup>1</sup> 调整率 = (调整预算数 - 年初预算数) / 年初预算数 \* 100%。

<sup>2</sup> 年度预算执行率 = 当年度实际支出金额 / 年度预算金额 \* 100%。

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：一是个别项目采购意向公开时间和采购合同备案不够及时。二是部门整体季度支出进度和项目预算编制准确度有待提升。

针对上述问题，我中心将加强政府采购项目管理，强化预算编制审核工作与预算执行监控。

## **（二）履职效能分析**

该项指标反映我中心在产出、效益、预算资金支出等方面的实施情况，指标分值 50 分，自评得分 47.72 分，得分率为 95.44%。

2022 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，紧紧围绕“建设负责任、可信赖、健康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，团结带领中心干部职工扎实推进中心各项工作建设，推动我省体育彩票高质量发展取得了阶段性重大成果。超预期完成各项工作目标，为迎接党的“二十大”顺利召开提交优异答卷。我省全年累计销售体育彩票 269.73 亿元，同比增长 24.4%，占全国销量的 9.75%，销量创历史新高；累计筹集公益金 65.9 亿元，同比增长 19.1%；体彩销量和公益金筹集位居全国第一。省内彩票市场份额达到 60.95%，

首次突破 60%，再创历史新高。提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，创历史新高。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	体育彩票销售网点数量(个)	≥ 上年数量的 80% (上年度 13,000 个)	14,802 个	142.33%
		体育彩票年销售量(亿元)	≥ 上年销售额 85% (上年度 216.84 亿元)	269.73 亿元	146.35%
	质量指标	保障体育彩票销售网点正常运行	100%	100%	100%

		保障延时开奖 等彩票销售安 全事故零发生	100%	100%	100%
		保障彩票物 资、宣传物料 正常供应	100%	100%	100%
		保障销售网点 合法合规销售 体育彩票	100%	100%	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%

### (1) 产出数量

该部分已设置“体育彩票销售网点数量（个）”和“体育彩票年销售量（亿元）”两个数量指标。

1) 体育彩票销售网点数量（个）。2022年度我省体育彩票销售网点数量预期目标为 $\geq$ 上年度80%，即10,400个，本年度实际完成14,802个，完成目标任务的142.33%。

2) 体育彩票年销售量。2022年度我省体育彩票销售量预期目标为 $\geq$ 上年度80%，即184.31亿元，本年度实际完成269.73亿元，完成目标任务的146.35%。

### (2) 产出质量

该部分已设置“保障体育彩票销售网点正常运行”、“保障延时开奖等彩票销售安全事故零发生”、“保障彩票物资、宣传物料正常供应”、“保障销售网点合法合规销售体育彩票”四个质量指标。

1) 保障体育彩票销售网点正常运行。2022 年度理清了省、市中心日常巡查工作方式，全年巡查实体店 20 万次以上，清理不合规实体店 143 个，全省实体店信息准确率达到 99.8%，有效确保了各彩票销售网点处于正常运行状态。全省正常营业实体店 14,802 个，较 2021 年增长 801 个。

2) 保障延时开奖等彩票销售安全事故零发生。全年彩票销售安全事故 0 发生，完成了预期目标。

3) 全年完成了销售网点耗材采购和签约，完成了宣传物料的采购，确保了相关材料的正常供应。

4) 保障销售网点合法合规销售体育彩票。2022 年度我中心通过修改实体店管理办法、加强实体店日常管理、开展合规专项治理活动等工作，保障了销售网点合法合规销售体育彩票。

### **(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”一个时效指标。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%。

## 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 99.50%, 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	社会效益	树立体育彩票的良好形象	实现	实现	100%
		提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	实现	实现	100%
		有效维护彩票市场秩序	实现	实现	100%
	经济效益	保障体育彩票公益金筹集量保持稳定	≥ 上年筹集量 85%	65.9 亿元	148.88%
	可持续影响	保障我省体育彩票健康持续发展	通过保障本级体育彩票销售业务工作的顺利开展促使我省体育彩票保持良好、健康的发展	逐步推进	省体育彩票健康持续发展工作在稳步推进, 但各地市区域也存在结构发展不均衡等问题。
	服务对象满	彩民满意度	≥ 90%	98.1%	100%

	意度				
--	----	--	--	--	--

## (1) 社会效益

该部分已设置“树立体育彩票的良好形象”“提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度”“有效维护彩票市场秩序”三个社会效益指标。

1) 树立体育彩票的良好形象。我中心 2022 年度加强了品牌纵深传播，资助了 10 所山区中小学建立快乐操场，6 所学校建立“爱心图书室”，惠及中小學生 5,000 多人；组织“公益体彩进社区”活动 158 场，惠及群众超万人；以“中国体育彩票”冠名的体育赛事或活动 257 场，超 3 万人次参与以实体店为赛场的体育彩票民间棋王争霸赛；“爱心图书室”项目被评为 2022 筑梦者公益大会的年度乡村振兴高质量项目，体育彩票品牌公益公信形象逐渐深入人心。

2) 提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度。2022 年度，我中心通过围绕责任为先导、公益公信为核心的品牌建设工作主线，进一步强化责任彩票制度机制建设。全省全年开展责任彩票培训 2,388 场，覆盖从业人员 7 万多人次，印发理性购彩手册等 163 万册；连续第 5 年发布广东体育彩票年度社会责任报告，责任彩票评级获国家三级认证，广东体彩社会责任建设得到了社会各界的高度肯定，今年获得了社会权威机构颁布的“杰出责任传播奖”。



3) 有效维护彩票市场秩序。2022 年度我中心通过如下工作有效了维护了彩票市场秩序。一是加强制度建设、日常管理、业务管理、细化管理、创新管理、队伍建设等手段,进一步提升了实体店管理水平;二是对全省 14,282 个在售实体店开展自查自纠。经查,全部实体店均落实竞猜游戏大额投注预约及实名登记规定。三是在世界杯期间对 14,000 多个实体店开展了合规销售专项检查。比赛期间,省、市联合对异常实体店开展全覆盖检查,并专门组织神秘顾客对异常实体店进行全方位检查,对违规实体店实行提级处罚,有效保障了世界杯期间全省体育彩票销售工作的安全有序开展。四是强化客服投诉分类、快速处置。全年共收到投诉 853 宗,各类投诉均第一时间流转地市及相关部门,完成调查取证、妥善处置,全年未出现重大舆情事件。对于查实违规经营的实体店,已按照相关规定采取停机及退站等顶格处罚措施。

## (2) 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,2022 年度预期目标为  $\geq$  上年筹集量 85%,即 44.264 亿元,实际完成筹集量 65.9 亿元,超额完成 21.636 亿元。

## (3) 可持续发展

该部分已设置“保障我省体育彩票健康持续发展”一个可持

续发展效益指标。2022 年全省体育彩票销量和公益金筹集位居全国第一，省内彩票市场份额达到 60.95%，首次突破 60%，再创历史新高。提供代销者就业岗位 2 万多个，创造就业收入超 20.8 亿元，代扣代缴中奖者偶然所得税 5.7 亿元，创历史新高，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。但各地市区域发展仍存在结构发展不够均衡的矛盾；受国家体彩中心即开票印刷产能及供应方面出现阶段性不足的直接影响，我省即开票供应不能充分满足日益增长的市场需要，以及责任彩票体系建设不够完善等问题，需要我中心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**

2022 年我中心对服务对象进行了满意度调查，调查内容囊括职能效率、服务态度、服务质量、依法履职、信息公开、工作作风和廉政建设等七个维度，分值共计 10 分，总体得分 9.81 分，整体满意度达到 98.1%。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 7.82 分，得分率为 78.20%。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《广东省财政厅关于 2022 年第一季度省级单位预算执行支出进度情况的通报》《截至 2022 年 1-6 月底省本级部门预算（不含代建项

目资金)支出进度情况表(部门通报表1)》《广东省财政厅关于截至2022年9月底省级单位预算执行支出进度情况的通报》《广东省财政厅关于截至2022年12月底省级单位预算执行支出进度情况的通报》，2022年平均支出进度为48.88%。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7.82分，得分率78.20%。我中心2022年度部门平均支出进度未达标的主要原因有二，一是绩效工资核定晚、超收资金下达时间晚、金额大等导致资金难以在短期支出以及申请退回；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。

### **(三) 管理效率分析**

该项指标反映我中心在预算编制、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，指标分值50分，自评得分46.59分，得分率为93.18%。

#### **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。我中心2022年无新增预算的入库项目，无需开展新增项目事前绩效评估，得2分。

#### **2. 预算执行**

该指标下设2个三级指标，指标分值为7分，自评得7分，得分率为100%。

### **(1) 预算编制约束性**

我中心预算编制情况较好。该指标得分为 4 分。

### **(2) 财务管理合规性**

我中心 2022 年接受巡视、审计、纪检检查等累计 7 次，向省委巡视组报送 37 批次 71 份材料，接受省财政厅 2021 年度地方预决算公开专项检查、省体育局纪检及赵建新主任任中经济责任专项审计等审计检查，委托会计师事务所对中心 2021 年度财务报表进行年审和税审，组织开展“三公”经费使用情况自查和内部审计主要问题的自查自纠，均未发现重大违规违纪问题。该指标得分为 3 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 2022 年预算和 2021 年决算信息。同时，我中心公开工作规范性达标。该指标得 2 分。

### **(2) 绩效信息公开情况**

我中心已通过 2022 年部门整体预算公开 2022 年绩效目标，2021 年部门整体支出绩效自评已在 2021 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 14.5 分，得分率为 96.67%。

### (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性。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的内容。二是该制度细化了各部门的职责分工。该指标得 5 分。

### (2) 绩效管理制度执行

我中心绩效管理制度执行情况较好。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。另一方面，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》，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 9.50 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 9.00 分，得分率为 90.00%。

### (1) 采购意向公开合规性

我中心 2022 年采购项目 44 个，其中 19 个项目已公开采购意向，25 个定点议价、定点采购、直接订购类项目无需公开采购

意向，采购意向公开率为 100%，得 0.5 分。

我中心采购意向公开时间均在活动开始前 30 日，且在部门预算批复后 40 日内。同时，已在政府采购系统填报采购意向要素，项目的采购意向已于 2022 年度部门预算批复时间 60 日前公开，得 1.5 分。

综上，该指标得 2 分。

### **(2) 采购内控制度建设**

我中心建立了全面的采购内部控制管理制度并报财政部门备案，如《广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制》，规定了部门政府采购的流程，如销售物资采购前，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。

### **(3) 采购活动合规性**

我中心未发生采购投诉事件，采购活动符合规范，得 2 分。

### **(4) 采购合同签订时效性**

我中心发出中标公告 24 份，均在 30 日与中标、成交供应商内签订政府采购合同，合同签订及时率为 100%，得 3 分。

### **(5) 合同备案时效性**

我中心 2022 年度共签订合同 44 份，其中 3 份合同备案公开不够及时，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，得 0 分。

## **(6) 采购政策效能**

根据《2022年政府采购预算表(含面向中小企业预算表)》，预留面向中小企业采购份额为22,660,000元。根据《项目完成情况表》及各项目广东省政府采购网招标公告链接，实际面向中小企业采购金额合计数为85,140,000元，数值 $=85,140,000/22,660,000=375.73\%$ ，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9.3分，得分率为100%。

### **(1) 资产配置合规性**

根据《2022年度广东省体育彩票中心决算报表》，我中心2022年办公用房面积和办公设备配置均在规定的范围内。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，租用办公室建筑面积787.9平方米，其中办公用房面积210.8平方米，按2022年年底在职人员49人计，人均占有办公用房面积4.30平方米，未超过标准。二是我单位在用日常办公设备未超过标准。在用台式机合计64台，按单位实际人数并参考标准核算可配备是73.5台，未超过标准。在用笔记本电脑19台，按单位实际人数并参考标准核算可配备21.7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 2 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 2022 年度资产处置和使用收益及时上缴。根据《2022 年固定资产处置上缴明细账》，我中心 2022 年共 3 笔处置收益，均已在 3 个月内上缴，合计 259,127 元。其中 2022 年 2 月上缴 2021 年 12 月资产处置收入 208,100 元；2022 年 7 月上缴两笔 2022 年 7 月的资产处置净收入，分别是 31,780 和 19,247 元，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 2022 年 9 月对部门资产进行了盘点并于下半年对 22 地市资产进行了盘点，并形成了《2022 年盘点表》《2022 年 22 地市资产盘点表（下）》《2022 年资产处置情况》《出租出借情况》《广东省体育彩票中心 2022 年度国有资产分析报告》《2022 年度行政事业性国有资产报表》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**

我中心行政事业国有资产年报数据较完整、准确且资产账与



财务账、资产实体相符。该指标得 1.3 分。

### **(5) 资产管理合规性**

一是我中心已制定《关于印发〈广东省体育彩票中心行政事业性国有资产管理制制度〉的通知》（粤体彩财〔2021〕18号）。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 2022 年实际在用固定资产原值 24,354.073 万元，占所有固定资产总额的 94.13%，预计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 1.79 分，得分率为 59.67%。

### **(1) 经济成本控制情况**

根据广东省财政厅《2022 年成本经济分析报表》数据，我中心对该指标进行综合分析，认为部门经济支出分析核算情况较好，核算精准且合理。其中，中心能耗支出 91.67 元/平方米；物业管理费 201.70 元/平方米；人均行政支出 4.79 万元/人；

人均业务活动支出 0.62 万元/人；人均外勤支出 0.36 万元/人；人均公用经费支出 15.57 万元/人。2022 年“商品及服务支出”中“其他支出”的占比为 46.25%，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=3.95/10\*2=0.79 分。

## **(2) “三公”经费控制情况**

我中心 2022 年实际支出“三公”经费 3.44 万元，占预算安排金额 12 万元的 28.67%，小于预算安排数，该指标得 1 分。

## **(四) 存在问题**

### **1. 个别项目采购合同备案不够及时**

个别采购项目合同备案不够及时。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。但我中心个别合同备案不够及时，如“广东省体育彩票中心第三方调查服务采购项目”已于 2021 年 12 月 23 日签订合同，但合同备案日期为 2022 年 1 月 4 日；“广东体彩销售数据决策分析系统服务项目”已于 2022 年 3 月 30 日签订合同，但合同备案日期为 2022 年 7

月 1 日；“广东省体育彩票中心 2022 年 4 月碎纸机采购项目”已于 2022 年 5 月 10 日签订合同，但合同备案日期为 2022 年 5 月 16 日。上述 3 个项目未满足“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”的要求。

## 2. 部门整体季度支出进度和项目预算编制准确度有待提升

一方面，我中心 2022 年度平均支出进度为 48.88%，与计划目标值（62.5%）相比，偏离率为 21.79%，支出进度有待提升。

另一方面，2022 年我中心要求调剂预算资金次数为 1 次，涉及金额 3,378.28 万元，占 2022 年当年部门预算资金规模的 11.03%，预算调整幅度较大。主要体现在“体育彩票销售业务支出项目”年初预算虚高，而“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“全省体彩销售机构工作年度综合考评项目”预算编制阶段，基于以往年度基础数据，综合考虑疫情影响及国家彩票政策调整等因素，我中心预测 2022 年全省体育彩票销量为 200 亿元。但 2022 年全省销量增长速度超出预期，2022 年度全省体育彩票销量达到 269.73 亿元，比年初预测销量增加 69.73 亿元以上。根据省财政厅关于广东省彩票销售机构工作年度综合考评奖励办法的规定，该项年中预算不足，需调增 380 万元。

## **（五）改进措施**

### **1. 加强政府采购项目管理**

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）。重视采购合同备案管理，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。

### **2. 强化预算编制审核工作与预算执行监控**

一是我中心将在之后预算编制阶段，做好各处室各项目预算审核工作，按照相关预算绩效管理要求，严格要求项目做实做细预算，落实预算绩效管理职责；二是做好事中绩效监控工作，事中绩效不仅需关注资金支出进度，更要关注绩效目标实现程度，及时发现绩效目标偏离情况，对业务处室提出意见和预警，并要求各项目制定应对措施，整体提高部门项目绩效。

## **三、其他自评情况**

我中心还对2022年度省级部门决算500万元及以上的项目支出进行了绩效自评，自评范围包括：体育彩票销售业务支出项目4,438.34万元、体育彩票形象宣传及责任彩票建设项目1,053.57万元、体育彩票市场营销及渠道建设项目9,155.69万元、体育彩票终端机购置更新项目2,394.50万元、体育彩票综合业务项目4,530.04万元、全省体彩销售机构工作年度综合考评项目2,618.74万元、体育彩票技术开发及保障项目7,801.45

万元、电脑体育彩票传统终端机购置更新项目 2,685.50 万元，共八个项目。

#### 四、上年度绩效自评整改情况

##### （一）针对部门整体自评报告问题整改情况

根据《广东省体育彩票中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告》，2021 年度我中心主要存在以下三个问题，一是个别项目合同管理不够规范；二是重点项目绩效目标编制质量有待加强；三是项目预算调剂幅度较大，预算编制准确度有待提升。

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《关于印发〈广东省体育彩票中心合同管理规定〉的通知》（粤体彩综〔2022〕11 号），对合同的立项、谈判、起草、审核、签订、履行以及纠纷处理进行了规定，形成了部门 2022 年度《合同登记台账》。二是强化预决算管理。我中心严格落实上级预决算管理“依法依规、科学规范、统一高效”的原则，坚持实施每月通报预算执行、提前统筹规划调剂资金、强化支出绩效评价等工作举措，做到了依法理财、科学理财。

整改后，我中心取得了明显的改进，一是相较于 2021 年，2022 年所有采购项目合同签订符合规范，合同签订及时率由 57.63%提升至 100%。二是我中心 2022 年度部门整体和项目绩效目标编制质量较好。三是我中心 2022 年预算编制准确度有所提高。2022 年我中心预算调剂发生率降低，由 17.43%降低为 11.03%。

## **（二）针对自评复核存在的问题整改情况**

根据《广东省体育彩票中心 2022 年绩效自评复核情况表》，2021 年我中心部门整体自评主要存在以下问题：一是履职效能方面，部门预设少数指标的指标值设置得较笼统或佐证材料提供得不够充分；个别指标佐证材料显示的数据与部门填报的数据不一致。二是管理效率方面，绩效管理制度执行不够到位、合同备案不够及时、经济成本控制不够合理、部分指标佐证材料提供不够充分。

针对上述问题，我中心主要采取了以下措施进行整改：一是年初组织各部门梳理年度重点工作任务，根据任务细化考核指标，进而设置明确的、可衡量的部门整体和重点项目指标值；二是在 2022 年度自评工作中，根据评价指标对佐证材料进行分类收集整理；三是组织相关部门讨论确定各项数据统计口径，确保数据的真实性。但由于本年度自评工作开展时，广东省财政厅未及时公开相关财政数据，存在数据统计口径不一致的风险；四是通过建立相关制度加强合同管理，提高绩效管理制度执行力度，改善部门的经济成本控制情况。2022 年所有采购项目合同签订符合相关规范，合同签订及时率由 57.63%提升至 100%。同时，“商品及服务支出”中“其他支出”的占比远低于 60%且逐年下降，由 2021 年的 46.24%降为 2022 年的 45.98%，核算科目合理。