

深圳市体育彩票管理中心

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市体育彩票管理中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市体育彩票管理中心 2018 年度部门决算表

三、深圳市体育彩票管理中心 2018 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市体育彩票管理中心概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关彩票工作的法律、法规和政策。负责体育彩票在我市的销售与管理，为筹集公益金，促进体育事业发展提供服务。承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

深圳市体育彩票管理中心纳入部门决算统计的单位范围为市体育彩票管理中心本级。

二、深圳市体育彩票管理中心 2018 年度部门决算表

（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

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

部门: 深圳市体育彩票管理中心

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	4,630.70	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2	2,228.10	二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	399.61	六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	6,794.15
本年收入合计	22		本年支出合计	48	
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	30.80
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	433.46
	25			51	
总计	26	7,258.41	总计	52	7,258.41

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市体育彩票管理中心

公开02表

单位：万元

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		7,258.41	4,630.70	2,228.10				399.61
229	其他支出	7,258.41	4,630.70	2,228.10				399.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,258.41	4,630.70	2,228.10				399.61
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,258.41	4,630.70	2,228.10				399.61

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：深圳市体育彩票管理中心

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		6,794.15	794.87	5,999.28			
229	其他支出	6,794.15	794.87	5,999.28			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,794.15	794.87	5,999.28			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	6,794.15	794.87	5,999.28			

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：深圳市体育彩票管理中心

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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,630.70	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4,197.24		4,197.24
本年收入合计	22	4,630.70	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	433.46		433.46
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,630.70	总计	54	4,630.70		4,630.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：深圳市体育彩票管理中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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
单位：万元

部门：深圳市体育彩票管理中心

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：深圳市体育彩票管理中心

公开08表
单位：万元

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			4,630.70	4,197.24	509.16	3,688.08	433.46
229	其他支出		4,630.70	4,197.24	509.16	3,688.08	433.46
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		4,630.70	4,197.24	509.16	3,688.08	433.46
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		4,630.70	4,197.24	509.16	3,688.08	433.46

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市体育彩票管理中心 2018 年度部门决算情况说明

为促进广东省体育彩票的发行销售，完善体育彩票销售机构的管理模式，根据广东省财政厅、广东省体育局文件《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》（粤财综〔2017〕120 号）的要求，我省体育彩票销售机构财务管理从“垂直管理”模式调整为“分级管理”模式。自 2018 年起，我中心作为市财政一级预算单位，接受市财政委管理。

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 7,258.41 万元，与 2017 年决算总收入 8,336.58 万元比，减少 1,078.17 万元，减幅 12.9%。

2018 年年决算总支出 6,794.15 万元，与 2017 年决算总支出 7,868.6 万元相比，减少 1,074.45 万元，减幅 13.7%。

（二）收入决算情况说明

2018 年度决算总收入 7,258.41 万元，与 2017 年决算总收入 8,336.58 万元比，减少 1078.17 万元，减幅 12.9%。主要是因为我省体育彩票销售机构财务管理模式从“垂直管理”模式调整为“分级管理”模式，省市资金分配比例有所调整。其中：财政拨款收入 4,630.7 万元，上级补助收入 2,228.1 万元，其他收入 399.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年年决算总支出 6,794.15 万元，与 2017 年决算总

支出 7,868.6 万元相比，减少 1,074.45 万元，减幅 13.7%。主要是因为我省体育彩票销售机构财务管理模式从“垂直管理”模式调整为“分级管理”模式，省市资金分配比例有所调整。其中：基本支出 794.87 万元，项目支出 5,999.28 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款决算收入 4,630.7 万元，收入执行率 100%。

2018 年年度财政拨款决算支出 4,197.24 万元，支出执行率 90.6%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市体育彩票管理中心 2018 年度政府性基金预算财

政拨款收入 4,630.7 万元，收入执行率 100%。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,197.24 万元，支出执行率 90.6%。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

2019 年市体育彩票管理中心所有预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（详见附件 1）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

深圳市体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款支出，故无一般公共预算绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

深圳市体育彩票管理中心结合政府性基金支出情况，对体育彩票销售机构业务费支出政府性基金开展绩效自评，涉及财政资金 4,630.7 万元，从评价情况来看，2018 年度省财

政转移支付下达的体育彩票销售机构业务费政府性基金绩效情况较为理想。主要表现在：

A. 主要履职目标

(A) 体彩销量不低于 43.50 亿元。

(B) 公益金筹集不低于 11.62 亿元。

B. 主要履职情况

截至 12 月 31 日，全市体彩销量共计 59.61 亿元，环比增长 30.88%，占全省总销量的 24.11%，销量排名全省第一。公益金筹集 14.82 亿元。各玩法中，乐透型销量 28.49 亿元，同比增长 12.12%；竞猜型销量 26.90 亿元，同比增长 68.89%；即开型销量 4.21 亿元，同比增长 0.26%。

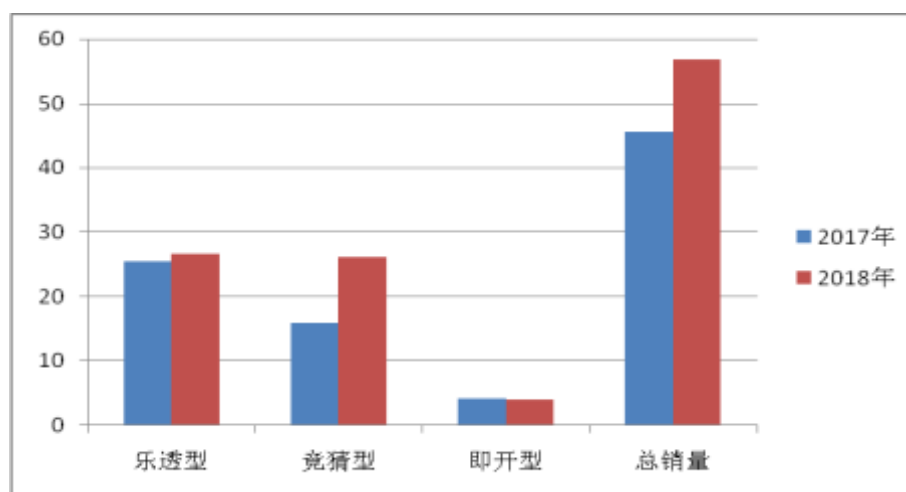


图 1 各玩法环比销量柱状图

在销售任务完成方面，我市体育彩票 2018 年总销售基本任务为 45.6 亿元。我中心完成总销量任务的 130.74%，乐透玩法完成 109.84%、竞猜型玩法完成 172.97%、即开型玩法完成 102.71%，销售成绩喜人。

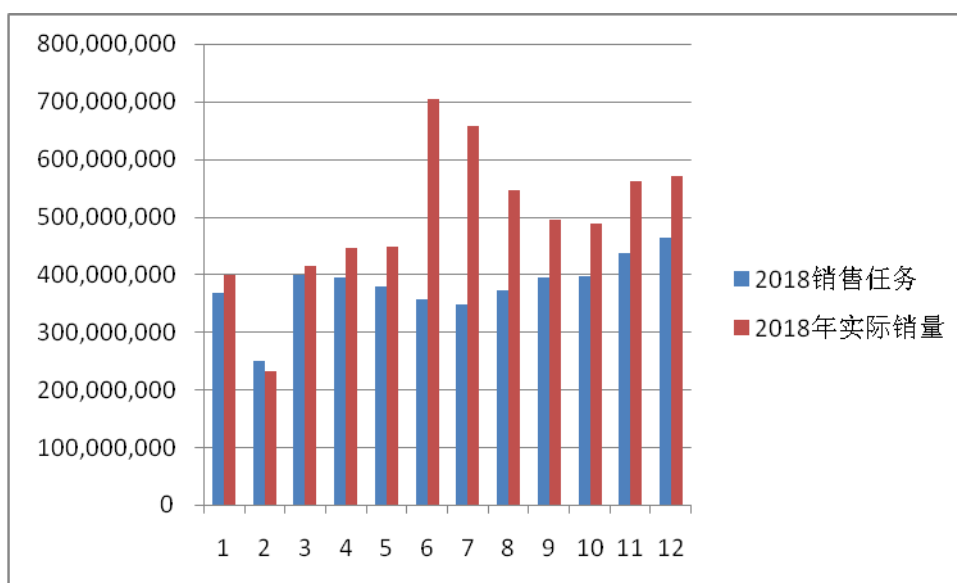


图 2 各月实际销量与销售目标对比柱状图

如图 2 所示，2018 全年深圳体彩销量较为稳健，除春节大量外来工往返家乡，2 月体彩销量相对低迷未完成销量任务外，3 月起市中心狠抓营销活动，市场快速复苏，月销量持续增长上扬，6-7 月份凭借世界杯东风，销量实现月均 6 亿元的高增长，世界杯结束后仍热度不减，比往年提升明显，各月都超额完成目标任务，月均销量都保持在 4 亿元之上。

2018 年深圳彩票市场累计销售 105.54 亿元，福彩累计销售 45.93 亿元，市场份额为 43.52%，体彩累计销售占全市体、福彩票销售总量的 56.48%，依然超越福利彩票的市场份额。得益于竞猜玩法的强势增长，体彩市场份额比去年同期增长近 3 个百分点，体彩市场份额明显占优。

截至 2018 年底，我市共有传统网点 2303 家，在售网点 2256 家。其中，在售高频网点 2050 家，占全部在售网点的 90.86%；在售竞彩销售终端 1892 家，占全部在售网点的

83.86%。

2018 年，深圳市体育彩票市场产生 30 个百万元以上大奖，其中 500 万元以上大奖 6 个。全年共筹集体彩公益金 14.82 亿元，其中市级公益金 4.28 亿元，同比增加 25.88%；上缴地方税收 6,221 万元，同比减少 30.41%，主要是由于本年百万元以上大奖，尤其是 500 万元以上大奖明显少于 2017 年。

C. 部门履职绩效情况

（A）寻求突破，打开渠道建设新局面

渠道建设是体育彩票事业蓬勃发展的基础。为摆脱去年“增机扩点”举步维艰的困难局面，今年我中心在配合省中心工作的同时，不断寻求突破，大力推动社会商业连锁渠道兼营店的开发工作，并取得了显著成效。

（B）寻求突破，主动适应全省征召平台

去年，深圳中心考虑到市面体彩网点密集和“合适房源难求”等因素，调整了征召规则，在确保硬性指标的前提下，不限时、不限量地向广大市民开放体彩网点申请通道，并取得明显成效，因此，今年我中心的征召工作依然采取这种模式进行。

上半年，省中心多次驻深调研，听取了我中心关于网点征召运作的经验，并结合省中心的优势资源，最终开发建设了全省统一的体彩网点征召平台。在平台的建设和开发过程

中，我中心与省中心就征召方式、网点建设标准、补贴内容、渠道连锁等内容进行了充分的沟通。平台搭建完成后，我中心于4月份率先使用该平台进行体彩网点申请试点工作。今年，我中心共收到2200份网点申请，其中有效申请为1230份，占比55.90%。目前，全市进入准备阶段的网点数量为560家，完成建站并开始销售的网点有289家，成功率13.13%。征召和实际开机销售的数量在全省表现出色。

（C）推动共享机制，拓宽彩票兼营商业连锁渠道

新型渠道在新彩民开拓和品牌宣传方面一直发挥着重要的作用。今年，深圳中心陆续启动与烟草、阿里、美宜家等连锁渠道的深度合作。

年初，省中心与广东烟草、广东乐彩丰盈有限公司签订三方合作协议，计划陆续在全省各地烟草专营店开展体彩兼营渠道销售。为全力保证烟草渠道网点的上市，我中心多次与乐彩丰盈公司团队沟通，对品牌宣传、渠道铺设、网点布置等方面开展现场指导和整改，对销售员激励方面单独拟定指导方案。今年，深圳中心录入并勘察了300家烟草渠道的申请信息，目前进入装修流程的有50家，现有21家已经签订合同并开机销售。

阿里渠道方面，我中心与浙江世纪星彩企业管理有限公司合作，目前共录入并勘察了150家网点，进入装修流程的有48家，25家已经签订合同并开机销售。美宜家渠道方面，

根据 10 月底省中心统一部署，我中心在深圳近 2000 家美宜家门店中选取了 20 家优质门店作为体彩兼营渠道网点，在前期筛查、网点勘察、装修指导和销售人员培训上下功夫，结合烟草及阿里渠道中出现的问题，在保证现有传统网点的正常经营下，积极探索渠道兼营的发展新思路。

除上述三大渠道外，我中心还商洽了沃尔玛、台协、水会等多家渠道，年内累计开售 10 家渠道，借助品牌连锁渠道的大量优质客户来拓展体育彩票销售规模，实现资源共享。在渠道网点的装修布置方面，我中心在充分保留体彩元素的基础上，结合各渠道自身的特点和优势，拟定装修标准，给予现场指导。

（D）善用促销，激发市场新活力

今年以来，在国家、省体彩中心的部署下，深圳中心加大促销力度，先后开展了即开票新年地推活动、高频 4500 万派奖、大乐透五亿元派奖等玩法促销活动，并借助世界杯的东风加大竞彩玩法宣传和促销力度，以点带面，激发市场新活力。

近几年，全省即开型玩法销量呈逐年下滑趋势，为刺激深圳地区即开票销售，我中心分别在春节前后和 8-9 月期间开展新年即开票地推活动及新票上市促销活动。新年地推活动期间，我市体彩专营网点活动票种铺货率不低于 90%，其中 250 家网点参加地推活动，参与数量位居全省第一。8 月

28日—9月30日期间，全省开展“刮花开富贵赢双重好礼：中800送800精美陶瓷随身杯等你拿”活动，我中心提前做好活动准备，要求网点及时展示新票，通过广播信息发布和网点一对一培训等一系列措施顺利完成80%的铺票率任务。活动期间，深圳累计销量5,812万元，共派出10,521个水杯，赠票金额达118万元。

从去年开始，受福彩高频玩法“快乐彩”的影响，我市高频玩法销量有明显下滑。今年，为扩大体彩高频玩法在深圳市场的销售版图，我中心分别在3月和8月开展了两次高频派奖活动。3月，我中心对任三、任五等热门玩法开展高频4,500万派奖活动。活动期间，我市高频日均销量561万，同基数日均销量346万相比，日均增加215万，增长率62.13%。我市1751个开通了高频权限的网点中有1391个网点高频销量正增长，正增长网点占比79.44%，超出省中心预定目标19.44%，出色地完成了本次高频派奖活动的预期营销目标。8月，省中心统筹规划了“广深莞佛中”区域高频2,000万派奖。活动期间，我市高频日均销量712万，同基数日均销量486万相比，日均增加226万，增长率46.50%，我市1812个开通了高频权限的网点中有1178个网点高频销量呈正增长，正增长网点占比65.01%，顺利完成预定目标。

在乐透玩法方面，除全国统筹部署的大乐透六亿元派奖外，我市还开展了“大乐透扫描赠票，千万大奖等你拿”营

销活动。10月10日-31日期间，深圳市民可微信扫码并在彩票网点兑换10元机选大乐透彩票。本次活动共计派出95402张体验券，实际派发率为95.4%，实际兑出83134张，兑换率为87.1%。活动全程安全、稳定、顺畅，未出现安全故障和盗刷现象。经统计，活动期间全市的大乐透销量较活动前增长12%，整体活动效果良好。

今年是体育赛事大年，俄罗斯足球世界杯引发全球关注，非常有利于竞猜型彩票的市场扩张。世界杯期间，为营造热烈的氛围，我中心挑选了540家竞彩网点，利用店外显著位置，选择三个参赛国家球队主题元素进行世界杯主题包装，吸引路人的关注和投注，激发现有彩民及球迷的投注热情，同时开发新的彩民群体。除此之外，为增加对彩民投注风险的控制，我中心也加大了竞彩墙的推广力度，仅在5月份就为385家网点配备了竞彩墙，全年累计完成705家网点的竞彩墙改造工作。

在热烈的世界杯氛围中，我中心抓住机会，在4-6月期间开展了竞彩佣金加奖活动。本次加奖总金额560万，覆盖全市97.8%的网点，到活动结束后，深圳竞猜型玩法销量环比增长57.72%，销量正增长网点比例为78.9%，极大提升了一线人员对竞猜销售的信心和积极性。

世界杯期间，我中心通过一系列宣传、促销活动，有效的拓展了彩民群体，提升了彩民购彩热情，最终取得了6.54

亿元的惊人销量，比去年同期 0.75 亿元增长 772%，销售成绩斐然。

（E）加强协作，全面调控三大外包团队

目前，深圳中心有三大外包服务团队，分别是专管员团队、神秘顾客团队以及配送中心。三大外包团队相辅相成，形成有机整体，持续推动网点的发展，确保网点能得到中心全方位、细致的服务，更好的做好销售工作，服务广大彩民。

高度重视，网点标准化检查贯彻全月。从 1 月份起，由中心主管领导牵头的网点标准化检查专项工作小组以每月 200 家网点，每个专管员 3-5 家的进程对全市网点展开抽查，并实时跟踪整改情况。跟往年略有不同的是，市中心要求业务人员下网点时自拍照片上传系统，切实做到责任到岗，任务到人。截至目前，市中心检查网点约 2400 人次，为全市网点的标准化运营提供了保障。

加强巡查，让神秘顾客发挥最大作用。为加强对体彩网点的精细化管理，督促体彩网点标准化规范经营，遏制个别体彩网点违法、违规经营问题，全面提升网点安全、规范运营水平，深圳中心于 5 月份通过采购神秘顾客暗访网点服务，在 6 月份起对被投诉的疑似违规网点的销售和管理情况展开监控和检测，连续三个月共查实 25 家违规网点，对体彩市场进行了有效的监控和处置。

配送中心保质保量，确保网点基本耗材准时送达。本年

度配送中心共服务网点 15500 家频次，完成率达 100%，能够及时满足网点促销品、海报、耗材等物品的配送工作。同时，根据重点营销活动，市中心安排紧急配送 8 次，配送中心都能够有效地配合重点营销活动，将物料及时送达网点，期间无一宗不良投诉。

结合热点，推进责任彩票新营销。今年以来，深圳中心把“公益新体彩，责任新时代”作为营宣思路，以“责任彩票”为纲领，整合营销传播，策划实施“责任彩票”品牌形象系列活动，持续对外宣传“公益、健康、乐活、进取”的体彩品牌形象；以俄罗斯世界杯赛事为契机，策划实施“世界杯”主题营销系列活动，加强竞猜型彩票玩法宣传和促销力度，扩大竞猜型彩票彩民群体，全力营造责任彩票新营销模式。

提升公益形象，展现责任彩票内涵。“责任彩票”是今年体彩宣传的主旋律，我中心按照国家中心的统一部署，全力完成各项工作，通过合作媒体及时投放各类宣传素材，多管齐下，形成合力，向公众广泛传达责任彩票内涵。同时，我中心紧扣责任彩票“公益、健康、乐活、进取”的理念，策划了四大主题营销活动。

“公益”主题活动：9 月初，我中心结合公益热点，在“深圳体彩”微信公众号平台举行体彩公益答题活动，让公众接触、了解、传播体彩公益。该活动参与人数突破一万人

次。11 月初，我中心开启了第三届闲置体育用品募捐活动，此项活动自 2016 年第一届举办以来，受到了市民的密切关注和积极参与，每年可募捐 2000 余件闲置体育用品给省内有需要的学校，帮助山区和贫困学生们实现“体育梦”。

“健康”主题活动：2018 年，我中心冠名了深圳市长跑竞赛、深圳市篮球联赛、老年体育骨干人员培训活动及南山区、光明新区、福田区业余足球赛、深圳青少年精英赛和 2018 年龙岗城市定向赛，通过关注支持这些赛事活动，倡导市民健康生活，促进我市体育活动全面发展。

“乐活”主题活动：为增强体彩行业凝聚力，提升体彩业主和销售员的归属感，我中心在上半年组织了两场乐活拓展活动，带领平时忙碌的体彩一线从业者享受难得的轻松，让他们释放压力，以轻松、愉悦的心态，更好的投身体彩行业。

“进取”主题活动：体彩店干净整洁的形象不仅为彩民提供舒适的购彩环境，对体彩的销售起到积极的促进作用，还有力地提升了体育彩票整体品牌形象。11 月，我中心联合《深圳都市报》举办了“鹏城最美体彩店”活动。活动得到了全市网点的热捧和积极参与，挖掘并展示了深圳优秀体彩投注站，让彩民进一步了解了体彩文化。

（F）结合世界杯，营造热烈的足球竞猜氛围

2018 年恰逢俄罗斯世界杯，是足球竞猜类玩法的最佳营

销时机。我中心策划实施了一系列营销活动，加强竞猜类玩法的营销宣传，让广大球迷不仅能够观看世界杯，还能参与到足球运动当中，并享受参与体彩竞猜的乐趣。

“竞彩模拟世界杯”于5月5日如期开打，此赛事是我中心的品牌赛事，已成为广大球迷的关注焦点，也是深圳地区参与球队最多、水平最高的业余赛事。

今年，我中心加强与市足球协会和各区足球协会的合作，大力支持和赞助了多项足球赛事，如：4月份开赛的“中国体彩·2018深圳市足球协会城市足球超级联赛”、5月份开赛的“第一届南山杯足球赛”和“第四届光明新区足球赛”等。

为延续足球热度，我中心在7月28日到9月9日期间举行了第二届“竞彩杯”深圳高校校友会足球赛。赛事采用高校校友会球队热衷的8人制比赛，赛制仿照世界杯赛制，邀请了16支球队参赛。赛事以高校校友为主力人群，吸引高校足球爱好者接触竞彩等足球类竞猜游戏，有效地宣传了体育彩票竞猜类玩法。

通过一系列的足球赛事，我们希望通过球迷们在做观众的同时，还能够穿上球鞋踢一场由体彩支持的比赛，借此机会引导球迷们健康生活，充分展示责任体彩的内涵。

（G）整合媒体资源，实现精准投放

为打造责任彩票新营销模式，我中心一方面对纸媒体持

续优化，全面激活纸媒体的宣传效应；另一方面对户外媒体精准投放，努力加强户外媒体的广告效果。

今年，深圳中心继续选择省、市级主流媒体进行版面合作，市级媒体采用全版面和半版面合作形式，省级媒体采用特别报道版面形式，不同报纸各有侧重。除常规报道外，今年特别增设了头版广告的合作内容，有效地增强了广告投放效果和到达率。

在深耕细作传统纸媒体的同时，我中心充分利用各个纸媒体自有或者所运营的新媒体平台，实现“纸媒+新媒体”的宣传新模式，如《深圳晚报》的微信公众号“深圳体育追踪器”和 ZAKER、《晶报》的官方微信公众号、《晶报》全程智媒 APP、《深圳都市报》微信公众号等，在重点活动和重要新闻需要推广宣传时，借用新媒体平台进行重点推送，极大地增强了传播率和影响力。

通过对报纸媒体的合理规划，减弱了同质化，结合其新媒体平台，充分发挥了“头版广告+常规版面+新媒体”宣传体彩的全新宣传模式，增强了体彩信息传达的精准性。

除传统纸媒外，户外媒体因其覆盖广、传播性强的特点，一直是我中心营宣工作的重点之一。今年，深圳中心在大型营销活动期间进行公交车内重点广告投放。此外，为加强体彩玩法在社区人群中的影响力，让体彩公益走进社区，我中心还实施了社区灯箱广告项目。

通过常年的户外媒体投放，从户外到室内，从固定媒体到流动媒体，我中心的营销宣传实现了对各类人群的全覆盖，将“体育彩票”的品牌形象带到市民的身边，尤其是在我中心举行重大促销活动的时候，各类媒体集中投放，有效地提高了促销活动的传播率和影响力，激发市民了解体育彩票、购买体育彩票的热情。

（H）适应新形势，顺利调整财政管理模式

为促进广东省体育彩票的发行销售，完善体育彩票销售机构的管理模式，根据广东省财政厅、广东省体育局文件《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》（粤财综〔2017〕120号）的要求，我省体育彩票销售机构财务管理从“垂直管理”模式调整为“分级管理”模式。自2018年起，我中心作为市财政一级预算单位，接受市财政委管理。在市文体旅游局、市财政委的支持下，我中心各项财政工作逐步进入正轨。

行政与财政管理相匹配，预决算工作更科学、更准确。2018年前，我中心的年度经费收支按照省财政和省中心的要求执行“收支两条线”管理，所有收入按规定全额上缴省中心，支出纳入年度预算统筹安排。由于省财厅与市财委财政工作政策存在一定的差异，行政与财政管理不匹配问题一直困扰着我中心。此次财政管理模式调整后，我中心以2017年7月上报省中心“一上”为基础，完全按照市财政相关政

策做优化调整，并按要求全口径申报 2018 年部门预算。保证行政与财政管理相匹配，预决算工作更科学、更准确。

全面实施国库集中支付制度，资金使用更规范、更安全。截至 2017 年底，无论是彩民兑奖资金、网点押金，还是机构业务费，我中心都通过基本户结算，资金使用约束较小，安全风险较大。按照市财政委员会的要求，我中心在 2018 年 1 月开设了零余额账户，并全面实施国库集中支付制度，中心业务费全部通过零余额账户结算。从此我中心各银行账户分工更明确，资金使用更规范，有效降低资金风险。

（I）找准内控点，确保管理、运营安全

建立完善的内控体系，确保中心各项活动合法、合规。

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求和部署，我中心从 2016 年开始建立内部控制规范体系，2017 年基本完成了内控体系的建设，并将内控体系与中心运行多年的 ISO 质量管理体系结合起来，形成了比较完善的内部管理机制。经过一年的运行经验总结，今年 4 月对全部管理制度和 workflows 进行了重新的梳理、细化和修订，特别是针对单位内部的风险评估和控制方法、单位层面和业务层面的内部控制、评价与监督等方面进行了系统的完善和修订。新增文件 7 个，修改内控体系文件 12 个，废止 workflows 2 个。针对各流程环节和体系运行的难点，办公室组织了系统培训和难点研讨，落实应对措施。内控体系的建立和质量管

理体系的完善，为深圳体彩健康、持续发展奠定重要的基础。

规范采购，确保资金使用合法、合规。今年以来，我中心根据业务开展需要和预算分配，分别采用政府招标、委托社会代理机构采购的形式计划了 14 项采购项目。其中，政府招标项目共 11 个，预算金额 1,628.8 万元，中标金额 1,592.26 万元，节余 36.54 万元；委托社会代理机构采购项目共 4 个，预算金额 147 万元，中标金额 134.38 万元，节余 12.62 万元。

我中心在“提前汇总、及时上报、合规采购”的工作思路下圆满完成了 2018 年度招标工作，通过规范各类采购项目确保了资金使用的合法、合规，在实施采购的过程中不断吸取经验，逐步摸索出上一年预算“提前审批、提前下单、提前采购”的流程，确保了资金及时、合法、合规使用，规避了金融风险。

高度重视，最大限度保障安全生产。近年来，我中心对安全生产的重视程度越来越高。全中心上下统一思想、提高认识，认真落实安全生产主体责任，从制度完善、企业主体责任承诺制度推行、监督检查、网点从业人员培训、应急演练、第三方购买服务管理、重要节点和极端天气预警等方面开展工作，确保全市体育彩票行业平稳可控。

细化安全生产管理制度，形成工作思路。我中心从 2014 年开始先后制定了《消防安全应急预案》、《预防和处置突发

事件应急预案》、《深圳市中国体育彩票投注站突发事件处理规范》等一系列安全管理制度，基本形成安全生产工作思路。今年4月，通过对ISO质量管理体系文件修订，针对中心安全管理制度、突发事件应急预案等安全生产文件，结合实际情况，我中心又对安全部分进行了进一步的修订和完善。

为提升中心安全监管工作的针对性和时效性，我中心聘请第三方专业机构，针对体彩行业管理的特点，全面制定、修改、完善中心现有的安全生产管理制度和网点安全生产制度，确保在制度上扫除隐患。

推行企业主体责任承诺制度，跟进宣传报导。今年以来，我中心除每季度召开安全生产专项会议之外，在重点时段和重要节点，中心分管领导都会牵头召开安全专题会议，全面落实安全生产工作的各项要求。

7月-10月，我中心组织全市网点签订《深圳市生产经营单位主要负责人安全生产主体责任承诺书》，并已在10月31日之前完成承诺书的签订和公示工作，后在“深圳安监”微信公众号在线签署登记确认承诺书备案情况。

8月，中心在深圳体彩官网设计制作中心安全生产宣传专栏，专栏重点宣传安全生产主体责任承诺公示制度及主体责任相关法律法规，内容还包括：安全生产各项规章制度、培训影像记录、网点安全生产注意事项、中心开展的安全培训和学习活动实时报导等。

重视安全生产巡查，做到万无一失。截至年底，我中心共开展办公区域重点安全检查十次，发现的主要问题集中在杂物堆放、应急照明灯不亮等方面。日常安全巡查共 589 次，其中对监控、门禁系统检查 618 次；对 50 个灭火器检查 10436 次；对照明、卫厕设施共检查 206 次；对保洁服务及卫生情况检查 206 次；对花卉养育状况检查 35 次。对于检查中发现的问题，我中心及时整改并实施跟进复查情况，力争做到万无一失。

在做好内部安全巡查的同时，我中心作为全市体彩行业的管理单位，也担负着 2200 余家网点的安全生产管理、监督职责。

根据中心体彩网点安全生产工作计划安排，我中心在国家中心的“中国体育彩票实体渠道管理系统”中发布《网点安全生产巡检计划》，并组织专管员每月根据计划要求对网点安全生产工作进行现场监督检查、整改落实和系统备案。今年的网点巡检按照《深圳体彩网点安全检查表》的内容，从基础管理、消防安全、电器安全三个方面对网点进行现场检查。经过对网点持续的跟进督促和整改验收，所有问题网点的安全隐患都已按要求整改到位，烟感、应急灯、灭火器等消防设施均按要求配备；各种安全警示、标志标识均按要求悬挂张贴，阻塞的消防通道也得到了清理。

从巡查情况来看，存在问题的网点还是很多的，只靠专

管员排查远远不够。10 月份，中心邀请消防安全技术公司对全市 2200 家网点开展安全隐患自查基本指引培训、网点安全巡查、安全生产制度完善等工作，并要求网点管理人员持证上岗，让安全生产在网点落地。

组织网点从业人员安全专项培训，增强安全意识。2018 年，我中心设立安全生产培训专项经费，邀请第三方专业机构协助中心完成全市约 2200 家体彩网点的安全教育培训工作。培训共三期，每期 2 天，分别于 7 月、9 月、11 月实施，主要包括：网点安全隐患自查指引培训、深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定以及深圳市生产经营单位安全生产主体责任承诺制度学习。本次培训结合目前体彩网点安全管理状况，重点分析体彩网点安全隐患排查要点，深入解读安全生产主体责任规定，并开展疏散、防爆反恐应急演练等。

加强安全应急演练，强化事故警示教育。我中心每年都会联合物业公司组织至少一次安全培训和应急演练活动。6 月 29 日，中心全体员工参加了由沙头街道办事处主办、沙头派出所、武警竹子林消防中队、金地物业管理有限公司联合协办的公共场所应急救援演习活动。演练内容包括：触电事故应急演练、疏散应急演练、反恐应急演练和火灾事故应急演练。当天活动结束后，我中心结合体彩行业特点，进行了针对性的反恐疏散应急演练。演练活动由专业公司负责实

施，通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性，检查了应急救援各小组的应急物质、装备、技术的准备情况，增强了员工的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力。

在全国两会的重要防护期节点，中心每天做好应急值守和突发事件应急报送值班工作，克服侥幸心理和麻痹思想，增强安全意识和安全防控能力。面对暴雨、大风、寒冷等极端天气，中心牢固树立防灾减灾新理念，扎实做好各项预防措施，最大限度降低灾害损失。

D. 发现的主要问题

接总局中心下发的《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则 加强彩票市场监管的通知》（财综[2019]4号）要求，自2019年1月28日，彩票销售机构不得对高频快开游戏和单场竞猜游戏等高销量玩法开展任何形式的派奖和促销活动。这一政策性的变化对我中心本年度体彩销量、公益金筹集、税收上缴以及预算执行都将造成冲击。

我中心将围绕落实责任彩票这一根本核心，在网点征召、帮扶、销售、安全等工作上多维度发力，切切实实打一场新形势下的攻坚战。

E. 下一步改进措施

2019年是彩票行业大刀阔斧实施转型的一年，根据国家

中心、省中心的统一调整，高频、竞彩、大乐透三大游戏将陆续调整并实施新规则，相应的网点各项工作也将迎来新的挑战 and 变化，市中心围绕落实责任彩票这一根本核心，在网点征召、帮扶、销售、安全等工作上多维度发力，切切实实打一场新形势下的攻坚战。

（A）2019 年，我中心各项工作都将以责任彩票的落实为核心。责任彩票工作准则是衡量当前工作的重要标准，也是体育彩票多年来高速发展，综合实力上升的体现。2019 年，我中心将把责任彩票当成一项系统工程，将当前工作涉及的品牌宣传、网点管理、购彩者理性引导、定期综合评估等各个领域有机整合，全面升级日常工作。

（B）继续开拓市场，增设新网点。对新建网点，将继续执行省、市中心的新建网点装修补贴和专项扶持补贴政策，并有序增设兼营网点，在日常管理、营销经费补贴、宣传实物配套等方面开拓一条新的路子。

（C）以安全生产为保障，持续做好销售安全管理工作。2019 年，我中心将引入专业的安全生产相关公司，定期对全市网点进行安全培训和实地检查，对检验通过的网点颁发安全证书，预计全年获取证书网点覆盖率将达 60%。

（D）2019 年是体育小年，竞猜型玩法销量相对 2018 年预计会产生断崖式下降。为营造竞猜型玩法市场氛围，我中心将会重点策划实施足球类体育赛事和冠名国家级足球赛

事，加大体彩特有资源竞猜类玩法的宣传力度，同时继续策划实施品牌营销类活动，体现“公益、健康、乐活、进取”的责任体彩精神。

3. 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

深圳市体育彩票管理中心无社会保险基金拨款收入，也没有社会保险基金拨款支出，故无社会保险基金绩效自评。

4. 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

深圳市体育彩票管理中心国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故无国有资本经营绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市体育彩票管理中心对 2018 年度部门预算项目中专管员业务服务外包作为重点支出项目于 2019 年 6 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 608 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2018 年度重点项目绩效自价报告》（详见附件 2）。

（一） 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市体育彩票管理中心无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市体育彩票管理中心 2018 年度政府采购支出总额 1,595.46 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,584.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

我中心暂无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目绩效目标表	办公场所建设运行与维护							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	彭明娜				负责人电话	82136426		
联系人	付砚丰				联系人电话	82136426		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	3678395.03				本年度项目金额	3678395.03		
财政拨款资金	3678395.03				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
办公场所建设运	3,678,395.03	0.00	3,678,395.03	办公室租金80万	919,598.00	919,598.00	919,598.00	919,601.03
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	该项目为深圳市体育彩票管理中心的行政、档案、保障、人事、质量内控、外包方、风险、经费管理，为中心销售任务完成提供行政人事和后勤保障。							
项目用途	一、保障办公场所和设施的安全使用，包括办公场所租赁、修缮装饰及办公设备的维护维修、办公场所保安保洁服务等。 二、包括办公设备的大型购置、饮用水、绿化服务、差旅、会议安排、体检服务、档案管理等。							
项目总(中期)目标								
年度绩效目标	一、保障中心正常运行。 二、安全生产事故为零。 三、完成办公场所装修。							
目标内容	二级指标	绩效指标			指标目标值		目标值来源	

产出目标	质量	办公场所整体装修	满足办公需求	年度工作计划
	质量	办公场所装修监理	保证工程质量	年度工作计划
	质量	办公场所装修设计及照价	保障办公场所装修	年度工作计划
	质量	安保服务	保证办公场所日常安全	年度工作计划
	质量	清洁服务	保证办公场所整洁干净	年度工作计划
	质量	办公场所零星修缮	维护正常办公环境	年度工作计划
	质量	办公设备验收合格率	=100%	年度工作计划
	时效	办公场所租金	及时支付	年度工作计划
效果目标	经济效益	全市体彩销量	≥48.4亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目名称	彩票渠道建设与激励							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨绪龙、林志锋				负责人电话	82138995、82136192		
联系人	杨绪龙、林志锋				联系人电话	82138995、82136192		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	25936950.00				本年度项目金额	25936950.00		
财政拨款资金	25936950.00				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
彩票渠道建设与激励	25,936,950.00	0.00	25,936,950.00	主要为网点新建 网点补贴 各类	6,484,237.00	6,484,237.00	6,484,237.00	6,484,239.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	该项目为主要负责各玩法管理，包括玩法调研、玩法销量任务完成，玩法促销活动策划与实施，社会渠道管理以及网点帮扶等。							
项目用途	项目主要分为市场营销宣传与推广、系统建设运行与维护 and 彩票渠道建设费与激励。 1. 市场营销宣传与推广项目包括网点宣传海报及资料、彩民和网点促销品和临时性宣传资料。网点宣传海报及资料印刷项目和临时性宣传资料一方面是为了宣传体彩玩法知识，一方面是为了确保各玩法促销活动内容及时向彩民发布；彩民和网点促销品采购项目是为了采购促销品用于玩法奖上奖促销活动，提升玩法促销活动的实施效果。 2. 系统建设运行与维护项目已由原来的“体彩资讯赛事发布”调整为“2019年深圳体彩网点帮扶”项目，具体内容为对我市部分亏损体彩网点开展驻点帮扶，即通过委派培训师到体彩网点开展驻点培训、销售指导等工作，在网点形象布置、终端机操作、销售技巧和彩民服务等方面给予指导和示范，力争使被帮扶网点实现扭亏为盈。 3. 彩票渠道建设费与激励项目主要是玩法促销经费。该经费主要用于玩法加奖促销活动，培育购彩市场氛围，培养购彩者理性购彩习惯，拉动玩法销量，完成玩法销售任务。							

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	2019年深圳体彩销量任务为48.4亿元，其中即开型彩票销售任务为4亿元，概率型彩票销售任务为20.35亿元，竞猜型彩票销售任务为24.05亿元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	网点宣传海报印刷	≥1.5万份	年度工作计划
	数量	网点宣传单张印刷	≥20万张	年度工作计划
	数量	网点宣传条幅制作	≥2400条	年度工作计划
	数量	网点宣传爆炸贴制作	≥90万个	年度工作计划
	数量	网点宣传喷绘展架制作	≥5000个	年度工作计划
	数量	环保袋制作	≥6万个	年度工作计划
	数量	玩法手册印刷	≥6万册	年度工作计划
	数量	环保杯制作	≥2000个	年度工作计划
	数量	定制毛巾制作	≥2500条	年度工作计划
	数量	手机架制作	≥2000个	年度工作计划
	数量	折叠雨伞	≥500把	年度工作计划
	数量	海报框、主题地毯制作	≥2500张	年度工作计划
	数量	网点宣传折页制作	≥30万册	年度工作计划
	质量	玩法促销活动开展前对全市网点实施培训达标率	≥80%	年度工作计划
	质量	150家三星级以下专营体彩网点帮扶网点销售增长率	≥30%	年度工作计划

	质量	自主实施的玩法促销活动和配合省中心的玩法促销活动，活动目标达成率	≥80%	年度工作计划
效果目标	经济效益	全市体彩网点即开型销量	≥4.0亿元	年度工作计划
	经济效益	全市体彩网点概率型销量	≥20.35亿元	年度工作计划
	经济效益	全市体彩网点竞猜型销量	≥24.05亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目名称	购买服务							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	林志锋、彭明娜、黄建成				负责人电话	82136192、82136426、82139420		
联系人	林志锋、彭明娜、黄建成				联系人电话	82136192、82136426、82139420		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	9110584.00				本年度项目金额	9110584.00		
财政拨款资金	9110584.00				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
购买服务	9,110,584.00	0.00	9,110,584.00	参照历年情况预估	2,277,646.00	2,277,646.00	2,277,646.00	2,277,646.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	“一、该项目根据国家体育总局体育彩票管理中心和广东省体育彩票中心关于2019年建设负责任的、可信赖、持续发展的国家公益彩票的总体要求，结合深圳市场的实际情况，特设立此项目。 二、该项目解决中心人员短缺，通过第三方购买服务、劳务派遣完成中心专业性、辅助性工作。”							
项目用途	“一、因省及市中心每年进行多次促销活动实施，需下发的物料入库品种多，市中心本身并无专门的物料配送团队，为保证促销活动的正常开展及网点标准运营考核等，从而需要对相关促销品物流配送服务进行外包购买。 二、安全排查和建设，通过第三方专业公司对全市体彩网点开展全面的安全隐患排查和整改，监督网点的在消防、用电等方面的安全，建立体彩网点安全制度和管理规范。 三、该项目通过第三方专业机构，对全市疑似违规网点开展暗访、调查和取证，规范体彩销售市场秩序，完善监督和监察机制，确保体育彩票的销售安全。 四、保障中心各部门工作正常运作的人员需求，包括劳务派遣人员费用。”							

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	"一、围绕建设负责任、可信赖、持续发展的国家公益彩票的总体目标，在确保全市体育彩票销售安全的前提下，进一步巩固网点规模，开展网点精细化分级管理，规范市场管理及监察机制，实现销售安全和网点服务双提升。 二、配合相关部门完成促销品物料的配送，顺利开展及完成相关促销活动。 三、保证中心各职能部门正常运行。"			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全市体彩网点安全隐患排查网点数	≥4000个	年度工作计划
	数量	暗访被投诉疑似违规销售网暗访被投诉疑似违规销售网点	≥200个	年度工作计划
	数量	暗访被投诉疑似违规销售网点次数	≥600次	年度工作计划
	数量	全市体彩网点安全排查整改建议书	≥4000份	年度工作计划
	数量	全市体彩网点安全排查检查报告书	=2份	年度工作计划
	数量	物料全市网点紧急配送	=14次	年度工作计划
	质量	临聘人员完成岗位职责	完成	年度工作计划
	质量	临聘人员考勤情况	无旷工	年度工作计划
效果目标	经济效益	全市体彩销量	≥48.4亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目名称	其他日常业务							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	彭明娜、黄建成				负责人电话	82136426、82139420		
联系人	彭明娜、黄建成				联系人电话	82136426、82139420		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	1207600.00				本年度项目金额	1207600.00		
财政拨款资金	1207600.00				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
其他日常业务	1,207,600.00	0.00	1,207,600.00	主要为日常运营所需的零星	301,400.00	301,400.00	301,400.00	301,400.00
资产采购计划	固定资产采购金额	104,600.00			采购品目	办：复印机1台20000；业：电脑1台6000、碎纸机1台800、沙发4000；拓：扫描仪4000、碎纸机800、摄像机15000；营：电脑1台6000、投影仪2台16000；财：		
项目概况	该项目主要为日常运营所需的零星支出汇总，主要包括行政、档案、保障、人事、质量内控、外包方、风险、经费管理，为中心销售任务完成提供行政人事和后勤保障。							
项目用途	一、购置办公设备。 二、办公场所地板护理、空调清洁。 三、消防设备维护。 四、提供律师专业咨询服务、内控咨询服务、ISO标准化运营咨询服务等。 五、保证党支部正常运行。							

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	一、保证办公设备正常运行。 二、完成各类规章制度更新。 三、保证消防设备正常运转。 四、保证党支部正常运行。 五、保证办公场所干净整洁。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备购置办公设备购置率	=100%	年度工作计划
	质量	档案整理完成率	=100%	年度工作计划
	质量	ISO验证	通过	年度工作计划
	质量	内控制度更新	更新	年度工作计划
	质量	基层党组织运行	正常	年度工作计划
	质量	办公设备验收合格率	=100%	年度工作计划
	时效	办公场所绿化	全年	年度工作计划
	时效	办公场所应用水供应	全年	年度工作计划
	时效	律师咨询	及时回应	年度工作计划
效果目标	经济效益	全市体彩销量	≥48.40亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目名称	市场营销宣传与推广							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	裴岩			负责人电话		82136435		
联系人	李硅光			联系人电话		82136435		
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期		2019-12-31		
项目总金额	9074989.88			本年度项目金额		9074989.88		
财政拨款资金	9074989.88			其他资金		0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
市场营销宣传与推广	9,074,989.88	0.00	9,074,989.88	主要包括60万体育彩票宣传 55	2,268,747.47	2,268,747.47	2,268,747.47	2,268,747.47
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				
项目概况	1、根据国家体育总局体育彩票管理中心和广东省体育彩票中心关于2019年品牌营销工作的部署，结合深圳体彩市场特点，特设立本项目。 2、本项目旨在提升体育彩票品牌形象、加强责任彩票宣传、促进体彩行业健康发展，让更多的市民认识体育彩票，了解体育彩票，从而加入到体彩公益之中。							
项目用途	本项目主要用途为：（一）宣传渠道建设，包括与新浪网、深圳广电集团、《南方都市报》、《深圳晚报》、《晶报》等媒体进行深入合作，以开设体彩专版、投放软文和硬广等形式促进体彩宣传。（二）广告资源合作，包括采购公交、地铁、户外、体育场馆等优质广告资源，广泛传播体彩公益品牌，提升各玩法市场影响力。（三）自有媒体建设，包括深圳体彩官网、深圳体彩官方微信公众号和深圳体彩官方APP。（四）品牌活动策划和执行，采用主办和赞助等形式，通过公益活动、体育赛事提升体彩公益形象，支持全民健身，展现责任彩票内涵。							

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、完成国家体育总局体育彩票管理中心和广东省体育彩票中心关于体彩品牌营销的各项工作。2、整合传统媒体、新媒体和自有媒体，搭建深圳体彩宣传营销平台。3、自主策划和执行公益活动。4、全力支持全民健身计划。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	体彩品牌营销活动	=7场	年度工作计划
	数量	地铁广告投放并持续	≥30天	年度工作计划
	数量	公交车广告投放并持续	≥30天	年度工作计划
	数量	体彩月度报告刊数	=12刊	年度工作计划
	数量	体育赛事体育公益宣传	≥5次	年度工作计划
	数量	赛事冠名赞助	≥3次	年度工作计划
	数量	500万元以上大奖宣传	≥10次	年度工作计划
	数量	500万元以上大奖网点奖励	≥10次	年度工作计划
	数量	活动跟踪摄影次数	≥20次	年度工作计划
	数量	区级体育场馆广告投放	=2场馆	年度工作计划
	数量	市级广播广告投放数	≥173次	年度工作计划
	数量	报纸夹页广告投放数	=500000页	年度工作计划
	数量	责任彩票宣传宣传短片制作	=11个	年度工作计划
	数量	纸媒体全面版面宣传	=3个媒体	年度工作计划
	数量	2019广东公益体彩进社区活动	=10场	年度工作计划
	数量	闲置体育用品募集	≥2000件	年度工作计划

	数量	闲置体育用品线下募集活动	=12场	年度工作计划
	数量	闲置体育用品线上募集	≥30天	年度工作计划
	数量	花生地铁APP广告投放	≥30天	年度工作计划
	数量	体彩主题影厅包装并持续	≥180天	年度工作计划
	时效	深圳体彩官网和官微资讯更新和安全运维	全年	年度工作计划
	时效	网络安全监测	全年	年度工作计划
效果目标	经济效益	全市体彩销量	≥48.4亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目名称	系统建设及运行维护							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	杨绪龙、裴岩				负责人电话	82138995、82136435		
联系人	杨绪龙、裴岩				联系人电话	82138995、82136435		
计划开始日期	2019-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	3180000.00				本年度项目金额	3180000.00		
财政拨款资金	3180000.00				其他资金	0.00		
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
系统建设及运行维护	3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	包括手机APP系统维护、财务软件	795,000.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00			采购品目			
项目概况	“一、2015年开始对我市体彩所有专卖店进行LED显示屏改造进行立项和实施改造，该项目持续至2019年新建网点保持该项目的运行及实施，从而保证省及地市中心对责任彩票宣传、促销宣传等内容的统一性。 二、《深圳市体育彩票信息管理平台》于2010年立项及采购，目的是提高市中心对终端设备、耗材、促销品、宣传物料等物品的管理，保证相关物品的时效性，同时方便专管员团队对网点耗材需求预订及配送管理。为保证该系统正常运行需要对该信息平台存储设备继续购买维护服务。 三、为保证市中心办公通讯网络、官方平台网络、信息平台网络的正常供应，需要支出相关网络使用费用。”							
项目用途	“一、保证省及地市中心对责任彩票宣传、促销宣传等内容的统一性，保证信息发布平台正常运行。 二、通过信息平台，做到终端设备、耗材、促销品、宣传物料等物品的有效管理及系统正常运行。 三、为保证市中心办公通讯网络、官方平台网络、信息平台网络的正常供应。”							

项目总(中期)目标				
年度绩效目标	“一、LED显示屏改造完成数量达200个以上，并对在保修期内发生故障的及时完成维修，保证网点LED显示屏的正常运行。 二、确保中心办公通讯网络、官方平台网络、信息管理平台网络的正常供应。 三、配合相关部门完成促销品物料的配送，顺利开展及完成相关促销活动。 四、保证网点日常业务的办理、大额中奖购彩者兑奖、市民咨询三大服务区域双0发生，即0事故、0投诉。”			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	新建体门店彩验收	≥144个	年度工作计划
	数量	体彩门店迁址审批	≥78个	年度工作计划
	数量	体彩门店撤销审批	≥221个	年度工作计划
	数量	LED显示屏改造	≥209个	年度工作计划
	质量	网络运行畅通	全年	年度工作计划
	质量	深圳市体育彩票信息管理平台正常运行	全年	年度工作计划
效果目标	经济效益	全年体彩销量	≥48.4亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划
	社会效益	兑奖投诉	≤1次	年度工作计划
	社会效益	业务投诉	≤1次	年度工作计划
	社会效益	咨询投诉	≤1次	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市体育彩票管理中心				主管单位：深圳市体育彩票管理中心				
项目名称	专管员服务外包							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	林志锋、彭明娜、黄建成			负责人电话	82136192、82136426、82139420			
联系人	林志锋、彭明娜、黄建成			联系人电话	82136192、82136426、82139420			
计划开始日期	2019-01-01			计划完成日期	2019-12-31			
项目总金额	7500000.00			本年度项目金额	7500000.00			
财政拨款资金	7500000.00			其他资金	0.00			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
专管员服务外包	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	按每40个网点配备一个专管员的	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目				

项目概况

深圳市现有电影网点2300余家，在全市10区分布，根据《广东省体育彩票销售网点管理办法》要求，我中心需对所有网点进行检查管理，中心现有工作人员30人，业务部门工作人员10人，为满足我中心网点精细化管理的需要，加强体育彩票市场管理，建立体育彩票销售管理机构与网点和谐、融洽的关系，因受限事业单位，我中心将通过采购电脑型体育彩票网点专管员服务，对全市体育彩票网点实施销售管理、营销宣传、技术服务、业务培训、网点服务等保障性服务工作，以确保全市体育彩票销售市场的销售秩序和稳步发展。

该项目自2011年实施至今，每三年开展新一轮招标工作；根据《广东省市区电脑体育彩票网点专管员工作实施方案》（〔2010〕109号）和电脑型网点业务管理专业化服务的要求，深圳每40至50个网点须配备1名专管员，目前我市共有体育彩票销售网点2300多个，包含团队管理人员，供应商应配备至少53名人员的团队，其中48名业务专管员和5名团队管理人员。如网点数量增加，则须按比例相应增加专管员数量。

中心支付给中标供应商的服务费用为年度固定费用。其中包括：53名专管员和专管员管理人员的年度薪金，社保费用和住房公积金；以及专管员办公室租赁、水电、物业、办公、税费及专管员定位系统、管理系统等的开发、采购维护费用等，保守估计平均一家网点所需费用3260元，全市近2300家网点预计费用约750万元。

供应商负责承担全市2300多个电脑型彩票销售网点的12项业务管理工作职责，具体如下：

- （1）管理指导：负责对网点宣传国家关于彩票的方针政策、法律法规及各级彩票机构的工作决策和部署，指导网点开展销售工作；
- （2）协调沟通：负责加强各级彩票机构和网点之间的沟通和联络，增强体彩专管员队伍和销售队伍的凝聚力和向心力；
- （3）决策参考：负责对彩票市场各类信息进行收集、整理，并及时向各级体彩管理机构反馈；
- （4）营销策划：负责按照彩票管理机构的工作部署，指导网点开展营销、促销活动及为提升网点销售，主动在辖区网点内策划及组织特色营销、促销活动；
- （5）拓展规划：负责协助销售管理机构科学规划辖区内销售网点布局，并为新渠道拓展提出建议和决策参考；
- （6）日常巡查：根据国家或省市中心制定的网点形象规范要求，负责对辖区内网点进行日常行为规范（包括销售资金安全、网点销售情况、网点内外形象、网点走势图、奖池信息、中奖信息等资讯公告的及时性等）的巡查、监督、管理和服务工作；
- （7）网点培训：负责对辖区内网点进行彩票知识、彩票营销、游戏规则、投注技巧、终端机操作等的培训与指导；
- （8）网点勘察：负责对辖区内网点新建、变更、撤销的现场勘察及相关业务流程的操作与指导；负责新建网点的装修指导与验收工作；
- （9）资料派发：负责协助和配合销售网点的宣传海报、DM单、热敏纸、投注单及其它宣传物料的派发工作，并检查网点资料、物料到位和使用情况；
- （10）技术维护：负责协助网点做好销售终端机、通讯网络故障等维修联络工作；
- （11）信息更新等网点管理及服务工作：负责网点基础信息（网点联系电话、销售员信息等）录入及信息变化的及时更新工作。

项目用途	(1) 管理指导：负责对网点宣传国家关于彩票的方针政策、法律法规及各级彩票机构的工作决策和部署，指导网点开展销售工作； (2) 协调沟通：负责加强各级彩票机构和网点之间的沟通和联络，增强体彩专管员队伍和销售队伍的凝聚力和向心力； (3) 决策参考：负责对彩票市场各类信息进行收集、整理，并及时向各级体彩管理机构反馈； (4) 营销策划：负责按照彩票管理机构的工作部署，指导网点开展营销、促销活动及为提升网点销售，主动在辖区网点内策划及组织特色营销、促销活动； (5) 拓展规划：负责协助销售管理机构科学规划辖区内销售网点布局，并为新渠道拓展提出建议和决策参考； (6) 日常巡查：根据国家或省市中心制定的网点形象规范要求，负责对辖区内网点进行日常行为规范（包括销售资金安全、网点销售情况、网点内外形象、网点走势图、奖池信息、中奖信息等资讯公告的及时性等）的巡查、监督、管理和服务工作； (7) 网点培训：负责对辖区内网点进行彩票知识、彩票营销、游戏规则、投注技巧、终端机操作等的培训与指导； (8) 网点勘察：负责对辖区内网点新建、变更、撤销的现场勘察及相关业务流程的操作与指导；负责新建网点的装修指导与验收工作； (9) 资料派发：负责协助和配合销售网点的宣传海报、DM单、热敏纸、投注单及其它宣传物料的派发工作，并检查网点资料、物料到位和使用情况； (10) 技术维护：负责协助网点做好销售终端机、通讯网络故障等维修联络工作； (11) 信息更新等网点管理及服务工作：负责网点基础信息（网点联系电话、销售员信息等）录入及信息变化的及时更新工作。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成年度销量目标，完成年度公益金筹集目标等。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	勘察和验收新建网点	≥200个	年度工作计划
	数量	全市在售体彩网点每月的安全检查率	=100%	年度工作计划
	数量	促销活动网点覆盖率	≥90%	年度工作计划
	数量	网点物资、宣传品配备覆盖率	≥90%	年度工作计划
	数量	月度网点标准化建设巡查率	=100%	年度工作计划

	数量	月度星级网点执行标准巡查率	=100%	年度工作计划
	数量	专管员组长会议召开次数	≥52次	年度工作计划
效果目标	经济效益	全市体彩销量	≥48.4亿元	年度工作计划
	经济效益	筹集市级公益金	≥3.53亿元	年度工作计划

附件 2

2018 年度重点项目绩效自评报告

项目名称：专管员业务服务外包

项目主管部门：（公章）

填报人姓名：曾戈

联系电话：0755-82136431

填报日期：2019 年 6 月 30 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

深圳市体育彩票管理中心于 2002 年 6 月 24 日经深圳市机构编制委员会（深编办[2002]60 号）批准成立，是深圳市文体旅游局下属事业单位，在业务工作开展和经费使用方面受广东省体育彩票中心管理。

深圳市体育彩票管理中心持有深圳市事业单位登记管理局颁发的事证 12440300455753906E 号事业单位法人证书。具体如下：

开办资金：人民币 787.90 万元

经费来源：经费自理

住 所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 40 楼 06 单元

法人代表：李少辉

举办单位：深圳市文体旅游局

（二）项目实施主要内容及实施程序

根据广东省体育彩票中心关于体彩网点精细化、标准化管理的要求，我中心按照深圳市政府项目采购流程和要求完成该项目招标，深圳市鹏彩科技有限公司成为该项目的中标方。该项目要求

深圳市鹏彩科技有限公司为我中心下辖的电脑型体彩网点提供专管员业务服务，对全市体育彩票销售网点实施销售管理、营销宣传、技术服务、业务培训、网点服务等保障性服务工作，以确保我市体育彩票销售市场的销售秩序和稳步发展。

（三）简述项目自评等级和分数

我中心对 2018 年专管员业务服务外包项目自评分数为 89 分，等级为良。具体明细如下：

1、投入类合计 20 分，我中心自评为 17 分，佐证材料为《中标通知书》、《专管员业务服务外包项目合同书》。

2、过程类合计 20 分，我中心自评为 20 分，佐证材料为《深圳市财政委员会关于批复深圳市体育彩票管理中心 2019 年部门预算的通知》深财预[2019]17 号。

3、产出类合计 30 分，我中心自评为 27 分，佐证材料为《2018 年月份销量汇总表》。

4、效益类合计 30 分，我中心自评为 25 分，佐证材料为《2018 年专管员业务服务外包项目验收总结》。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

2018 年该项目预算为 608 万元，实际费用支出金额 608 万元，

资金使用率达 100%

（二）存在问题

在新市场环境影响下，我中心的专管员项目最突出的问题就是人员的管理。要加强专管员队伍建设，实现规范化管理，由粗放型管理模式向集约型转变。加强对专管员个体的职业规划，取长补短，发掘潜能，实现专管员从网点服务员到网点管理员和培训师的转型。

三、改进意见

（一）在专管员的队伍建设方面，制定切实可行的措施和方案。

（二）逐步实施专管员分级管理，结合人员的日常工作表现，制定内部评审标准，通过考试和考核结合的方式，将专管员分为高、中、低级，实现分层管理。

（三）建立内部竞争机制，开拓内部晋升通道，加强专管员职业规划。

专管员服务外包项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：

项目名称	专管员服务外包	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市体育彩票管理中心	项目实施单位	深圳市体育彩票管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续			
预算金额	6080000	其中： 财政拨款		其它 资金	6080000			
年度目标总体描述	完成年度销量目标 43.50 亿元，完成年度公益金筹集目标 11.62 亿元。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	年度预算安排资金 608 万元，实际支付 608 万元， 预算执行率 100%				完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	年度销量目标 43.50 亿元，实际完成销量 59.61 亿元，执行率 137.03%；筹集公益金目标 11.62 亿元，实际筹集 14.82 亿元，执行率 127.54%。				完成			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	技术安全运行：数据准时准确安全、终端机运行、 运输安全、全中心无任何安全事故。 行政管理安全运行：全年全中心遵纪守法、廉洁奉公、无违规违纪、无举报查实事件。 财务管理：能执行国家和省统一财务管理制度和规定，财务行为规范，审计未发现违规行为。				完成			

填表人：曾戈

联系电话：82136431

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。