

西藏自治区福利彩票发行中心

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡན་འདུའི་བྱ་དགའི་འཛིན་ཤོག་འབྲེམས་སྤེལ་ཁྱེ་གནས།

文 件

ཡིག་ ཆ།

藏福彩发〔2026〕14号

西藏自治区福利彩票发行中心 2025 年度 整体支出绩效自评报告

自治区财政厅：

根据《西藏自治区财政厅关于开展 2025 年度自治区本级部门（单位）绩效评价的通知》（藏财预〔2026〕37 号）要求，西藏自治区福利彩票发行中心（以下简称“区福彩中心”）高度重视，认真组织开展 2025 年整体支出绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职责职能

(1) 负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作，为社会筹集福利基金。

(2) 制订全区福利彩票开奖、兑奖工作。

(3) 负责全区福利彩票销售人员的培训及监督检查工作。

(4) 负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障工作。

(5) 负责全区福利彩票投注终端设备的设立、维护工作。

(6) 督促各地(市)福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务。

(7) 承办自治区民政厅交办的其他工作。

2. 组织架构

区福彩中心是自治区民政厅下属正县级事业单位，下设机构 10 个，包括：综合部、财务部、电脑票部、即开票部、宣传培训部、渠道管理部、技术部、人力资源部、日喀则市分中心、昌都市分中心。经费来源实行“自收自支”。

3. 机构人员情况

区福彩中心事业编制人数 5 名，不足人员从社会上聘用。截至 2025 年 12 月 31 日区福彩中心实有职工人数 36 人，其中，长期聘用员工 31 名，在编人员 5 名。当年变动情况：当年退休 1 人，新入职 5 人。

4. 资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日区福彩中心资产总额 19,247.63 万元（其中，货币资金 17,079.10 万元，固定资产原值 2,683.35

万元，固定资产净值 1,232.79 万元，无形资产原值 3.83 万元，无形资产净值 1.25 万元），负债总额 16,672.45 万元，净资产 2,575.18 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2025 年，在中福彩中心和自治区财政厅的大力支持和指导下，在自治区民政厅的正确领导下，区福彩中心坚持履行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，加强渠道建设，巩固市场基础；加强公益营销宣传，树牢福彩正面形象，销售管理稳步提升，圆满的完成了 2025 年销售任务。

1. 彩票销售情况

2025 年，全区福利彩票销售 127230.98 万元，同比增长 8452.53 万元，增幅 7.12%。其中，电脑型福利彩票共销售 67122.97 万元，同比增长 2433.61 万元，增幅 3.76%，电脑型福利彩票销售额占全区彩票总销售额的 52.75%；即开型福利彩票共销售 60108.01 万元，同比增长 6018.92 万元，增幅 11.13%，即开型福利彩票销售额占全区彩票总销售额的 47.25%。

2. 公益金上缴情况

2025 年，区福彩中心共筹集公益金 35138.51 万元（含 2024 年弃奖公益金 401.89 万元），同比增长 2191.95 万元，增幅 6.65%。上缴中央公益金 17368.31 万元，上缴地方公益金 17770.20 万元。

3. 彩票业务费上缴情况

2025 年，区福彩中心共筹集彩票业务费 7096.38 万元，同比增长 544.03 万元，增幅 8.30%。上缴中央彩票发行费 1544.28

万元，同比增加 133.23 万元，增长 9.44%。

4. 支付代销费及缴纳偶然所得税情况

2025 年，区福彩中心共支付代销费 9028.13 万元，同比增长 591.09 万元，增幅 7.01%。区福彩中心创税 2096.98 万元，同比增长 560.75 万元，增幅 36.50%。

5. 全区福利彩票销售网点情况

截至 2025 年 12 月 31 日全区代销网点数量 997 个，同比增加 124 个，增幅 14.20%。

6. 机构管理情况

（1）加强地市管理，促进协同发展

制订《西藏福彩市场专管员管理办法（试行）》，修订完善《地市福彩分中心专管员工资及考核奖惩实施方案》，全面推进西藏福彩市场专管员队伍建设。利用网点管理系统全面采集销售网点基础信息，实时掌握销售网点经营情况，整合地图定位、人员管理、任务分配、问题整改等功能，推进销售网点信息化管理。上线县乡销售网点即开票配送服务，彻底解决偏远地区销售网点长期存在的即开票领票困难问题。完成那曲市即开票领取服务大厅建设，指导那曲市开展丰富多样的营销促销活动，销售情况显著改善。建立地市销售任务完成情况通报机制，各地市福彩市场发展更加均衡。

（2）夯实渠道基础，提升购彩服务

开展销售网点常态化征召，共增设销售网点 171 个（拉萨 79 个、日喀则 27 个、山南 6 个、林芝 18 个、昌都 21 个、那曲

18 个、阿里 2 个)。促进多业态融合发展,达成烟草专卖合作渠道 14 个,拓展商业综合体渠道 5 个,开创餐饮店渠道 2 个,落地即开票手持终端渠道 6 个,为稳定市场提供了基础支持。推进销售网点非现场监管项目,完成 772 个销售网点监控设备安装,接入统一监管平台,加强消防安全等预警管理。优化资源配置,清退长期无销量网点及绩差网点 57 个。“线上+线下”共同发力,构建“政策法规+业务技能+服务规范+公益理念”四位一体培训体系,实现销售网点全覆盖,共 1500 余人次参与线下轮训,销售网点从业人员综合素质和能力水平逐步提升。组织优秀销售员共 10 人到广西交流学习,吸取内地先进经验,促进销售网点主动竞争发展。推进拉萨市销售网点分级管理,在拉萨、日喀则推进销售网点规范化改造和公益驿站建设,不断优化销售网点形象,提升购彩服务。完成西藏福彩客服中心建设并上线运行,进一步提升服务水平。

(3) 创新营销促销,深挖游戏潜能

创新开展即开型福利彩票“红楼探秘 2”赠票活动,在玩法区印制“再来一张”“再来一本”图符,在全国率先实现即开型彩票销售系统兑奖赠票功能,同步开展了“梦回红楼·福运拉萨”扫码抽奖活动,为培育优质客群,进行用户分析,提升营销质效积累宝贵经验。在那曲、拉萨试点开展电脑票票面随机抽奖活动,丰富购彩者游戏体验。开展“快乐 8·欢乐送”“福彩双色球·百万好运送”“3D 游戏 1000 万元大派奖”等营销活动,对快乐 8 游戏、3D 游戏趣味玩法进行专门培训,进行海报及自媒体宣传,

提升游戏认知度，激发市场活力。强化整体营销，积极配合中福彩中心打造活动品牌，开展“福彩嘉年华，送你一朵小红花”系列活动，开发即开型彩票销售系统中奖赠票功能，为丰富活动形式打好基础。

（4）传播福彩公益，推进责任彩票建设

组织 28 名青少年在寒暑假开展“访领袖重要思想孕育地 悟山海情民族团结一家亲”“藏福浙里 感恩出彩”福彩圆梦民族团结活动，让西藏青少年在开阔眼界、增长才干中厚植家国情怀，铸牢中华民族共同体意识。开展“春风送暖 情满高原”走进福彩公益金资助项目活动，组织代销者、热心公众等 150 余人，走访 15 家福利机构，慰问受助对象 1000 余人，让公益宣传更加可感可及可信。继续开展“公益福彩 情暖高原”助学活动，资助困难大学生 200 名，发放助学金 100 万元。开展“福彩粽情·林卡嘉年华”公益活动，“彩绘团结梦，共庆西藏情”即开票手工艺品大赛，不断提升群众的参与感获得感。践行福彩社会责任，编写发布《2024 西藏福利彩票责任彩票报告》，配合公安机关查处伪造中奖彩票案件，运用 AI 动态分析技术开发福彩小助手，对销售网点实时数据进行脱敏分析，进行顾客理性购彩行为画像，为建立彩票防沉迷管理机制创造条件，同步提供彩票知识解答、开奖信息查询、选号建议等，提升购彩者服务体验。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

当年整体绩效目标：负责全区福利彩票的销售管理工作，提高西藏福彩整体服务水平和市场竞争力，充分彰显福利彩票公益

属性，为社会福利事业、公益事业的健康发展作贡献。进一步扩大了我区销售网点的布设规模，改善了销售设备功能，提升了彩票销售网点的销售能力。开展形式多样、内容丰富的市场公益宣传活动，促进了国家彩票事业持续健康发展，确保了彩票市场的安全运行和高质量发展。2025 年预期销售福利彩票 100000 万元，预期筹集公益金 27127 万元，预期筹集地方发行费 5538 万元。

当年整体绩效目标完成情况：区福利彩票发行中心 2025 年部门履职和年度工作任务明确，预算配置合理，福利彩票销售机构业务费预算执行情况较好，管理制度执行有效，市场运行平稳有序。2025 年，全区福利彩票销售 127230.98 万元，同比增长 8452.53 万元，增幅 7.12%；筹集公益金 35138.51 万元（含 2024 年弃奖公益金 401.89 万元），同比增长 2191.95 万元，增幅 6.65%；筹集彩票业务费 7096.38 万元，同比增长 544.03 万元，增幅 8.30%。

2025 年，区福彩中心积极发挥财政资金使用效率，各项绩效指标完成情况较好。通过预算项目实施，进一步扩大了我区销售网点的布设规模，改善了销售网点形象，提升了彩票销售网点的销售能力。区福彩中心坚持以责任彩票建设为引领，以“公益公信”为核心，开展多种公益宣传及活动，不断提升福利彩票公益形象。通过业务培训，提高福彩从业人员素质，促进人才队伍稳定，社会公众对公益彩票的认知度进一步提升，为我区福彩公益事业的发展提供坚实的基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为加强财政资金支出管理，优化支出结构，提高资金的使用

效率，科学的引导资金流向，我中心绩效工作实施主要分为五个部分：一是加强预算资金的管理，在资金拨付和使用中严格按计划目标执行，没有发生挤占、截留、挪用等现象发生；二是加强项目执行情况，主要包括严格督促项目预算执行进度、支出严格按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行；三是加强对项目跟踪管理，查找预算执行、预算管理和项目执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，进一步提高绩效监控过程中的规范性，确保绩效目标的顺利实现；四是建立了预算绩效评价公开机制，严格按照规定将预算绩效评价与预算编制挂钩，预算绩效评价结果为差的项目，次年减少项目预算或取消项目；五是建立了绩效问责机制，项目绩效由项目实施部门部长直接负责，项目负责人实施，项目绩效评价结果直接反馈至各部门部长，项目落实整改情况由各部门部长负责监督落实。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025 年，区福彩中心年初预算数 4968.18 万元，上年结转 1345.14 万元，本年追加 837.56 万元，本年调减 436.68 万元，全年预算数 6714.20 万元，全年预算支出 6087.14 万元，年末结转 627.06 万元，预算执行率 90.66%。2025 年度共计 13 个项目，已完成 10 个，3 个项目因未完成采购而未完成支付，部分项目因执行晚未支付等原因，根据合同约定需跨年支付尾款，影响执行进度。具体项目分析情况如下：未完成原因：一是涉及政府采购的项目周期过长，未能按年初计划实施；二是部分采购类项目根据合同约定需在测试符合条件后支付尾款，质保金支付时间靠

后；改进措施：提前谋划，尽早开展政府采购，合理的安排年度项目执行时间，提高项目预算执行率，确保项目按期完成。

1. 基本支出年初预算数 1323.21 万元，上年结转 0 万元，本年追加 39.16 万元，本年调减 239.77 万元，全年预算数 1122.6 万元，全年预算支出 1122.6 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

2. 党建经费，年初预算数 4.97 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 3 万元，全年预算数 1.97 万元，全年预算支出 1.97 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

3. 法律顾问，年初预算数 7 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 0 万元，全年预算数 7 万元，全年预算支出 7 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

4. 机构运行维护费，年初预算数 125.33 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 6.12 万元，全年预算数 119.21 万元，全年预算支出 119.21 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

5. 办公用房维修改造，年初预算数 27.12 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 0.18 万元，全年预算数 26.94 万元，全年预算支出 26.94 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

6. 专线通讯及服务器主机托管费，年初预算数 14.1 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 0 万元，全年预算数 14.1 万元，全年预算支出 14.1 万元，年末结转 0 万元，预算

执行率 100%。

7. 福彩公益助学项目，年初预算数 100 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 0 万元，全年预算数 100 万元，全年预算支出 100 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

8. 福利彩票业务费，年初预算数 1123.85 万元，上年结转 76.59 万元，本年追加 0 万元，本年调减 149.84 万元，全年预算数 1050.6 万元，全年预算支出 1000.76 万元，年末结转 49.84 万元，预算执行率 95.26%。

9. 彩票市场营销宣传经费，年初预算数 337.6 万元，上年结转 151.77 元，本年追加 0 万元，本年调减 6.62 万元，全年预算数 482.75 万元，全年预算支出 327.04 万元，年末结转 155.71 万元，预算执行率 67.74%。

10. 彩票市场能力提升项目经费年初预算数 400 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 10 万元，全年预算数 390 万元，全年预算支出 390 万元，年末结转 0 万元预算执行率 100%。

11. 彩票市场规范及业务创新经费，年初预算数 623 万元，上年结转 1113.77 万元，本年追加 798.4 万元，本年调减 21.14 万元，全年预算数 2514.03 万元，全年预算支出 2092.52 万元，年末结转 421.51 万元，预算执行率 83.23%。

12. 彩票销售系统运维尾款，年初预算数 320 万元，上年结转 0 万元，本年追加 0 万元，本年调减 0 万元，全年预算数 320 万元，全年预算支出 320 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

13. 彩票销售系统使用服务项目，年初预算数 562 万元，上年结转 0 万元，本年调减 0 万元，全年预算数 562 万元，全年预算支出 562 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

14. 彩票销售业务培训（上年结转项目），年初预算数 0 万元，上年结转 3 万元，本年追加 0 万元，本年调减 0 万元，全年预算数 3 万元，全年预算支出 3 万元，年末结转 0 万元，预算执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 10-彩票管理/04-市场运营。计划任务：完成西藏福利彩票的年度销售工作任务。

（1）数量指标：年度彩票投注终端数量 $\geq$ 950 台。实际完成值：2025 年度彩票投注终端数量为 997 个 $\geq$ 年度绩效指标值 950 台。已完成绩效目标。年度彩票销量 $\geq$ 100000 万元。实际完成值：2025 年年度彩票销量为 127230.98 万元 $\geq$ 年度绩效指标值 100000 万元。已完成绩效目标。

（2）效益指标：年度筹集地方发行费 $\geq$ 5538 万元。实际完成值：2025 年年度筹集地方发行费 7096.38 万元 $\geq$ 年度绩效指标值 5538 万元。已完成绩效目标。年度筹集公益金 $\geq$ 27127 万元。实际完成值：2025 年度筹集公益金 34736.62 万元 $\geq$ 年度绩效指标值 27127 万元。已完成绩效目标。

2. 10-彩票管理/02-运行保障。计划任务：完成全年彩票销

售系统运行维护工作，保障西藏福利彩票销售系统正常运行。

(1) 数量指标：电脑票、即开票系统服务网点覆盖率=100%。
实际完成值：2025 年电脑票、即开票系统服务网点覆盖率 100%。
已完成绩效目标。投注机使用及维护服务 ≥ 950 台。实际完成值：
2025 年投注机使用及维护服务 997 台 $\geq$ 年度绩效指标值 950 台。
已完成绩效目标。

(2) 质量指标：故障处理时限 ≤ 24 小时。实际完成值：2025
年故障处理时限 ≤ 24 小时。已完成绩效目标。资金使用、项目
实施合规性。2025 年度严格遵循预算资金管理各项规章制度执
行，资金实行专款专用，经费支出严格按照单位预算执行，无挤
占、挪用、截留等违规情形。从项目立项审批、政府采购、合同
履约、组织实施及验收全流程实施合法合规。已完成绩效目标。

(3) 服务对象满意度指标：销售网点满意度 $\geq 90\%$ 。实际完
成值：2025 年度销售网点满意度 $\geq 95\%$ 。已完成绩效目标。

3. 10-彩票管理/03-综合管理。计划任务：负责组织实施西
藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才
队伍建设等工作。

(1) 服务对象满意度指标：上级主管部门满意度 $\geq 90\%$ ，实
际完成值：2025 年上级主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。已完成绩效目标。

(2) 预算执行：年度预算执行率 $\geq 80\%$ ，实际完成值：2025
年年度预算执行率 $\geq 90.66\%$ 。已完成绩效目标。

4. 10-彩票管理/01-宣传推广。计划任务：完成全年西藏福
利彩票的宣传推广工作，充分彰显福利彩票的公益属性。

(1) 数量指标：宣传活动覆盖彩票销售场所=100%，实际完成值：2025 年宣传活动覆盖彩票销售场所=100%。已完成绩效目标。

(2) 社会效益指标：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。2025 年彩票公益属性及社会责任宣传力度持续加大，宣传覆盖面不断拓展，引导实效稳步增强，整体宣传工作质效实现逐步提升。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

主要问题：2025 年度，部门整体支出主要存在年末资金结转的问题。

原因分析：一是部分项目因未完成采购而未完成支付，部分项目因执行晚未完成支付等原因；二是涉及政府采购的项目周期过长，未能按年初计划实施；三是部分项目据合同约定需跨年支付尾款及质保金。

(二) 改进的方向和具体措施。

改进方向：严格按照全面实施预算绩效管理的要求，切实加强预算执行及资金日常监管，持续跟踪预算工作进度，提高财政资金使用效益。

具体措施：一是科学合理编制彩票市场调控资金预算，提高预算编制质量；二是进一步加强项目储备，夯实部门预算项目库建设；三是提早谋划开展直接影响预算执行的政府采购等相关工作，确保项目实施；四是在项目管理过程中加强管理，合理的安

排年度项目执行时间，提高项目预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年区福彩中心整体绩效自评得分 98 分。根据《西藏自治区财政支出预算绩效目标管理暂行办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》等相关规定，按照“花钱必问效、无效必问责”原则，对安排预算资金的项目实施全面绩效管理，以结果为导向，将绩效评价结果与预算安排相挂钩，并按程序将绩效自评报告进行公开。

附件：部门整体支出绩效自评表

西藏自治区福利彩票发行中心

2026 年 6 月 3 日



