

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

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

2024 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 29 名，长期聘用人员 32 名，实有在职人员 61 名，退休人员 11 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和第十五次全国民政会议精神，坚持福利彩票政治性、人民性、公益性，锚定“走在前列”总目标，以规范管理为主线，统筹推动各项工作取得新进展，推动我省福彩实现质的

有效提升和量的稳健增长，扎实推进福彩事业高质量发展。
为此，我中心 2024 年重点工作任务主要包括以下七个层面：

1.加强党建工作方面。

一是始终坚持把政治建设摆在首位。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记对民政工作重要指示精神及第十五次全国民政会议精神等，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，落实好“第一议题”制度，学习议题 62 项。坚持班子成员先学一步，参加省民政厅宣讲报告会，运用各类平台认真开展个人自学，提升“政治三力”。二是建强党支部战斗堡垒。争创“四强党支部”，落实“三会一课”制度，全年开展理论学习 42 次。推动学习成果转化，开展调研 14 次，着力破解难题堵点。完成 1 名预备党员期满转正工作。三是持续深化党风廉政建设。把党风廉政建设纳入年度工作要点，召开专题会对党风廉政建设工作进行部署。深化廉洁协议签订机制。针对权力运行中的风险点，全面梳理现有规章制度，完善内控制度体系。

2.促进销售提升方面。

一是福彩销售量质齐升。2024 年全省销售福利彩票 226.51 亿元，连续第 17 年保持全国第一，同比增加 9.82 亿元，增长 4.5%，保持平稳健康增长势头。筹集福彩公益金 65.20 亿元，增加 2.05 亿元，增长 3.2%。稳定吸纳约 2.6 万人就业。推动福彩销售“量”“质”双升。二是两大票种协同发展。电脑票和即开票销量增量均列全国第一。三是游戏结构

更趋合理。快乐 8、3D 实现正增长，新动能加速形成，产品结构优化、质量提升，双色球保持高销量和高占比，发挥市场压舱石作用。

3.强化规范工作方面。

一是深入开展专项行动。2024 年 4 至 5 月，全省福彩系统上下联动，开展全面排查整治风险隐患专项行动，聚焦 6 大方面、对照 43 项排查事项全面深入排查风险隐患，对全省（不含深圳）10171 个销售网点全覆盖排查，发现问题和新情况立行立改，提升规范管理水平。二是加大监督检查力度。2024 年 6 至 10 月，对全省 20 个地市 10409 个网点开展进店检查，检查指标含 7 项一级指标、26 项二级指标、35 项三级指标，助推网点规范经营水平。2024 年 7 至 8 月，采用“四不两直”的方式，对 14 个地市 106 个销售场所开展日常监督检查，掌握实情、发现问题并推动整改。三是规范各业务流程。开展代销者预缴款实名制排查整改，全部落实实名制，从严保障资金安全。对在售游戏开展全面评估，排查风险隐患。贯彻落实《关于彩票兑奖与适用税法有关口径的公告》精神，确保平稳衔接。修订大额投注监控工作规范，对大额投注流程化、规范化和制度化管理，强化非理性购彩管控。四是加强即开票配发管理和合规运行。制定全省即开票调拨工作方案，指导各市合理规划本市配票方案并向销售场所公开，同时加强对各市配票动态的监控。制定《即开票提升销售效率降低库存方案》，明确即开票剪角处理工作要求。

4.精准营销工作方面。

一是探索联动融合营销。2024 年举办 4 场全省性市场营销：“千万赠票贺新春”营销活动、即开票融合推广营销活动、“中双色球送 3D”赠票营销活动和“双色球年终惊喜欢乐送”赠票营销活动。二是开展游戏品牌宣传。印制 110 万张即开票科普知识宣传单，设计定制 4 款共 200 万个印有福彩元素的即开票宣传袋下发销售网点，加强游戏产品宣传。三是多措并举开发市场。为纪念澳门回归 25 周年，申报发行“珠澳同心”纪念主题即开票。

5.拓展渠道工作方面。

一是统筹推进渠道拓展工作。2024 年全省（不含深圳市）实际完成设立销售场所 710 个，其中专营销售场设立 704 个，兼营销售场所设立 6 个。二是加强渠道服务保障。采购 208.2 万个即开票宣传刮片，为销售场所及购彩者提升物料服务。完成即开票物流配送服务采购项目采购工作，保障了配送服务接续连贯。完成 1500 台即开票专用终端设备采购工作，为稳渠道、拓渠道提供有力保障。三是推动网点提档升级。制定形象标准化建设方案，按照新标准建设共 1636 个销售场所。深化分级分类管理，评定 2024 至 2025 年度星级销售场所 3594 个，安排近 2400 万元资金分级扶持，巩固主力销售渠道。四是强化渠道精细化管理。修订销售场所管理办法和代销合同，完善销售场所的信息登记，建立严格的系统审核机制，同时，优化即开票系统渠道划分、信息审批等功能。

做好渠道信息分类梳理工作，形成《销售场所一口清手册》，按月上报数据，准确率 100%。

6.稳定队伍工作方面。

一是多维度加强自身建设。梳理中心行政篇、财务篇、业务篇共 63 个制度办法，修订各类规章制度共 653 处。开展 2025 年全省福彩发展思路专题调研，理清 2025 年工作思路。二是多层次举办培训。面向综合管理服务人员开展业务规范培训，举办 3 场次共 362 人参训。面向优秀销售人员，举办小班制 3D 进阶培训，开展 57 场次，累计 734 人次参与。面向一线销售队伍，开展双色球游戏派奖线上培训，9685 人次参与。此外，组织市福彩中心负责人参加 2 期地市级福彩机构主要负责人培训班。三是多样化实施激励。2024 年开展快乐 8、3D、双色球三个游戏销售擂台赛。多形式开展走访慰问、送清凉等活动。四是多方面争得荣誉。获得省民政厅 2024 年度先进直属单位。

7.扩大宣传和公益工作方面。

一是公益宣传立体化。在商场中庭、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，采购广州塔 LED 宣传平台，广泛开展宣传。二是公益宣传品牌化。开展“福彩乡村美育计划”，助力乡村青少年儿童全面健康成长。创新开展“广东福彩青年星火计划”，为推进“百千万工程”贡献力量。持续推进“爱心扶老、护幼计划”，为困境老人及儿童提供康复辅助器具 300 余件。三是公益宣传场景化。开展“文化赋能 公益助力 绿美云山”宣传平台共建项目，以“福彩

+文旅”的方式设置福彩公益宣传展示点和展示花车。开展“公益福彩 助在身边”公益项目，共布设 62 台 AED 设备并开展急救培训。开展三场“广东福彩公益行动”，开展暖心慰问、定点帮扶等服务。参与爱心团年饭公益活动，为困难群体送去温暖。举办广州读书月“读懂福彩，感受公益”活动，展现福彩公益形象。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 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额（不含深圳） $\geq$ 上年 90%；福利彩票年销售额全国排名为全国前列；福利彩票公益金筹集额（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 ≥ 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 2024 年度全年支出总计 26,120.36 万元，其中政府性基金预算财政拨款支出 26,120.36 万元。当年支出预算执行比上年度全年支出 24,113.59 万元增加 8.32%，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

2024 年度“三公”经费总额 270,081.86 元，其中公务用车购置为 177,800.00 元，公务用车保有量 5 台，公务用车运行

维护费 79,568.66 元，占年初预算数 120,000.00 元的 66.31%，比上年决算数 98,273.77 元减少 19.03%；因公出国（境）费用 0 万元，与上年决算数持平。公务接待 10 批次和 102 人次，公务接待费 12,713.20 元，占年初预算数 50,000.00 元的 25.43%。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

2024 年度会议费支出 95,789.30 元，比 2023 年 137,033.81 元减少 30.10%，人均支出 1,408.67 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

2024 年度培训费支出 3,865.00 元，比 2023 年 127,070.80 元减少 96.96%，人均支出 56.84 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，经综合评价，我中心部门整体支出绩效自评结果为“优”。

（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。

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、时效等产出指标，以及经济效益、社会效益等效益指标，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。包括数量指标和时效指标。

（1）福利彩票投注终端数量。

2024 年，全省福利彩票投注终端数量（不含深圳）为 2.0694 万个，完成不少于 2 万个的年度目标值，完成率为 103.47%。

（2）全省福利彩票销售网点数。

2024 年，全省福利彩票销售网点数（不含深圳）为 10521 个，完成不少于 9000 个的年度目标值，完成率为 116.90%。

（3）福利彩票品牌宣传报道数量。

2024 年，全省福利彩票机构在《羊城晚报》、《南方日报》、《信息时报》等媒体刊登 408 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 102.00%。

（4）福利彩票品牌宣传渠道种类数量。

2024 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 100.00%。

（5）开奖公告及时率。

2024 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 100.00%。

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，包括经济效益指标和社会效益指标。

（1）年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例增幅。

2024 年年度决算基本支出占本年度部门预算支出比例对比 2023 年增幅-2.22%，年度目标值完成率为 100.00%。

（2）福利彩票年销售额。

2024 年，全省福利彩票年销售额（不含深圳）为 177.52 亿元，完成不少于 158 亿元的年度目标值，完成率 112.35%。

（3）福利彩票公益金筹集额。

2024 年，全省福利彩票公益金筹集额（不含深圳）为 50.62 亿元，完成不少于 40 亿元的年度目标值，完成率 126.55%。

（4）彩票机构正常运行率。

2024 年全省福利彩票机构 100%正常运行，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 100.00%。

（5）福利彩票销售额全国排名。

2024 年，全省福利彩票销售额（含深圳）为 226.52 亿

元，排全国第一名，比第二名浙江省 168.49 亿元多 58.03 亿元，完成排全国前列的年度目标值，完成率 100.00%。

（6）全省福利彩票各票种销售系统运行故障发生率。

2024 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 100.00%。

（7）福利彩票销售就业岗位人数。

2024 年，全省福利彩票销售就业岗位人数（不含深圳）为 2.1042 万人，完成不少于 2 万人的年度目标值，完成率 105.21%。

（8）延时开奖等彩票销售安全事故发生率。

2024 年，全年无发生延时开奖等彩票系统重大安全事故，100%保障全省福利彩票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 100.00%。

3. 部门预算资金支出率。

该项指标反映部门预算资金支出进度，反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。

经计算，我中心 2024 年部门预算平均支出进度为 54.70%（第一季度平均支出进度 18.3%；第二季度平均支出进度 55.21%；第三季度平均支出进度 62.12%；第四季度平均支出进度 83.19%，全年部门预算平均支出进度 $(18.3\%+55.21\%+62.12\%+83.19\%) / 4=54.70\%$ ）。

（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。

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 2024 年无新增入库项目。

2.预算执行。

本指标下设 2 个三级指标。

（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。

我中心 2024 年收入年初预算为 25,845.00 万元，支出决算数为 26,120.36 万元，无预算调剂情况。

（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。

为加强完善内控管理，我中心 2024 年修订了各项内部控制制度并严格执行，2024 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。

3.信息公开。

本指标下设 2 个三级指标。

（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。

我中心已在官方网站的预决算专栏上按规定时间内公开年度预决算报告；2024 年部门决算将在收到省财政厅下发的批复文件后进行公开。

（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。

我中心官方网站的预决算专栏上已在规定时间内公开绩效自评报告。

4.绩效管理。

本指标下设 2 个三级指标。

（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。

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，并且明确了各个部门的绩效职责及分工要求。

（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。

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，根据省财政厅下发的《广东省财政厅关于反馈 2024 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，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“好”。

5.采购管理。本指标下设 6 个三级指标。

（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。

我中心 2024 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。

（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。

我中心为防范化解采购风险情况的发生，已在 2021 年建立《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。

（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。

我中心 2024 年采购活动合规合理，未收到采购投诉处理。

(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。

我中心 2024 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完成签订。

(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。

我中心 2024 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。

(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%。

根据《广东省福利彩票发行中心关于 2024 年度政府采购促进中小企业发展政策落实情况的报告》（粤彩〔2025〕33 号），我中心 2024 年预算编制时面向中小企业采购预留金额合计数为 3,638.64 万元，实际面向中小企业采购金额合计数为 3,638.64 万元，故我中心为中小企业预留采购份额为 $3,638.64 \div 3,638.64 \times 100\% = 100\%$ 。

6.资产管理。本指标下设 6 个三级指标。

（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。

我中心 2024 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。

我中心 2024 年未发生资产处置。

（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。

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公司对 2024 年固定资产进行清查盘点并出具分析报告，盘点结果显示账账相符、账实相符。

（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。

我中心 2024 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。

（5）资产管理合规性。

该项指标反映部门资产管理是否合规。

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，2024 年未发生资产处置，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。

（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。

我中心 2024 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%。

7.运行成本。本指标下设 2 个三级指标。

（1）经济成本控制情况。

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。

2024 年我中心在经济成本控制方面通过优化资源配置、严格审批流程和强化预算管理，实现了成本的合理降低。在日常办公中，积极推行无纸化办公，减少纸张和耗材使用，并加强对办公设备的管理，降低能源消耗。此外，通过合理规划人员编制和优化人员结构，控制人力资源成本，同时提高工作效率，确保有限的经济资源得到高效利用，有效保障了我中心的可持续发展。

（2）行政经费节约情况。

该项指标反映部门对行政经费的管理效果。

2024 年我中心通过科学编制预算、严格控制成本、优化资金使用效率以及强化财务监督与风险防控等措施，实现了对行政经费管理的有效运行。

（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 2024 年整体支出绩效评价较好，暂未发现存在需要改进的问题。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据省财政厅下发的《广东省财政厅关于反馈 2024 年省级财政资金绩效自评复核结果的函》，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“好”，无整改情况。