

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2023年度）

部门基本情况												
部门名称	广州市体育彩票管理中心				单位数:	1						
年度整体绩效目标	围绕建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票发展的总体目标，结合总局体彩中心和省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，保障本市体育彩票销售机构的销售业务工作的正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多体彩公益金，增加地方税收及就业机会，使本市体育彩票保持良好、健康的发展。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。			整体绩效目标完成情况	2023年，广州市体育彩票年销售量为8,077,508,658元，体彩彩票年公益金筹集量为1,878,893,447.76元，均较2022年实现增长，完成了年度销量及公益金筹集目标。各项体育彩票销售、宣传和监管工作有效落实，全年未发生安全责任事故，体彩彩票公益形象不断强化，广州市体育彩票销售工作有序开展。					未能完成原因	已完成	
年度部门预算情况	年度预算资金类别											
	总预算（万元）	部门预算			事业发展支出		事业发展支出（按预算级次划分）					
	0.00	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出		市本级资金		对下转移支付			
		0.00	0.00	0.00	9257.82		8372.82		885.00			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称		
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	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标产出指标完成情况。	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；完成率为100%-150%的，得满分；完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	已达标。本部门共设置3项产出指标，包括“开拓展示体验中心数量”“‘体彩+’实体店年末数量”“安全责任事故”，各项指标已完成年初目标值。	1. 部门整体支出绩效指标完成情况统计表 2. 2023年新建展示体验中心名单 3-1. 体彩+项目实体店统计表 3-2. 实体店数量统计 4. 广州市体育彩票管理中心销售场所安全生产情况反馈表（2023年1-12月）		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中绩效指标完成情况。	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；完成率为100%-150%的，得满分；完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	已达标。本部门共设置5项效益指标，包括“筹集公益金金额”“年销量全省排名”“落实品牌宣传，提升公信力，主流媒体报道次数”“提供体彩就业岗位”“对专管员服务的满意度”，各项指标已完成年初目标值。	1. 部门整体支出绩效指标完成情况统计表 2-1. 2022年广东省体彩销量及公益金（不含弃奖）情况统计表 2-2. 2023年广东省体彩销量及公益金情况统计表 3. 2023年广东省体彩销量及公益金情况统计表 4-1. 2023年中国体育报等媒体发布记录 4-2. 广州日报融媒体稿件发布记录 5. 广州市体育彩票销售员名单 6. 2023年广州市市区专管员服务满意度调查汇总表		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	10	已达标。本部门无一般公共预算支出。	B1. 广州市体育彩票管理中心2023年部门决算报表打印版		
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	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。	3	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，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0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	已达标。2023年本部门无申请新增预算入库项目。	B1. 广州市体育彩票管理中心2023年部门决算报表打印版			
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	已达标。本部门2023年年末财政拨款结转和结余决算金额为0元，结转结余率为0%。	B1. 广州市体育彩票管理中心2023年部门决算报表打印版	
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	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. 明确指出现问题和处理意见的，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。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、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。	2	已达标。根据《广州市体育彩票中心2023年财务报表审计》，本部门2023年财务管理工作合规，审计未发现财务违规问题。	B2. 广州市体育彩票中心2023年财务报表审计报告	
				预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2	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。已公开部门预算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开的得1分，未及及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题得0分，没有发现问题的得1分。	2	已达标。1. 预决算公开及时性：本部门2023年2月16日和10月16日在市政府网站及广州市体彩网分别公开了2023年部门预算及2022年部门决算，预决算公开时间和内容符合规定。 2. 预决算公开规范性：在财政部门或上级财政部门开展的2023年预算及2022年决算公开专项检查中未发现问题的。	C1-1. 2023年广州市体育彩票管理中心部门预算公开截图 C1-2. 2022年广州市体育彩票管理中心部门决算公开截图 C1-3. 2023预算批复	
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	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。	2	已达标。本部门在2023年按规定时间和内容在广州市体彩网公开了绩效目标和绩效自评资料。其中，在2023年2月16日公开的2023年部门预算中公开了部门整体和项目的绩效目标申报表；在2023年10月16日公开的部门决算中公开了部门整体和重点项目的绩效自评报告与自评表。	C2-1. 2023年广州市体育彩票管理中心部门预算公开截图 C2-2. 2022年广州市体育彩票管理中心部门决算公开截图 C2-3. 2022年广州市体育彩票管理中心部门决算及附件 C2-4. 2023年广州市体育彩票管理中心部门预算及附件	
绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效管理、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和执行情况	5	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。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。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 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。 4. 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。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	5	已达标。本部门已在《内部控制制度汇编》中制定预算管理制度，明确了本级使用资金的绩效要求，并出台了绩效评价管理制度对资金绩效管理要求及绩效职责分工进行了明确。	D1-1. 《中国体彩彩票广州市体育彩票管理中心制度汇编》（2020年版） D1-2. 广州市体育彩票管理中心绩效评价管理制度					

管理效率	50	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重要评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	已达标。本部门在2023年根据市财政局要求开展绩效监控工作，及时反馈处理监控预警提供信息，全年并未涉及重点评价整改、绩效监控预警处理情况。同时，本部门已建立评价结果与预算编制挂钩机制。	D2. 广州市体育彩票管理中心绩效评价管理制度
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回得满分；被财政部门退回1次及以上不得分。 2. 绩效监控得分（2分） (1) 部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2) 部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3. 绩效自评得分（3分） (1) 部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (2) 部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (3) 部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	已达标。本部门在2023年按财政部门要求完成了各项绩效管理工作： 1. 根据要求完成了部门绩效目标编报，绩效目标未被财政部门退回； 2. 按要求在年中开展部门整体支出绩效监控，并及时报送相关绩效监控材料，包括自评表、自评报告、相关佐证材料； 3. 按要求开展了2022年度部门整体支出绩效自评，组织内部各资金使用部门进行自评表填写、自评报告撰写、相关佐证材料整理，并及时完成部门整体支出绩效自评材料报送	D3-1. 2023年项目绩效自行监控表 D3-2. 2022年广州市体育彩票管理中心部门决算及附件 D3-3. 2023年广州市体育彩票管理中心部门预算及附件
	采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	已达标。本部门在2023年的各项政府采购工作已按规定在广东省政府采购网进行采购意向公示，全年共公示4次。	E1. 2023年广东省政府采购网采购意向公开截图	
			采购意向公开时限	1.5	反映采购意向公开完整性、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。	1.5	已达标。根据广东省政府采购网的政府采购信息，本部门2023年共进行4次采购意向公示，公开时限符合要求。	E2. 采购意向公开情况	
			采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	已达标。本部门制定了《广州市体育彩票管理中心关于印发中心采购管理办法的通知（穗体彩【2023】95号）》对本部门各项政府采购工作进行内控管理。	E3. 广州市体育彩票管理中心关于印发中心采购管理办法的通知（穗体彩【2023】95号）536	
			采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	已达标。根据广东省政府采购网的查询结果，本部门2023年无政府采购投诉。	E4. 采购活动无违规无投诉	
			采购合同签订时效性	3	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。	3	采购合同签订时效性达标率为100%	市财政局提供数据	
			合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	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。	0	合同备案存在逾期情况	市财政局提供数据	
			采购政策效能	1	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%。 评分=数值×分值。	1	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求，本部门在政府采购时已按要求为中小企业单独预留采购份额，2023年预留项目面向中小企业采购金额共计652.75万元，预算编制时部门预留金额合计数652.75万元，采购政策执行率100%。	E7-1【年报】[124401004554177340]广州市体育彩票管理中心_2023年政府采购信息统计报表 E7-2. 广州市体育彩票管理中心决算报表	
	资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	2	已达标。本部门资产配置合规，办公室面积和办公设备配置符合规定标准，没有超标使用办公用房的情况。	F1-1. 2023年资产配置情况 F1-2. 办公室单元登记表 F1-3. 广州市体育彩票管理中心2023年国有资产分析报告	
			资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	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。	1	已达标。本部门2023年处置固定资产已上缴。	F2. 非税收入征缴情况表	
			资产盘点情况	1	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。	1	已达标。本部门在2023年12月28日完成了2023年固定资产盘点工作，并完成总结与结果处理。	F3. 2023年固定资产盘点表	
			数据质量	2	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。	2	已达标。本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题已有效说明。资产账与财务账、资产实体相符。	F4. 广州市体育彩票管理中心关于2023年度行政事业性国有资产编报情况的报告及附件	
			资产管理合规性	2	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制度；如无，扣0.5分。 2. 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。	2	已达标。 1. 本部门制定了《固定资产管理制度》《办公设备及耗材管理制度》《车辆管理制度》《仓库管理制度》等资产管理制度，编制了《固定资产新增报废工作流程图》和《广州市体育彩票管理中心宣传营销促销物资管理制度》，各项管理制度均合法、合规、完整。 2. 各类检查中关于资产管理不存在问题。	F5-1. 《中国体育彩票广州市体育彩票管理中心制度汇编》（2020年版） F5-2. 固定资产新增报废工作流程图 F5-3. 广州市体育彩票管理中心2023年国有资产分析报告 F5-4. 广州市体育彩票管理中心关于印发宣传营销促销物资管理制度的通知 F5-5. 资产管理情况	
			固定资产利用率	2	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率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得2分； 2. 90%>比率≥75%的，得1.5分； 3. 75%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	已达标。本部门固定资产利用率为100%。2023年实际在用固定资产总额2,754,959.31元，固定资产总额2,754,959.31元，故固定资产利用率=（2,754,959.31/2,754,959.31）*100%=100%。	F6. 广州市体育彩票管理中心决算报表	
	运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	已达标。本部门2023年公用经费预算总额为396,979.96元，实际支出金额为396,979.96元，公用经费控制率为100%。	G1. 广州市体育彩票管理中心决算报表	
			“三公”经费控制情况	2	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。	2	已达标。本部门2023年“三公”经费预算总额为33,940.60元，实际支出金额为33,940.60元，“三公”经费控制符合要求。	G2. 广州市体育彩票管理中心决算报表	
	总分	100					99			
	评价等级	√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。