

省级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

联系电话：020-83637605

填报日期：2019 年 4 月

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”）主要职责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自收自支公益三类事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。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，具体负责全省福利彩票的发行销售管理工作，无下属单位。全省 21 个地级市设立福利彩票销售机构。省、市福彩机构实行分级管理。

3. 人员情况

2018 年末省编办核定我中心的事业编制人员为 32 名，在编实有 32 名，退休人员 7 名。

（二）年度总体工作和重点工作情况

1. 销售收入方面：2018 年全省销售福利彩票 242.7 亿元，超额完成 2018 年销售任务，继续当稳当好全国福彩工作排头兵。

2. 市场开拓方面：站点数量稳步增加。2018 年末全省（不含深圳市）共有福彩投站 9814 个，同比净增加 136 个；“快乐十分”投注终端 6439 台，同比净增加 551 台。另外，好易自助终端 869 台，快乐彩销售厅 8 个。2018 年全省电脑票单站年均销售总额由 2017 年的 155.86 万元增至 2018 年的 171.28 万元。

3. 市场营销方面：2018 年电脑票、中福在线视频票以及刮刮乐即开票都开展了形式多样的营销促销活动，各票种均达到一定程度的促销效果。组织开展了“激情世界杯，福彩为您加油”营销活动、2018 年中国福利彩票“快乐十分”游戏 4000 万元派奖活动、广东福利彩票视频票“中福在线大促销，送 1400 万元刮刮乐”促销活动、在全省范围内（不含深圳）开展“刮刮乐”即开票“庆新春 送大礼”营销推广活动等。

4. 销售队伍建设方面：一是开展以 3D 游戏新投注方式营销为主题的巡回培训，全省共安排 90 场，共 9319 人次参与培训；二是开展了双色球 10 亿派奖及“快乐十分”促销活动营销培训，全省共开展 83 场培训，受训销售员超 1 万人次；三是开展以“传递爱心，服务社会——广东福彩销售团队传承长征精神在行动”为主题的全省福彩销售人员拓展活动，全省各市福彩投注站负责人及销售人员共 1905 人参加；四是 9 月至 11 月举办了全省福彩系统彩票知识竞赛，

内容涵括福彩的发展历程、规章制度、游戏业务，通过竞赛提升了整体队伍的荣誉感和专业水平，强化职业道德教育；**五是**开展了全省“刮刮乐”即开票管理人员专项培训和物流配送管理员业务培训；开展了两场视频票业务培训。

5. 销售网点形象建设方面：推进投注站形象升级改造。安排专项资金，依据《广东省福彩投注站形象建设省级补助资金使用管理办法》对福彩形象改造建设进行专项资金补助，进一步提升福彩品牌形象，优化购彩环境，促进彩票销售。

6. 智能化硬件应用方面：综合业务安全接入系统项目实施。在国家宽带线路“提速降价”的大环境下，针对我省投注站当前通讯方式的现状和存在的缺陷，通过“综合业务安全接入系统”项目实施，基于全省 12000 个福彩投注站提供有线、无线接入方式，采用身份认证、传输加密、统一管理、多应用共享等技术，构建一个数据传输更安全可靠，接入方式更灵活、简便的福利彩票传输网络，解决投注站在彩票销售业务接入、业务管理系统接入、投注站互联网接入的需求。项目 2018 年开始实施，计划完成省中心端设备和系统总成安装调试工作，并于 2019 年实现全省应用。

7. 2018 年度完成的重点项目包括:

序号	项目	支出金额
01	财政部提前下达 2018 年彩票市场调控资金	1435.98 万
02	2017 年结转彩票热敏纸印制	599.72 万
03	2018 年彩票热敏纸印制	1721.53 万
04	2017 年结转投注机使用权及服务费	562.55 万
05	2018 年投注机使用权及服务费	8086.73 万
06	优秀销售员(厅)与宣传员奖励(2017 结转+2018 年预算)	557.23 万
07	对下级机构资助及年度考核奖励	5281.19 万
08	彩票营销及促销经费	12032.65 万
09	广告宣传及社会公益项目	3646.34 万
10	彩票销售系统建设和运行维护费	550.62 万
11	技术服务费	1771.44 万
12	投注单宣传促销品印制	447.29 万
13	全省福彩销售人员拓展培训	477.51 万

(三) 部门整体支出绩效目标

2018 年我省福彩市场保持了高位上的安全、平稳运行。全年销售福利彩票 242.7 亿元,比上年净增 13.8 亿元,增长 6.06%,筹集福彩公益金 69.1 亿元,筹集率达 28.4%,总销量和公益金筹集量均创下历史新高,福彩市场份额占 49.5%。

(四) 部门整体支出情况

1. 部门整体支出、结余情况分析: 省福彩中心本年度支出总金额 43,084.84 万元, 其中: 政府性基金基本支出 3,761.45 万元、政府性基金项目支出 38,563.66 万元; 自有资金基本支出 759.73 万元 (主要为移动税费、移动代销费支出)。支出总额较 2017 年支出数增加 19.6%。主要是省福彩中心本级基本支出部分增加 566.63 万元, 较上年增加 14.33%; 项目支出部分增加 6,513.57 万元, 较上年增加 20.32%。年末省本级政府性基金预算财政拨款结转结余 24,408.86 万元, 其中: 基本支出结转 0 万元, 占结转总额的 0%; 项目支出结转 24,408.86 万元, 占结转总额的 100%。各项目资金按规定结转到下年或以后年度继续使用。

2. “三公经费”及会议费支出使用情况: 2018 年度无公共预算财政拨款的“三公经费”支出项目。政府性基金预算的公务接待费支出 1.85 万元, 公务用车运行维护费支出 15.59 万元, 会议费支出 55.03 万元, 全年无因公出国(境)开支。

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分数为 84.36 分, 自评等级为“良”。其中:

1. 部门整体支出绩效评价体系, 预算编制情况权重 28

分，自评分数 23.6 分。影响得分的主要原因为在上年度有项目结转资金的情况下，项目预算编制未及时根据存量资金实际情况作出动态调整，部分项目资金年末结余较多，预算编制合理性和准确性有待加强。

2. 预算执行情况权重 42 分，自评分数 27.76 分。影响得分的主要因素包括：

（1）单位预算资金支出率较低，预算支出全年平均执行为 50.02%；

（2）资金结余率较高，结转结余率为 36.58%；

（3）单位财政存量资金变动率 >0 ；

（4）对年度项目经费收支实施的检查、监控、督促整改措施不足，未能系统有效地对下级或基层资金使用单位开展内部监督检查。

3. 预算使用效益权重 30 分，自评分数 30 分。本次评分较高主要的因素包括：

（1）部门整体绩效目标完成率 100%；

（2）预算安排项目个数 7 个，已完成 7 个，完成率 100%。

（3）2018 年我省福彩市场保持了高位上的安全、平稳运行。全年销售福利彩票 242.7 亿元，比上年净增 13.8 亿元，增长 6.06%，筹集福彩公益金 69.1 亿元，筹集率达 28.4%，总销量和公益金筹集量均创下历史新高，福彩市场份额占 49.5%。全年中出百万元以上大奖 205 个，向地方代缴个人

偶然所得税 3.59 亿元。

(4) 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，在我中心官网上设置公开了咨询投诉邮箱 web@gdfc.org.cn，以及服务热线电话 020-83197726。服务热线与电信 114 平台携手合作，及时专业地解决彩民各类疑问，公众或服务对象满意度较高。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 部门整体支出目标实现程度: 2018 年我省共销售福利彩票 242.7 亿元，完成 2018 年初设定的整体支出绩效目标——全年销售额 210 亿元，超额完成 32.7 亿元。具体指标分析如下：

(1) 2018 年销售额比 2017 年销售额 228.8 亿元增长 6.08%；

(2) 2018 年销售额超出预定目标 210 亿元 15.57%；

(3) 2018 年项目支出乘数为 62.88 倍，相比 2017 年的 71.39 倍下降 11.93%。项目支出乘数公式如下：

$$\text{项目支出乘数} = \frac{\text{彩票销售额}}{\text{项目支出}}$$

(4) 2018 年基本支出乘数为 638.68 倍，相比 2017 年的 681.24 倍，下降 6.25%。基本支出乘数公式如下：

$$\text{基本支出乘数} = \frac{\text{彩票销售额}}{\text{基本支出}}$$

(5) 2018 年共筹集福彩公益金 69.1 亿元，公益金筹集率 28.4%，相比 2017 年 65.77 亿元增加 3.33 亿元，增幅 5.06%。

2、部门整体支出使用绩效:

(1) 2018 年全年销售福利彩票 242.7 亿元，其中电脑票销售 193 亿元，同比增加 15.78 亿元，增长 8.9%。其中，快开游戏销售 118.26 亿元，双色球销售 61.99 亿元，3D 销售 7.26 亿元，南粤风采及其他游戏销售 5.48 亿元。刮刮乐即开票销售 17.76 亿元，同比减少 0.93 亿元，下降 5.02 %；中福在线视频票销售 31.92 亿元，同比减少 1 亿元，下降 2.99%。

(2) 继续以公开征召方式设立投注站，全省(不含深圳市)现有福彩投站 9814 个，同比增加 136 个；“快乐十分”投注终端 6439 台，同比增加 551 台。另外，自助终端 869 台，快乐彩销售厅 8 个。电视购彩业务继续试运营。全年新建成视频票销售厅 1 个，完成搬迁 6 个，目前全省销售厅数量为 121 个。地市方面，汕头市依托农村电商驿站设立 8 个福彩投注站，开拓了福彩农村市场；河源市在超市、商场、公园广场等新区建立福彩销售平台；惠州市与通信公司 146 家连锁门店合作开辟 “刮刮乐” 即开票销售网点。

(3) 上市销售 3D 游戏新投注方式，增强游戏市场活力；完成南粤风采 26 选 5 及其小组合游戏退市工作；完成 “双

色球”游戏规则调整相关工作；参加了全国第五届即开型福利彩票“刮刮乐”游戏征集活动，其中两款游戏获奖。

（4）年初安排 1668.5 万元对销售网点形象建设等项目进行补助。目前，经初审全省符合资助的投注站 519 个，其中形象示范规模店 216 个，形象示范普通店 95 个，新设形象示范店 208 个，合计补助 1198.5 万元；符合补助高频游戏电子走势图显示设备 382 个，合计补助 76 万元。

（5）有序推进省福利彩票数据中心项目，完成物业产权更名及工程项目立项。明确了省中心历年结余福利彩票业务费用于福彩基础设施购置建设，加强基础设施建设。完成了灾备系统升级及切换演练；升级了电脑福利彩票销售管理系统；完成广东福彩综合业务安全接入系统-省中心端设备和系统总成安装调试工作；推进广东福彩中心彩票数据分析系统。

（6）制定了 2018 年度“刮刮乐”即开型福利彩票奖励办法，调动各市销售即开票的积极性；开展了 2018 年全省“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动，调动即开票一线销售人员的工作热情；开展了 2018 年即开型福利彩票“庆新春 送大礼”营销推广活动，对销量排名居前的站点进行奖励，有效激发了站点的销售积极性。年初对 283 个优秀投注站、38 个优秀销售厅、即开票销售管理先进单位以及全省福彩销售工作进行了综合考评；广州、珠海、汕头、佛

山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、茂名、清远、潮州、云浮等市也对本市优秀站点进行了评选。

（7）创新探索“福彩+互联网”模式，在官方微信平台开展“福彩常识有奖竞答”活动，点击量 63 万，活动参与人数 8 万多人次，提升了社会公众福彩认知度；开展“激情世界杯，福彩为您加油”活动，共派送实物奖品 686 件、福彩体验券 28 万张。参与人次达 911 万人次，有效引导彩民从线上走向线下投注站兑奖购彩；开展“两千万豪礼 尽在刮刮乐”等营销促销活动。

（8）省、市福彩中心共投入 3448 万多元，在全省范围内投放户外大型福彩公益广告牌 209 块，覆盖全省 20 个地市、45 个区、16 个县级市和 36 个县，进一步巩固我省福利彩票公益宣传效果；加大力度拓展了“广州和佛山市地铁媒体”、“广州南站 LED 大屏媒体”、“全省楼宇电梯视频媒体广告”等新的宣传渠道，使福彩户外宣传渠道从高速公路、城市主干道延伸至楼宇大厦、地铁车厢等人流量更为密集、传播频次更高的区域；开设《今日福彩》栏目，播放每日摇奖实况；在《天气预报》“城市窗口”投放福彩公益广告；继续与省级主流纸媒合作，开设福彩专栏或专版，发布福彩资讯。审核修改各地福彩新闻稿件 763 篇，其中在省级媒体专栏、专版上刊登稿件 607 篇；做大做强自有新媒体，2018 年

“广东福彩”官方微信 10 万以上阅读量的推文达 21 篇，关注用户从年初 192 万增至 239 万，增幅 24 %。

（9）资助七个市福彩中心宣传经费 502.85 万元；分别投入 50 万元和 45 万元开展第九届“福彩夏令营”和开展第七届“福彩育苗计划”公益活动，以活动为载体推广福彩文化；投入 44 万元和 23 万元支持“福彩杯”敬老文艺演出和广东省第九届老年人体育健身大会；继续开办“福彩爱心社工服务——星空连线你我他”热线栏目，对非理性购彩者进行心理疏导；发布《微光》等福彩公益宣传片，协助宣传“双色球公益健步走”、“与福彩公益人益路同行”等公益活动。

（10）组织 600 余名投注站业主和彩民开展 16 场“走近刮刮乐”和“走近双色球”活动；主动发布销售情况公告、部门预算基本情况，更新中奖、派奖奖金余额等情况；印制《2017 年度广东省福利彩票公益金收支情况公告汇编》及《2017 年度广东省福利彩票社会责任报告》各 2.2 万本，派发财政、民政相关部门、新闻媒体及全省销售网点；开展“省级媒体记者走近福彩公益金项目”活动。对佛山、阳江、云浮等市的福利彩票公益金资助项目进行调研采访并专题性报道；全年福彩服务热线累积接听来电咨询 11868 次，其中转接疑难电话到中心 518 次，处理回复网络咨询、投诉等邮件 65 封；策划了《给您还原近两年广东福彩百万以上大奖得主》等专题报道，彰显“阳光福彩”理念。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 部分项目存在预算申请在前、目标计划设定在后的规划滞后性问题，未在项目申报时编制项目建议书或可行性研究报告。应着力将传统的“先定预算，再找项目”的方式转变为“先定项目，再编预算”，促进预算安排资金实现精准投效和高效使用。

2. 预算编制不够合理、科学，项目在上年度有结转资金的情况下，项目预算编制未及时根据存量资金实际情况作出动态调整，部分项目资金年末结余较多，2018 预算资金结余结转率为 36.58%。应在年度编报预算时统筹兼顾上年项目结转资金，综合项目计划和实际资金需求情况后调整当年项目预算资金额度，减少财政资金闲置，提高使用效率。

3. 资金支出进度和年平均执行率较低，全年平均资金执行率为 65.11%。各季度资金支出进度均低于序时进度。各部门应加强项目的执行时效意识，提高项目执行效率。

4. 未制定具体的预算绩效管理制度、项目资金监督管理制度；发布的补助资金或资金资助管理办法中缺失对资金的监督检查、绩效评价和资金管理责任追究相关规定。缺少对基层资金使用单位监督检查和考核的机制。需进一步完善内控管理制度，梳理内控流程，封堵资金管理漏洞。