

福利彩票业务经费项目

绩效评价报告

评价部门：西藏自治区福利彩票发行中心

被评价部门：西藏自治区福利彩票发行中心电脑票部

报告日期：2026年5月20日

4. 资金投入

本项目 2025 年实施情况，2025 年度本项目年初预算资金 1123.85 万元，含 2024 年结转资金 76.59 万元，预算调减 149.84 万元，全年预算数 1050.60 万元。

5. 资金使用情况

2025 年本项目实际支出 1000.76 万元，具体资金使用情况如下所示：

(1) 采购打印纸预算 210 万元，全年实际支出 160.16 万元，年末结转 49.84 万元。

(2) 打印纸尾款支付：20.79 万元。

(3) 红楼探秘 10%质保金:31.78 万元。

(4) 24 年“红楼探秘 2”回馈彩民活动项目：42.20 万元。

(5) 第四季度销量奖励及年度销售奖励 15.05 万元。

(6) “福彩双色球. 百万好运送”赠票活动赠票 187.52 万元。

(7) “快乐 8·欢乐送”活动赠票 310.48 万元，赠票活动销售网点 30.00 万元。

(8) 红楼探秘 2 活动 187.27 万元。

(9) 即开票邮寄费及搬运费 15.52 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

(1) 进一步提高区内福利彩票游戏销售额，活动期间全区福利彩票销量较活动前增长不低于 10%。

资金管理，不断提升资金管理水平和使用效益，切实落实“花钱必问效、无效必问责”的要求。

2. 评价对象

本项目评价对象为 2025 年福彩业务经费项目。

3. 评价范围

评价范围涵盖 2025 年福彩业务经费项目的全部资金投入、使用情况，项目实施全过程（包括打印纸采购、营销活动开展、网点奖励发放等），以及绩效目标的实现情况、项目带来的经济效益和社会效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

一是科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。定量分析是指通过数量计算的方法对评价内容进行分析，以反映评价对象的数量特征、数量关系和数量变化。定性分析是指无法通过数量计算分析评价内容，主要运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，结合评价对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对评价对象的性质、特点、发展变化规律做出判断的一种方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

现程度及资金使用效益、评价要求为客观公正、科学规范；组成项目评价工作小组，明确分工、责任到人，全面了解 2025 年福彩业务经费项目总体情况，组织学习绩效评价相关政策、评价标准和方法，熟练掌握财政支出绩效评价的有关要求，拟定详细的自评工作方案，结合项目实际设计完善评价指标体系。

2. 实施项目绩效评价评价小组进一步听取项目实施部门关于 2025 年福彩业务经费项目实施情况的汇报，全面了解项目完成进度、完成质量、组织管理等总体情况；查阅、收集项目相关文件、规章制度、财务账簿、会计凭证、项目实施报告等相关资料；重点了解项目相关管理制度是否建立健全并落实到位，分析项目资金到位情况、资金管理使用情况及组织管理水平；通过查阅账簿、会计凭证，详细了解各项收支情况、专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计各项绩效指标相关数据资料，对照年初预算绩效目标，评价本项目是否达到预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，修订完善评价指标体系；对收集的数据进行整理、汇总和分析，对绩效实现情况进行全面评价和打分，形成初步自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

经项目评价小组综合自评，2025 年福彩业务经费项目绩效评价自评得分 99.53 分，绩效评价等级为“优”，具体评价结果详见附件。

全市彩票销售终端的耗材供应，满足日常彩票打印、运营服务需求。

(2) 年度目标为即开票及时安全送达率=100%，实际完成值：即开票及时安全送达率为 100%，本年度所有即开票物资均按照销售需求、时间节点，安全、及时配送至各销售网点，全程无延误、无丢失、无损毁，保障了即开票销售业务常态化开展。

(3) 营销活动覆盖彩票销售场所=100%，实际完成值：实现辖区所有合规彩票销售网点全覆盖，本年度开展的各类福彩惠民营销、市场推广活动，有效激活终端销售活力，全面完成年度数量产出任务。

2. 产出质量

(1) 采购打印纸验收合格率 $\geq 99\%$ ，实际完成值：实际验收合格率达 100%，本年度采购的全部打印纸均严格执行入库验收、质量抽检流程，所有耗材质量达标、参数合规、无不合格产品，保障了彩票终端设备稳定运行。

(2) 资金使用、项目实施合规性定性为合法合规，项目实施全流程、资金使用全环节严格遵守法律法规及行业管理规定，流程规范、手续完备、管控严谨，无违规违纪问题，合规性评定为合格。整体来看，项目各项质量产出指标均高质量完成，项目实施质量管控成效良好。

3. 产出时效

项目按期完成率 $\geq 95\%$ ，实际完成值：项目按期完成率=95%，项目各项工作均在规定时限内完成，时效指标达标。

原因分析：在年初编制绩效目标申报表时，对项目实际实施需求和绩效目标设定的精准性把握不够充分，对绩效指标的细化程度、可操作性考虑不够周全，导致部分绩效指标未能完全贴合项目实施全过程，指导性和针对性有待进一步增强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表										
项目名称:	54000024T000001425140-福利彩票业务费				填报人:	边珍		联系方式:	6169351	
主管部门:	335-自治区福利彩票发行中心				实施单位:	335001-自治区福利彩票发行中心机关				
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		11,238,500.00	10,506,044.60	10,007,644.60		10.00	95.26	9.53		
其中:财政资金:		11,238,500.00	10,506,044.60	10,007,644.60			95.26			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标						年度目标完成情况				
目标1: 进一步提高区内福利彩票游戏销售额, 活动期间全区福利彩票销量较活动前增长不低于10%。 目标2: 有效提升福利彩票市场占比, 巩固福利彩票在我区领域的品牌地位。 目标3: 回馈区内彩民, 提升参与福利彩票即开票游戏“爱心”与“梦想”, “大奖大、小奖多”, “梦想与幸运同在”的游戏体验, 让彩民参与游戏感更可持续、中奖获得感成色更足。 目标4: 通过“以奖代补、以赛代补”方式增强销售网点稳定经营、持续发展的信心, 在彩票市场上形成一种“比学赶超”的良性市场竞争氛围, 促进网点销售学习能力, 提振网点销售热情, 为福利彩票长期健康发展奠定基础。						1. 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3.51亿元, 同比增长0.22亿元, 增幅6.65%, 取得了良好的成绩。 2. 强化品牌宣传与市场拓展, 结合营销活动实现100%覆盖彩票销售场所, 2025年我区福彩市场占比稳步提升, 顺利完成预算目标, 进一步巩固了品牌主导地位。 3. 落实回馈彩民目标, 优化即开票游戏体验, 突出“爱心”与“梦想”理念, 践行“大奖大、小奖多”“梦想与幸运同在”的游戏特点, 有效增强彩民参与持续性和中奖获得感, 达成既定目标。 4. 落实“以奖代补、以赛代补”方式, 有效增强了销售网点稳定经营和持续发展的信心, 在彩票市场形成了“比学赶超”的良性竞争氛围, 提升了网点销售学习能力, 提振了网点销售热情, 为福利彩票长期健康发展奠定了坚实基础, 达成既定目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	采购打印纸数量	≥	175000	卷	201923	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	即开票及时安全送达率	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	营销活动覆盖彩票销售场所	=	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	采购打印纸验收合格率	≥	99	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	资金使用、项目实施合规性	定性	合法合规		合法法规	基本达成目标	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5	
效益指标	经济效益指标	福彩公益金筹集量完成上年公益金筹集量	≥	85	%	106	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	福利彩票销售额完成上年销售额	≥	85	%	107	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	销售机构业务费筹集量完成上年业务费筹集量	≥	85	%	108	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度指	销售网点和彩民满意度	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5	
成本指标	经济成本指标	2025年度预算成本	≤	1123.85	万元	1000.76	100.00%	5.00	5	
合计								100.00	99.53	