

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཡན་འབྲེལ་བྱ་དགའི་འཛིན་སྐྱོང་འབྲེམས་སྤྱོད་ཁུངས་

西藏自治区福利彩票发行中心

西藏自治区福利彩票发行中心关于 2025 年 度彩票发行和销售机构业务费转移支付 绩效自评的报告

自治区财政厅：

根据《财政部关于开展 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1 号）和《西藏自治区财政厅关于开展 2025 年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（藏财监〔2026〕2 号）工作要求，区福彩中心组织开展了 2025 年度彩票发行和销售机构业务费转移支付资金预算执行情况绩效自评工作。现将有关情况报告如下，请审阅。

- 附件：1. 西藏自治区福利发行中心 2025 年度彩票发行
和销售机构业务费转移支付资金绩效自评报告
2. 西藏自治区彩票发行和销售机构业务费转移支付
区域（项目）绩效目标自评表

西藏自治区福利彩票发行中心

2026 年 3 月 16 日



西藏自治区福利彩票发行中心 2025 年度 彩票发行和销售机构业务费转移支付 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）整体预算情况。

2025 年，区福彩中心全年预算数 7513.09 万元。其中：中央转移支付下达彩票市场调控资金 2228 万元，支出 1636.20 万元，预算执行率 73.44%（支持彩票市场营销宣传经费 337.60 万元，支出 177.31 万元；彩票市场能力提升项目经费 400 万元，支出 390 万元；彩票市场规范及业务创新经费 1421.40 万元，支出 999.89 万元；转移支付地市市场调控资金 69 万元，支出 69 万元）；地方下达福利彩票机构业务费 3976.74 万元，支出 3541.59 万元，预算执行率 89.06%（用于人员经费和机构运转 2422.89 万元，支出 2173.81 万元；宣传推广 1123.85 万元，支出 937.78 万元；转移支付地市管理费 430 万元，支出 430 万元）；上年结转资金 1308.35 万元，为项目尾款，已全部支出。

（二）自治区下达预算和绩效目标情况。

1. 下达彩票市场调控资金转移支付预算和绩效目标情

况。

2025 年，根据部门工作计划和项目需求，自治区财政厅安排下达我中心彩票市场调控资金共计 2298.43 万元。下达全年调控资金绩效目标共包含 15 项绩效指标，其中设有 8 项产出指标，5 项效益指标和 2 项满意度指标。

2. 下达自治区彩票市场业务费和绩效目标情况。

2025 年，自治区财政厅安排下达我中心本级彩票业务费 3591.43 万元。下达本级彩票业务费绩效目标 13 项，其中设有 7 项产出指标，5 项效益指标和 2 项满意度指标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025 年，区福彩中心全年预算数 7513.09 万元，截至 2025 年底支出 6486.14 万元，预算执行率 86.33%。具体情况如下：

1. 彩票市场调控资金 2228 万元，支出 1636.20 万元，预算执行率 73.44%。其中：支持彩票市场营销宣传经费 337.60 万元，支出 177.31 万元；彩票市场能力提升项目经费 400 万元，支出 390 万元；彩票市场规范及业务创新经费 1421.40 万元，支出 999.89 万元；转移支付地市市场调控资金 69 万元，支出 69 万元。

2. 本机彩票销售机构业务费 3976.74 万元，支出 3541.59 万元，预算执行率 89.06%。其中：用于人员经费和机构运转

2422.89 万元，支出 2173.81 万元；宣传推广 1123.85 万元，支出 937.78 万元；转移支付地市管理费 430 万元，支出 430 万元。

3. 上年结转资金 1308.35 万元，均为项目尾款，已全部支出。

（二）资金管理情况分析。

我中心严格按照《彩票管理条例》《彩票机构财务管理办法》《彩票市场调控资金管理办法》有关规定，严控资金使用范围，根据部门需求合理安排项目资金，在项目资金使用过程中，强化主体责任意识，加强资金管理。市场调控资金主要用于提升彩票销售场所能力；改善彩票业务设施；支持宣传国家彩票公益属性和社会责任；规范彩票市场秩序；支持业务创新方面。本级彩票业务费主要用于人员经费、日常公用支出、基本建设支出、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场营销宣传费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费等。资金使用方向均符合以上资金支出用途范围，同时在资金使用过程中进一步加强全过程绩效管理，涉及政府采购的项目严格按照政府采购相关规定执行，资金拨付严格按照国库支付审批程序和财务管理相关规定执行，未发现截留、挤占、挪用等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

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。福彩销售业务运行费、彩票市场调控资金 2 项重要履职工作完成情况较好。2025 年，全区福利彩票销售 12.72 亿元，同比增长 0.84 亿元，增幅 7.07%。筹集公益金 35138.51 万元，同比增长 2191.95 万元，增幅 6.65%，取得了良好的成绩。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：①彩票销售额 $\geq$ 上年销售额 85%。实际完成值：2025 年全年销售额 12.72 亿元 $\geq$ 上年销售额 11.88 亿元的 85%即 10.1 亿元。已完成绩效目标。②投注终端数量 $\geq$ 上年数量的 85%。实际完成值：2025 年福彩投注终端数量 997 个 $\geq$ 上年投注终端数量 873 个的 85%即 742 个。已完成绩效目标。③彩票销售场所数量 $\geq$ 上年数量的 85%。实际完成值：2025 年福彩彩票销售场所数量共 997 个 $\geq$ 上年销售数量 873 个的 85%即 742 个。已完成绩效目标。④单位实有人员数 36 人。已完成绩效目标。⑤保障中心全年度销售安全运行天数 365 天，已完成绩效目标。⑥彩票品种数量为 4 种，已完成绩效目标。

（2）质量指标：①延时开奖等彩票销售安全事故发生率 $\leq 0.1\%$ ，全年未发生彩票安全销售事故。已完成绩效目标。

②100%保障单位运转。已完成绩效目标。③项目按期完成率<90%，共计12个项目，已完成9个，3个项目因未完成采购而未完成支付，未完成绩效目标。未完成原因：部分项目因执行晚等原因，根据合同约定需跨年支付尾款，影响执行进度。改进措施：提前谋划，尽早实施项目，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。④完成项目已全部验收合格。已完成绩效目标。

(3) 时效指标：开设、调整、停止彩票游戏前向社会公布公告及时率100%。已完成绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：①彩票公益金筹集量 $\geq$ 上年筹集量85%。完成值：全年筹集彩票公益金3.51亿元 $\geq$ 上年筹集量3.30亿元的85%即2.81亿元。已完成绩效目标。②国家彩票公益属性和社会责任宣传力度进一步提升：通过开展各类市场宣传活动，有效提升了彩票公益品牌形象，增强了公益彩票的市场影响力，提高了广大民众对彩票公益属性的认识。已完成绩效目标。③通过开展互联网销售彩票行为清查、彩票在售自助终端专项核查、彩票销售网点日常监管等方式，未发现彩票市场违法违规行为，强化彩票市场监管，有效地维护市场秩序，进一步促进彩票市场健康发展。已完成绩效目标。④通过优化销售设备功能，提升了彩票销售网点的销售能力，为购彩者提供满意的购彩体验和良好的购彩环境。已完成绩

效目标。

3. 满意度指标完成情况分析。

2025 年我中心通过彩票品牌形象项目的实施，加深了社会公众对公益彩票的认知，项目的实施也获得了社会大众的一致好评，服务对象满意度达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年，彩票市场调控资金及本级业务费存在结转结余、项目按期完成率较低、预算执行慢的问题。原因主要是：一是项目库不够完善，项目前期准备工作不充分；二是涉及政府采购的项目周期过长，未能按年初计划实施；三是部分设备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，未能在年内完成全部资金支付。下一步，我中心将根据实际工作需求，科学合理编制彩票市场调控资金预算，在项目统筹管理过程中应加强管理，合理的安排年度项目执行时间，提高项目预算执行率。同时，进一步加强项目储备，夯实部门预算项目库建设。并严格按照全面实施预算绩效管理的要求，对照绩效目标表，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，特别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，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》

《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。同时，绩效自评结果将按程序，在决算公开时，将绩效自评报告同决算报告一并进行公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

西藏自治区2025年度彩票发行和销售机构业务费转移支付绩效评价指标表

填报单位：西藏自治区福利彩票发行中心

资金投入情况 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A×100%)								
		2025年度资金总额: 4481.32		6313.32		7513.09		6486.14		86.33%						
		其中: 中央财政 资金		1460.6		2228		1636.2		73.44%						
		地方财政资金		3507.58		3976.74		3541.59		89.06%						
		其他资金		1345.14		1308.35		1308.35		100.00%						
预算执行率分值				10		自评得分		8.63		自治区评分						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值		分值		全年实际完成值		自评 得分		自治区评分		扣分原因	
	产出 指标 (60分)	数量指 标 (25 分)	彩票销售额		≥上年 销售额85%		10		2025年全年销售额12.72亿元≥ 上年销售额11.88亿元的85%即 10.1亿元		10					
			彩票销售场所数量		≥上年 数量的85%		5		2025年福彩投注终端数量997个 ≥上年投注终端数量873个的 85%即742个		5					
			投注终端数量		≥上年 数量的85%		5		2025年福彩彩票销售场所数量 共997个≥上年销售数量873个 的85%即742个		5					
			彩票品种数量		[4, 5]		5		5		5				双色球、七乐彩、3D、快乐8、即开型彩票	
		质量指 标 (20 分)	项目验收合格率		≥90%		10		100%		10					
			资金使用、项目实施合规性		合法合规		10		合法合规		10					
		时效指 标 (15 分)	项目按期完成率		≥90%		10		75%		8.3				共计12个项目，已完成9个项目，完成率75%	
			开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布 公告及时率		100%		5		100%		5					
	效益 指标 (20分)	社会效 益指标 (20分)	彩票公益金筹集量		≥上年 筹集量85%		4		全年筹集彩票公益金3.51亿元 ≥上年筹集量3.30亿元的85%即 2.81亿元		4					
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率		≤0.1		4				4					
			国家彩票公益属性和社会责任宣传力度		逐步提升		4		逐步提升		4					
			当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票 相关违法违规行为；开展彩票市场日常 监管，有效查处违规行为，移送违法行 为，核查人民来信反映问题等情况		有效维护 市场秩序		4		有效维护 市场秩序		4					
			购彩便利性和舒适性		有效改善		4		有效改善		4					
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标（10 分）	彩民满意度		≥90%		10		90%		10					
总分						90				88.55						