

# 2017 年广东省福彩中心部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省福彩中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广东省福彩中心 2017 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东省福彩中心 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省福彩中心概况

## 一 部门主要职责

广东省福利彩票发行中心是1987年经广东省人民政府批准，由省民政厅直属的事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心领导和省财政厅监管。主要职责是：在全省销售中国福利彩票，筹集社会公益金，促进我省社会福利和公益事业发展。具体负责全省福利彩票发行销售的计划组织、技术保障、市场开发、渠道建设、营销宣传、开奖兑奖、财务管理等工作。

自成立以来，广东省福利彩票发行中心和各级福利彩票销售机构始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，通过发行销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。2017年广东省福利彩票发行中心共销售销售福利彩票228.8亿元，夺得全国福利彩票销量“十连冠”，筹集国家公益金65.7亿元，为社会公益事业做出了重要贡献。

## 二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省福彩中心 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省福彩中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35,973.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	481.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省福彩中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	36,004.64
<b>本年收入合计</b>	22	36,455.07	<b>本年支出合计</b>	47	36,004.64

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省福彩中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	474.95
年初结转和结余	24	7,333.26	年末结转和结余	49	7,308.74
<b>总计</b>	25	43,788.33	<b>总计</b>	50	43,788.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省福彩中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,455.07	35,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	481.09
229	其他支出	36,455.07	35,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	481.09
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	35,973.99	35,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的 业务费支出	35,652.49	35,652.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支 出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.09
2299901	其他支出	481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省福彩中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,004.64	3,954.55	32,050.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,004.64	3,954.55	32,050.10	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	35,998.50	3,948.41	32,050.10	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费 支出	35,998.50	3,948.41	32,050.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省福彩中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,973.99	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省福彩中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	35,998.50	0.00	35,998.50
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	35,973.99	<b>本年支出合计</b>	53	35,998.50	0.00	35,998.50
年初财政拨款结转和结余	25	7,333.26	年末结转和结余	54	7,308.74	0.00	7,308.74

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省福彩中心

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	7,333.26		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	43,307.25	<b>总计</b>	58	43,307.25	0.00	43,307.25

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东省福彩中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省福彩中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	0	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	0	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省福彩中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省福彩中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广东省福彩中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39906	赠与	0
	人员经费合计	0		公用经费合计	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省福彩中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：广东省福彩中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,333.26	35,973.99	35,998.50	3,948.41	32,050.10	7,308.74
229	其他支出	7,333.26	35,973.99	35,998.50	3,948.41	32,050.10	7,308.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,333.26	35,973.99	35,998.50	3,948.41	32,050.10	7,308.74
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7,333.26	35,652.49	35,998.50	3,948.41	32,050.10	6,987.24
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00	321.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 广东省福彩中心 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省福彩中心 2017 年度总收入 43788.33 万元，其中本年收入 36455.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35973.99 万元，比上年决算数减少 3590.23 万元，下降 9.07%。主要变动情况：一是优先使用上年度结转资金，二是减少跨年度项目资金申请，三是进一步提高预算编制准确度。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 481.09 万元，比上年决算数增加 36.3 万元，增长 8.16%。主要变动情况：一是其他收入全部为利息收入，二是账户存款增加，三是银行利率增加。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省福彩中心 2017 年度总支出 43788.33 万元，其中本年支出 36004.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3954.55 万元，比上年决算数增加 589.27 万元，增长 17.51%，主要变动情况是：一是日常公用支出—物业管理费、委托业务费等费用支出有所增加。二是日常公用支出—维持信息系统正常运作所需的专线费支出有所增加。

2. 项目支出 32050.1 万元，比上年决算数减少 2314.04 万元，下降 6.73%，主要变动情况是：一是集中资金用于推进渠道建设、形象升级、推进信息化建设等业务发展，二是通过推行绩效管理，严格控制项目资金支出，三是在政府采购公开招标方式中标后，实际中标金额比预算金额有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省福彩中心 2017 年度财政拨款收入合计 35973.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无；政府性

基金预算财政拨款收入 35973.99 万元，比上年决算数减少 3590.23 万元，下降 9.07%；主要变动情况是：一是优先使用上年度结转资金，二是减少跨年度项目资金申请，三是进一步提高预算编制准确度。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省福彩中心 2017 年度财政拨款支出合计 35998.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无；政府性基金预算财政拨款支出 35998.5 万元，比上年决算数减少 1724.24 万元，下降 4.57%；主要变动情况是：一是集中资金用于推进渠道建设、形象升级、推进信息化建设等业务发展，二是通过推行绩效管理，严格控制项目资金支出，三是在政府采购公开招标方式中标后，实际中标金额比预算金额有所减少。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省福彩中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要增减变动情况是我中心资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出持平的主要增减变动情况是无；公务接待费支出持平的主要增减变动情况是无。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、

委、办) 机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 12 辆, 主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元, 主要用于无。2017 年, 局(部、委、办) 机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次, 主要包括无; 发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人。主要包括无。

我中心资金来源为政府性基金拨款, 无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。2017 年度本部门在政府性基金支出“三公”经费支出 39.62 万元, 较上年减少 29.4 万元, 其中: 公务接待费 6.37 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 33.25 万元, 因公出国(境) 费 0 万元; 2016 年度“三公”经费支出 69.02 万元, 本年度“三公”经费比上年度同期下降 42%。“三公经费”下降的主要原因是我中心坚决贯彻中央八项规定, 厉行节约, 严格压缩“三公经费”支出项目, 努力减少“三公经费”支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增长 0 万元, 增长 0%。主要增减变动情况是: 我中心资金来源为政府性基金拨款, 无一般公共预算机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额3965.07万元，其中：政府采购货物支出1220.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2744.27万元。授予中小企业合同金额3965.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般业务用车。经事业单位公车改革已拍卖车辆7辆尚未核销，实际本部门剩余一般业务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对0个一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算支出总额的0%；组织对10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28,686.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的90%。  
主要项目绩效自评情况：

2017项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我



中心聘请第三方机构对 2017 年度“彩票印制费”、“广告宣传及社会公益”等 10 个政府性基金预算项目支出以及部门整体支出开展绩效自评工作，共涉及资金 28,686.18 万元，占项目支出总额的 90%。从评价情况来看，评价结果为“优”的项目 7 个，评价结果为“良”的项目 1 个，评价结果为“中”的项目 2 个。主要产出和效果：一是 2017 年我省共销售福利彩票 228.8 亿元，完成 2017 年初设定的整体支出绩效目标（全年销售额 208 亿元），超额完成 20.8 亿元；二是福彩总销量和公益金筹集量均创历史新高，夺得全国福利彩票销量“十连冠”，福彩占全省市场份额 54.1%，继续保持领先优势。发现的主要问题：一是绩效指标设置不够全面、项目分阶段实施计划以及预算测算明细不够详细具体；二是预算中对项目的划分不够精细。下一步改进措施：一是应在年度编报预算科学设置绩效指标，科学测算预算资金；二是保证项目在预算年度内可执行、可监督、可考核评价。

**重点项目绩效评价报告。** 共组织对“广告宣传及社会公益”1 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标（绩效评价报告详见附件）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。以“广告宣传及社会公益”项目为例，该项目绩效综合评价得分 97 分，绩效评价结果为“优”（绩效评价报告详见附件）。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度和彩票机构会计制度的规定，从非财政专户核拨资金结余资金中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

## 省级财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

项目名称：广告宣传及社会公益项目

项目属性：经常性项目

项目实施单位：营销部

项目负责人：张宇

项目评价期间：2017年1月1日-2017年12月31日

#### （二）项目主要内容和预算支出情况

根据《关于批复2017年省级部门预算的通知》（粤财预〔2017〕26号）有关文件精神，2017年度省财政厅下达广告宣传及社会公益项目资金5400万元，用于为进一步强化福彩宣传效果，更好地践行福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和传播公平、公正、公开的诚信原则。我中心通过多种形式与不同渠道的平台进行合作，促进福彩公益事业的宣传，其中主要包括与新闻媒体的合作项目和户外大型福彩广告牌投放工作。

截止至 2017 年 12 月 31 日，我中心实际使用广告宣传及社会公益项目资金 5177.75 万元，其中使用 2016 年结转资金 2475.57 元，年末项目结转结余资金 222.49 万元。

### （三）项目绩效总目标

2017 年我中心对各类宣传项目计划安排资金 5400 万元。同时，要求各市福彩中心增加宣传经费投入，提高宣传经费在总预算支出的占比。全省福彩系统要继续深化与中央、省市级主流媒体战略合作，充分发挥传统媒体资源能力，重视移动互联网等新媒体、自媒体的影响力，建设好微信公众平台和福彩官方网站。继续推进全省 244 块大型户外广告牌广告发布工作。

同时，由于广告宣传及社会公益项目的预期效果间接体现为彩票销量的增长，因此将完成 2017 年销售任务指标 208 亿元作为本项目的预期效果指标。

## 二、项目自评具体情况

根据省级项目支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，本项目支出绩效自评分数为 97.54 分，自评等级“优”。指标分析具体如下：

二级指标		三级指标		自评情况逐一分析		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	自评得分依据		自评得分
目标设置	15	完整性	5	1. 是否设置总目标和阶段性	是	5
				2. 是否包括预期产出的内容	是	
				3. 是否包括预期效果的内容	是	

二级指标		三级指标		自评情况逐一分析		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	自评得分依据		自评得分
		科学性	5	1. 绩效目标是否明确	是	5
				2. 绩效目标是否相关性	是	
				3. 绩效目标是否细化	是	
		可衡量性	5	1. 绩效目标是否量化	是	5
2. 绩效目标是否有可衡量指	是					
量化指标	5	预期产出	3	制定了可量化的预期产出指标。		3
		预期效果	2	预期达到的效果指标可量化。		2
资金管理	18	资金到位	4	1. 资金及时到位。		2
				2. 资金到位率 100%。		2
		资金支付	6	得分=支付额/预算额度*100* 指标权重	95.88%	5.75
		支出规范性	8	1. 预算支出未发生调整。		2
2. 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。				3		
3. 规范执行会计核算制度，按规定设专账核算。				3		
事项管理	12	实施程序	3	1. 立项审批情况：项目按规定履行报批手续		3
			1	2. 调整报批情况：未发生调整		1
			2	3. 招标情况：已公开招标。		2
			2	4. 项目建设、验收情况：有完整的验收工作。		2
		管理情况	2	我中心已制定并下发相关资助资金管理办法,但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。		2
			2	各级业务主管部门未按规定对基层资金使用单位开展有效的检查、监控、督促整改。		0
经济性	5	预算(成	5	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算。		5
效率性	10	完成进度及质	10	本项目预算支出未执行完毕,项目完成进度按照预算支出进度 95.88%确定。完成质量基本达标。		9.79
效果性	30	社会经济效益	25	福彩公益广告的投放持续提高了福利彩票在省内的影响力、持续树立福利彩票正面公益形象,进一步塑造福利彩票的品牌形象,使越来越多的群众去支持和参与福彩公益事业,达到销量增长和福利彩票品牌美誉度提升的双赢局面。2017年福利彩票销售实际实现收入 228.8 亿元,完成进度为 110%,超额完成目标。		25

二级指标		三级指标		自评情况逐一分析	
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	自评得分依据	自评得分
		可持续发展	5	1. 本中心人员机构安排以及供应商技术资质对项目的继续执行具备可持续性。	2
				2. 签订的服务合同约定明确,对供应商的管理和约束措施较清晰,管理机制具备可持续性。	2
				3. 本项目对环境不构成负面影响,具备环境可持续性。	1
公平性	5	公众满意	5	项目实施后,未产生任何投诉、上访或纠纷	5
合计				——	97.54