

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（公章）

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.....	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.....	7
(四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径).....	10
二、自评情况.....	12
(一) 自评结论.....	12
(二) 履职效能分析.....	13
(三) 管理效率分析.....	20
(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施....	24
三、其他自评情况.....	25
四、上年度绩效自评整改情况.....	25
(一) 关于单位整体预算执行偏差大、进度偏低的问题....	25
(二) 关于部门整体支出及项目支出绩效目标不够合理的问题.....	26
(三) 关于单位内部控制不够完善的问题.....	26

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 部门职责

根据《关于调整省体育彩票管理中心内设机构的批复》(粤粤体人〔2011〕39号)、《关于转发<印发广东省体育局所属事业单位分类改革方案的通知>的通知》(粤体人〔2012〕75号)、《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省体育彩票中心机构编制事项的函》(粤机编办发〔2020〕11号)等文件,广东省体育彩票中心(以下简称省体彩中心)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机构。

省体彩中心的主要职责是:负责省内中国体育彩票的销售、运营工作。广东省体育彩票销售机构实行省、市分级管理模式,省、市分别设立体育彩票中心,均为独立法人单位,行政上隶属同级体育行政部门管理,业务上按照国家、省、市,实行垂直指导。

2. 机构设置

省体彩中心内设7个部门,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。省体彩中心无下属单位。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年，在省体育局、省财政厅等上级部门的正确领导、总局体彩中心的大力指导下，省体彩中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省委高质量发展大会、全省体育局长会议和全国体育彩票会议精神，以“防风险保安全促发展”为主线，坚持“稳字当头、稳中求进、稳中提质”的总基调，戮力同心、全力以赴做好各项工作，实现全省体育彩票销量、公益金筹集稳居全国第一，广东体彩高质量发展迈出坚实步伐、取得阶段性成效。

2. 年度重点工作任务

2023年省体彩中心共设置四项年度重点工作任务。具体情况详见下表。

表 1-1 2023 年部门整体年度重点工作任务

年度重点工作任务	主要实施内容	完成情况
<p>体育彩票健康持续发展，彩票销售工作在全国保持领先地位</p>	<p>1.积极开展各类游戏营销促销和培训推广活动，促进销售工作开展；2.加强渠道建设工作，保持全省销售渠道规模的稳定。持续做好专营销售渠道的拓展和提升，加大便利连锁渠道、小微渠道、商业综合体等渠道的拓展，丰富渠道类型。</p>	<p>一是游戏产品运营效益持续增强。概率型彩票稳健发展，全省销售 59.45 亿元，同比增长 9.2%；超级大乐透、7 星彩销售规模保持全国第一，超级大乐透市场份额同比提升，票数增幅高于销量增幅，购彩群体进一步扩大。继续巩固竞猜型彩票市场优势，优化竞彩权限资源配置、缓解供需矛盾，强化竞彩、北单销售监管，加强传足市场营销，持续推进竞猜型彩票安全发展、全面发展，全省竞猜型彩票销量超过 242 亿元，同比增长 38.42%，继续保持全国第一；竞彩游戏销量占比、大额投注占比均为全国最低省份之一，总销量增长与票数增长相匹配。充分发挥即开型彩票“基础彩种、拉新名片、拓展先锋、宣传载体”等价值功能，持续加强市场培育、品牌传播、营销推广和规范管理，销量和市场占有率再创历史新高，达到 86.93 亿元，同比增长 117.5%，以绝对优势稳居全国第一，省内市场份额达到 51.6%，首次突破 50%，初步构建起产品体系均衡、</p>

年度重点工作任务	主要实施内容	完成情况
		<p>抗风险能力强、运营效益高、市场形态“多人少买”的体育彩票新发展格局。二是销售渠道规模质量稳步提升。坚持“渠道为王、终端制胜”的经营理念，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，稳步拓展渠道规模，丰富渠道类型，夯实渠道基础，提升渠道质量，为我省体育彩票高质量发展奠定坚实基础。截至2023年底，全省销售实体店规模达15949个，比去年增加1147个，其中专营实体店达到11859个、展示体验中心238个、连锁便利店及小微零售渠道实体店超3600个；全省“形象好、服务好、销售好”的三星级以上实体店达到4755个，较去年增加1001个；覆盖便民服务、主题特色、公益志愿等类型的“体彩+”实体店达到2855个，有效催生了渠道发展新动能。与此同时，推动新建专营店和展示体验中心建设扶持政策以及遏制恶性竞争的政策措施落地见效，高标准完成渠道标签标注，组织开展全省实体店升级改造等，不断巩固渠道建设基础，提升渠道建设质量。</p>
保障体育	进一步完善市场合规	一是坚持极限思维，牢牢守住体育彩票安全、规范

年度重点工作任务	主要实施内容	完成情况
彩票销售安全	<p>管理及监察机制，加强市场监察力度，丰富监察手段。做好技术运维保障，实施广东省体育彩票中心区域联网单场竞猜游戏系统运维服务、传统终端机采购、终端机配套软件及技术服务、政务信息化项目等内容。加强即开票仓储配送以及相关技术系统的安全监管，确保即开票市场稳定。加强营促销活动管理，科学策划、测算、评估，做好事前、事中管理，防范活动资金风险。</p>	<p>发展底线，以“防风险保安全促发展”为主线，不断完善健全销售场所、营销活动等安全生产制度规范，修订完善各类突发事件应急预案和现场处置方案 24 个。二是完成了广东省体育彩票中心区域联网单场竞猜游戏系统运维服务、传统终端机采购、终端机配套软件及技术服务、政务信息化项目等内容。三是常态化组织开展全省安全生产风险隐患排查、检查以及神秘顾客抽查，在确保省本级安全生产时时保持零隐患的同时，组织开展全省销售场所安全生产巡检，共巡检实体店 3 万多个次，抽查实体店 5000 多个，均未发现重大安全隐患；持续加大违法违规实体店、异常终端核查处置力度，省市开展实体店合规检查超过 20 万次，核查异常终端 3167 次、实体店 946 个，查处违规经营实体店 79 个。四是动态排查体育彩票领域政治、廉政、业务、社会等风险点，动态梳理更新风险库 71 条、事件库 45 条，并逐条开展风险评估定级、制定防控措施。</p>

年度重点工作任务	主要实施内容	完成情况
提升体育社会形象和公信力	印制各类品牌营销及责任彩票宣传物料配送到地市中心及全省实体店；官微官网自媒体运营及与平面媒体、新媒体、广播等开展宣传合作；举办快乐操场、公益体彩进社区、捐书助学等公益活动	<p>一是为全省 21 个地市 1 万多个专营店发放印发 2.2 万张公益金宣传海报，36 万本宣传折页 36 万本，38092 份购彩风格测试海报、78 万余本应对非理性购彩风险指导手册、131 万余张未成年购彩风险宣传单、37 万份快乐购彩五知道手册、63 万余册对非法彩票说“NO”和 125 万份广东体彩代销者理性购彩指引手册；二是建立与公益金使用单位联合宣传机制，加大公益金使用常态化宣传力度，全省全年发布公益金报道 379 篇、视频 75 个，全年以“中国体育彩票”冠名赛事达 573 场；三是围绕品牌年轻化、内容可视化，加强自有媒体主阵地建设，广东体彩现有品牌宣传渠道 12 个，其中广东体彩官微共发布稿件 1766 篇，阅读总量为 727.6 万人次；广东体彩网共发布稿件 3005 篇，总访问量为 2396.8 万人次；广东体彩视频号发布视频 214 条，阅读总量 255.7 万人次，全省现有宣传渠道含自有媒体、合作媒体、户外广告等共 138 个，全年宣传覆盖人数达数亿人次，着力推动了品牌出圈出彩。四是持续深耕“公益体彩进社区”、“公益体彩快乐操场”“情系山</p>

年度重点工作任务	主要实施内容	完成情况
		<p>区送书助学”、体彩助农展销等特色公益品牌活动，全省全年共举办 392 场中大型品牌地推活动，为 10 所学校建立“爱心图书室”，举办 221 场“公益体彩进社区”活动，全面推动体育彩票品牌向纵深传播。</p>
<p>推动责任彩票建设走在全国前列</p>	<p>强化责任队伍建设，编制发布广东本省社会责任报告，开展社会责任专项调研，举办责任彩票主题活动</p>	<p>持续加大培训力度，增强体彩从业人员责任意识，开发了具有我省特色的责任彩票课件 6 门、开展培训 1256 场，覆盖人员达 7 万人次，位居全国前列；连续第 6 年向社会发布了《广东体育彩票社会责任报告》，连续第 2 年组织开展全省责任彩票宣传月活动；常态化举办责任彩票主题活动、责任彩票大讲堂，全方位推动责任彩票建设。</p>

（三）部门整体支出绩效目标

1.年度总体绩效目标设置情况

2023 年，省体彩中心根据部门重点工作任务设置了部门整体支出绩效目标，具体如下：

围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票总体目标，着力建设责任彩票，狠抓风险防控，加强队伍、渠道、品

牌、产品建设，完成年度体育彩票销售工作，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。完成体育彩票年销售量不低于上年度 90%，全省年度销量排名全国前三，体育彩票年公益金筹集额不低于上年度 90%，体育彩票系统重大安全事故发生率低于 0.1%，体育彩票品牌宣传渠道种类数量不少于 12 个，本省责任彩票等级评定三级或以上的目标。

2.部门整体支出绩效指标设置情况

2023 年度部门整体共设置 17 个三级绩效指标，包括：10 个产出指标和 7 个效益指标，具体情况详见下表。

表 1-2 2023 年部门整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	全省体育彩票电彩实体店数（万个）	≥上年数量的 80%
		体育彩票投注终端数量（万个）	≥上年数量的 80%
		体育彩票销售就业岗位人数（万人）	2.25
		体育彩票品牌宣传渠道数量（个）	≥12
	质量指标	体育彩票系统重大安全事故发生率（%）	≤0.1
		延时开奖等彩票销售安全事故发生率（%）	≤0.1

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		责任彩票等级评定（级）	三级或以上
		彩票机构正常运行率（%）	100
	时效指标	开奖公告及时性（%）	100
	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（%）	≤0
效益指标	经济效益指标	体育彩票年销售额（亿元）	≥上年销售额 90%
		体育彩票年公益金筹集额（亿元）	≥上年筹集额 90%
		营销活动期间销量对比基准时间段实现正增长（%）	≥0.01
	社会效益指标	体育彩票销售额全国排名（名）	年度销量排名全国前三
		体育彩票触达人群数(亿人次)	≥19.5
		体彩品牌第一提及率（%）	≥50
	可持续影响指标	对我省体彩事业发展的积极影响	长期

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

1. 部门整体收入情况^[1]

2023 年省体彩中心全年预算安排 48,397.08 万元, 其中: 政府性基金预算财政拨款收入 44,871.05 万元, 占比 92.72%; 其他收入 136.88 万元, 占比 0.28%; 年初结转和结余 3,389.15 万元, 占比 7.00%。

表 1-3 2023 年部门整体收入情况^[2]

单位: 万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	收入占比
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	39915.00	44871.05	44871.05	92.72%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00%

^[1] 四舍五入存在 0.01 的误差。

^[2] 数据来源:《广东省体育彩票中心 2023 年部门决算报表(收入支出决算总表)》。

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	收入占比
四、上级补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
八、其他收入	50.00	136.88	136.88	0.28%
九、年初结转和结余	0.00	3389.15	3389.15	7.00%
本年收入合计	39965.00	48397.08	48397.08	100.00%

2.部门整体实际支出

2023年省体彩中心整体实际支出44,185.55万元。按支出性质和经济分类，其中：基本支出1,976.20万元，占比4.47%；项目支出42,209.35万元，占比95.53%。

表 1-4 2023 年部门整体支出情况^[3]

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	支出占比 ^[4]
一、基本支出	2275.58	1976.20	1976.20	4.47%
人员经费	2085.28	1797.98	1797.98	90.98%
公用经费	190.30	178.22	178.22	9.02%
二、项目支出	37689.42	42209.35	42209.35	95.53%
其中：基本建设类项目	0	0	0	0.00%
本年支出合计	39965.00	44185.55	44185.55	100%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分指标，省体彩中心进行了认真的自评分析，经研究，2023 年省体彩中心部门整体支出绩效自评结果为 **90.73** 分，自评等级为“优”。部门整

^[3] 数据来源：《广东省体育彩票中心 2023 年部门决算报表（收入支出决算总表）》。

^[4] 说明：人员经费支出占比=人员经费决算数/基本支出决算数×100%。

日常公用经费支出占比=日常公用经费决算数/基本支出决算数×100%。

基本建设类项目占比=基本建设类项目决算数/项目支出决算数×100%。

体支出绩效自评得分情况如表 2-1 所示:

表 2-1 自评情况总表

一级指标	二级指标	分值	评价得分	得分率
	评价总得分	100.00	90.73	90.73%
履职效能	整体效能	50.00	45.00	90.00%
管理效率	预算编制	2.00	2.00	100.00%
	预算执行	7.00	5.00	71.43%
	信息公开	3.00	3.00	100.00%
	绩效管理	15.00	14.10	94.00%
	采购管理	10.00	10.00	100.00%
	资产管理	10.00	10.00	100.00%
	运行成本	3.00	1.63	54.33%

(二) 履职效能分析

1.整体效能 (指标总分 50 分, 自评得分 45.00 分, 得分率 90.00%)

(1) 部门整体绩效目标产出和效益指标完成情况 (指标总分 40 分, 自评得分 35 分, 得分率 87.50%)

2023 年度我中心共设置 10 个产出指标、7 个效益指标, 所

有指标均能达到目标值，但其中四个指标完成率高于 150%，各指标完成情况详见《附件 2 部门整体支出绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》。

2023 年省体彩中心紧紧围绕部门职能与年度总体工作、重点工作任务，强化措施、抓好落实，各项工作取得良好的成效，完成情况如下：

一是体育彩票健康持续发展，彩票销售工作在全国保持领先地位。

紧紧围绕高质量发展这个首要任务，抓牢抓实主责主业，着力在优化游戏产品结构、提升渠道规模质量、践行理性购彩理念等方面下功夫，不断满足人民群众日益增长的购彩文化娱乐和公益需求，推动我省体育彩票高质量发展迈出坚实步伐。一是助力经济社会发展作用日益凸显。2023 年，全省累计销售体育彩票 389.06 亿元，同比增长 44.24%，占全国销量的 10.1%；累计筹集公益金 91.56 亿元，同比增长 38.92%，销量和公益金筹集量均创历史新高、位居全国第一。代扣代缴中奖者偶然所得税 6.11 亿元，提供就业岗位 3 万多个，创造就业收入超 30.02 亿元，省内彩票市场份额达到 64.2%，均创历史新高。我省体育彩票在稳增长、稳就业、惠民生，助力体育强省建设和经济社会发展等方面的作

用日益凸显。二是游戏产品运营效益持续增强。扎实推进供给侧结构性改革，继续巩固竞猜型彩票市场优势，优化竞彩权限资源配置、缓解供需矛盾，强化竞彩、北单销售监管，加强传足市场营销，持续推进竞猜型彩票安全发展、全面发展，全省竞猜型彩票销量超过 242 亿元，同比增幅 38.42%，继续保持全国第一；竞彩游戏销量占比、大额投注占比均为全国最低省份之一，总销量增长与票数增长相匹配。充分发挥即开型彩票“基础彩种、拉新名片、拓展先锋、宣传载体”等价值功能，持续加强市场培育、品牌传播、营销推广和规范管理，销量和市场占有率再创历史新高，达到 86.93 亿元，同比增长 117.5%，以绝对优势稳居全国第一，省内市场份额达到 51.6%，首次突破 50%，初步构建起产品体系均衡、抗风险能力强、运营效益高、市场形态“多人少买”的体育彩票新发展格局。三是销售渠道规模质量稳步提升。坚持“渠道为王、终端制胜”的经营理念，贯彻“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，稳步拓展渠道规模，丰富渠道类型，夯实渠道基础，提升渠道质量，为我省体育彩票高质量发展奠定坚实基础。截至 2023 年底，全省销售实体店规模达 15949 个，比去年增加 1147 个，其中专营实体店达到 11859 个、展示体验中心 238 个、连锁便利店及小微零售渠道实体店超 3600 个；全省“形象好、

服务好、销售好”的三星级以上实体店达到 4755 个，较去年增加 1001 个；覆盖便民服务、主题特色、公益志愿等类型的“体彩+”实体店达到 2855 个，有效催生了渠道发展新动能。与此同时，推动新建专营店和展示体验中心建设扶持政策以及遏制恶性竞争的政策措施落地见效，高标准完成渠道标签标注，组织开展全省实体店升级改造等，不断巩固渠道建设基础，提升渠道建设质量。

二是坚持安全至上，体育彩票领域风险防线得到新巩固。

广东体彩始终坚持“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。一是坚持极限思维，牢牢守住体育彩票安全、规范发展底线，以“防风险保安全促发展”为主线，不断完善健全销售场所、营销活动等安全生产制度规范，修订完善各类突发事件应急预案和现场处置方案 24 个。二是动态排查体育彩票领域政治、廉政、业务、社会等风险点，动态梳理更新风险库 71 条、事件库 45 条，并逐条开展风险评估定级、制定防控措施。三是常态化组织开展全省安全生产风险隐患排查、检查以及神秘顾客抽查，在确保省本级安全生产时时保持零隐患的同时，组织开展全省销售场所安全生产巡检，共巡检实体店 3 万多个次，抽查实体店 5000

多个，均未发现重大安全隐患；持续加大违法违规实体店、异常终端核查处置力度，省市开展实体店合规检查超过 20 万次，核查异常终端 3167 次、实体店 946 个，查处违规经营实体店 79 个。

四是持续加强安全生产、网络安全、合规销售等宣传教育和培训演练，全年共开展 2090 场次安全生产培训，培训约覆盖 2.8 万人次，进一步提高全省体彩从业人员的安全合规意识和应急处置能力；组织全省 447 名机构人员及专管员开展《风险防控基础理论与实践应用》的学习与考核，组织全省销售场所开展安全生产知识的线上培训，完成率达到 99% 以上。**五是**严格落实保密工作责任制，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，全年未发生失泄密事件。**六是**做好技术运维保障，实施了广东省体育彩票中心区域联网单场竞猜游戏系统运维服务、传统终端机采购、终端机配套软件及技术服务、政务信息化项目等内容。

三是提升体育社会形象和公信力。

全面推动体育彩票品牌向纵深传播，持续深耕“公益体彩进社区”、“公益体彩快乐操场”“情系山区送书助学”、体彩助农展销等特色公益品牌活动，全年举办“公益体彩进社区”活动 221 场，为 10 所学校建立“爱心图书室”；为全省 21 个地市 1 万多个

专营店发放印发 2.2 万张公益金宣传海报，36 万本宣传折页 36 万本，38092 份购彩风格测试海报、78 万余本应对非理性购彩风险指导手册、131 万余张未成年购彩风险宣传单、37 万份快乐购彩五知道手册、63 万余册对非法彩票说“NO”和 125 万份广东体彩代销者理性购彩指引手册；推动品牌与渠道、产品融合发展，组织以 400 家实体店为赛场超 3000 人参与的全国象棋民间棋王争霸赛、573 场“中国体育彩票”冠名赛事及 392 场大中型品牌落地推广活动；建立与公益金使用单位联合宣传机制，加大公益金使用常态化宣传力度；围绕品牌年轻化、内容可视化，加强自有媒体主阵地建设，广东体彩现有品牌宣传渠道 12 个，其中广东体彩官微共发布稿件 1766 篇，阅读总量为 727.6 万人次；广东体彩网共发布稿件 3005 篇，总访问量为 2396.8 万人次；广东体彩视频号发布视频 214 条，阅读总量 255.7 万人次，全省现有宣传渠道含自有媒体、合作媒体、户外广告等共 138 个，全年宣传覆盖人数达数亿人次，着力推动了品牌出圈出彩。

四是推动责任彩票建设走在全国前列。

紧紧围绕“建设负责任，可信赖，高质量发展的国家公益彩票”的目标定位，坚持责任先导、品牌引领，深入推进责任彩票建设和公益公信价值传播。持续完善责任彩票管理体系，制定广

东体育彩票销售业务责任彩票评估实施办法等 6 项制度，完善销售行为负面清单，建立非理性购彩预防和干预措施；持续加大培训力度，增强体彩从业人员责任意识，提升体彩队伍引导理性购彩及干预、疏导非理性购彩能力，开发了具有我省特色的责任彩票课件 6 门、开展培训 1256 场，覆盖人员达 7 万人次，位居全国前列；连续第 6 年向社会发布了《广东体育彩票社会责任报告》，连续第 2 年组织开展全省责任彩票宣传月活动；常态化举办责任彩票主题活动、责任彩票大讲堂，全方位推动责任彩票建设。

绩效目标产出和效益指标均能完成年度目标值。但个别指标完成率偏高，主要原因是由于疫情防控政策调整，购彩者消费意愿增强以及 2022 年年末举行的卡塔尔世界杯，为体彩带来新的购彩者增量。后续将结合实际情况，加强对年度任务值的测算，并指导各业务部门科学、合理地设置绩效指标目标值，提高绩效指标约束作用。

（2）部门预算资金支出率（指标总分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100.00%）

根据省财政厅提供的绩效评价数据，省体彩中心部门预算资金支出率指标得分为满分。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制方面(指标总分 2 分, 自评得分 2 分, 得分率 100%)

省体彩中心 2023 年无纳入事前绩效评估范围的新增项目。此项指标自评得满分。

2. 预算执行方面 (指标总分 7 分, 自评得分 5 分, 得分率 71.43%)

根据省财政厅提供的绩效评价数据, 省体彩中心预算编制约束性指标得分为满分。省体彩中心在省财政厅 2023 年度 1-6 月及 1-9 月的两次国库记账情况通报中, 取得了在通报的 110 多家单位中分别位列第 3 名、第 2 名的历史好成绩; 2023 年全年接受巡视 2 次、审计 6 次, 均未发现重大违规违纪问题。

财务管理主要存在问题: 一是预算编制和执行不够规范; 二是未对下拨专项经费进行检查; 三是部分往来帐款及其它应交税费长期挂帐未进行清理或完成清理; 四是费用报销或结算审核不够规范的问题。

针对以上问题中心已制定《广东省体育彩票中心 2020 年至 2022 年财务收支及内部控制专项审计整改方案》和整改问题清单, 落实整改责任, 并逐条推进落实整改。相关部门组织对相关政策规定研究、学习, 深化对政策规定的理解掌握, 并举一反三,

加强审核把关，责成财务部加强预算管理制度文件学习，严格按文件要求执行，责成市场部完善工作机制，强化审核把关，杜绝类似问题的发生。

3.信息公开方面(指标总分3分,自评得分3分,得分率100%)

2023年省体彩中心按照省财政厅部门预决算报告公开要求，于2023年2月14日在门户网站上及时公开了2023年度广东省体育彩票中心部门预算及绩效目标信息。于2023年8月25日在门户网站上及时公开了2022年度广东省体育彩票中心部门决算及绩效自评信息。

4.绩效管理方面(指标总分15分,自评得分14.10分,得分率94.00%)

省体彩中心制定了《关于印发<广东省体育彩票中心关于广东省省级财政资金“双监控”管理暂行办法的实施细则>(2023年修订)的通知》(粤体彩财〔2023〕44号)，制度中包含对本级使用资金管理制度的绩效要求，也明确了绩效职责分工。目前中心正在修订《广东省体育彩票中心预算管理制度》、《广东省体育彩票中心预算绩效管理制度》及《广东省体育彩票中心市场调控资金项目管理暂行办法》等制度，将不断完善绩效管理制度建设。

省体彩中心已按照省财政厅相关要求设置绩效目标与绩效指

标，但部门整体绩效指标量化合理性有待进一步加强，指标设置中个别指标目标实现值较难统计。后续将重新梳理部门核心绩效指标及整体支出绩效指标，并指导各业务部门科学、合理地设置绩效指标目标值，提高绩效指标约束作用。

省体彩中心 2022 年度部门整体支出绩效得分为 85.17 分，绩效等级为“良”。中心已对重点评价意见的整改情况及时进行反馈，将举一反三，积极落实整改，进一步加强落实中心作为绩效评价的主体责任，完善制度及流程，建立长效机制，加强对评价结果的应用，做好中心的预算管理、绩效评价等工作。

5.采购管理方面（指标总分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%）

省体彩中心 2023 年已按规定要求进行采购意向公开，能落实政府采购促进中小企业发展政策措施，政府采购内部控制管理制度完善，能及时完成合同签订和合同备案工作。

6.资产管理方面（指标总分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%）

部门资产配置符合相关规定，资产处置程序规范，收益上缴及时。省体彩中心严格落实《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》等制度有关规定，进行 2023

年度资产盘点。资产数据质量和固定资产利用率方面，根据省财政厅（资产处）提供的数据，均得满分。

7. 运行成本方面（该指标总分 3 分，得分 1.63 分，得分率 54.33%）

（1）“三公”经费支出情况（指标总分 1 分，自评得分 1 分，得分率 100.00%）

“三公”经费支出年初预算数为 10 万，实际支出数为 7.87 万，“三公”经费支出符合要求，未超出预算安排计划。

（2）经济成本控制情况（指标总分 2 分，自评得分 0.63 分，得分率 31.50%）

经济成本控制情况如下：

能耗支出 89.88 元/平方米，介于 B-C 档间，在省直单位中排名中后位置。

物业管理费 348.58 元/平方米，属于 C 档，在省直单位中排名后 20 名。

人均行政支出 3.61 万元，属于 D 档，在省直单位中排名后 20 名。

人均业务活动支出 2.37 万元/人，介于 B-C 档间，在省直单位中排名中后位置。

人均外勤支出 1.07 万元/人，属于 A 档，在省直单位中排名前 20 名。

人均公用经费支出 20.36 万元/人，介于 C-D 档间，在省直单位中排名后 20 名。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1.存在问题

（1）部门整体支出绩效目标量化合理性有待提高。一是 2023 年绩效指标个别指标完成率偏高，主要原因是由于疫情防控政策调整，购彩者消费意愿增强以及 2022 年年末举行的卡塔尔世界杯，为体彩带来新的购彩者增量。二是个别指标目标实现值较难统计，指标量化合理性有待进一步加强。

（2）财务管理合规性有待加强。省体彩中心资金使用过程中存在：一是预算编制和执行不够规范；二是未对下拨专项经费进行检查；三是部分往来帐款及其它应交税费长期挂帐未进行清理或完成清理；四是费用报销或结算审核不够规范的问题。

2.改进措施

一是提高部门整体支出绩效目标量化合理性，优化指标值设置。后续在设置指标目标值时将充分考虑指标最终实现值的统计可行性并结合实际情况，加强对年度任务值的测算，指导各业务

部门科学、合理地设置绩效指标目标值，提高绩效指标约束作用。

二是规范推动预算执行。第一，组织各部门对相关政策规定研究、学习，深化对政策规定的理解掌握，指导相关人员严格执行财务规则的规定，规范专用基金的预算管理，以盘活资金，提高资金的使用效益。第二，强化资金监督。我中心将结合省财政厅相关要求，加强对列入本部门预算所下拨各项经费的监督检查和业务费的审核管理，强化预算执行和绩效考核，提高经费的使用效益。第三，强化会计监督和核算工作。我中心将加强财务专业知识培训，严格遵循认真严谨、耐心细致的要求开展会计核算工作，不断巩固、提升会计基础工作，提高财务管理与资金使用合规性。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

省体彩中心认真对照部门整体支出重点绩效评价发现问题清单进行整改：

（一）关于单位整体预算执行偏差大、进度偏低的问题

具体整改情况：一是强化预算管理，加强对预算编制和执行的管理，严格执行预算管理制度，明确预算编审、执行、监督等

各个环节的职责，加强前期需求分析调研，提高预算编制的科学性，以便提高整体预算的准确性，避免执行过程中偏差过大。二是加强对预算编制人员的培训，提高预算编制水平。三是财务部门组织按业务部门逐个开展预算编制审核，防范和纠正预算编制过程中的错误和不合理现象。

（二）关于部门整体支出及项目支出绩效目标不够合理的问题

具体整改情况：一是重新梳理部门核心绩效指标及整体支出绩效指标，在编报 2024 年度部门预算时，根据中心职能职责匹配的绩效指标去编制整体支出绩效指标，项目支出绩效指标也根据各业务部门职能职责去匹配和设置项目绩效。二是在编报 2024 年度部门预算时，结合项目实际支出内容、工作内容及相关要求，设置绩效指标，提高项目支出绩效指标设置与支出内容匹配度。三是在编报 2024 年度部门预算时，财务部门加强审核，并指导各业务部门科学、合理地设置绩效指标目标值，提高绩效指标约束作用。

（三）关于单位内部控制不够完善的问题

具体整改情况：一是完善制度，在重新梳理工作流程，落实各部门职责的基础上，进一步修订和完善项目库管理制度和预算

绩效管理制度，补充相关流程图、责任分工图等。目前正在修订中的制度包括《广东省体育彩票中心预算管理制度》、《广东省体育彩票中心预算绩效管理制度》及《广东省体育彩票中心市场调控资金项目管理暂行办法》。二是 2024 年我中心将上线使用“数字财政预算单位财务管理模块”，使用财务管理模块后，可以解决现时在项目库储备过程中存在的项目重要程度、是否新增项目、项目排序情况和佐证材料等相关信息不完善的问题，有效落实各业务部门资金使用的主体责任，进一步完善我中心的内控管理。