

海南省福利彩票发行中心

2025 年度综合运行事务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、实施主体、项目资金、用途和主要内容

1. 项目基本情况

预算单位：省福利彩票发行中心本级的项目，综合运行事务属于其他运转类项目。主管部门及实施主体为海南省福利彩票发行中心，项目负责人为：冯梦璇，联系电话：66965066。项目预算资金为 1220.90 万元，其中财政性资金 1101.40 万元，单位资金 119.50 万元。

2. 项目用途

主要用于在海南省范围内开展双色球、快乐 8、3D、七乐彩、刮刮乐等福利彩票的销售管理活动。

3. 项目主要内容

包括彩票市场销售和管理、游戏促销、营销宣传、印刷、物流配送、工资社保、其他商品服务、日常办公管理等。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

强化彩票销售管理，为福利彩票业务持续健康发展提供基础保障

2. 绩效指标设定情况

2025 年度综合运行事务项目绩效指标共设置 10 个: 指标 1: 公益受益人次 \geq 100 人次; 指标 2: 受益站点数量 \geq 2600 个; 指标 3: 物流配送覆盖率(市县或中心) \geq 90%; 指标 4: 印刷品投放数量 \geq 3 万份; 指标 5: 补贴发放精准率=100%; 指标 6: 补贴申请合格率=100%; 指标 7: 工资每月 20 日前发放; 指标: 8: 福利彩票销售 \geq 上年销量的 85%; 指标 9: 彩票公益金筹集量 \geq 上年公益金筹集的 85%; 指标 10: 福彩站点满意度 \geq 85%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策、资金安排落实及总投入情况分析

2025 年, 根据海南省财政预算安排, 海南省财政厅下达我单位综合运行事务项目预算资金为 1220.90 万元, 项目资金下达率 100%, 资金拨付及时到位, 保障了各项工作的顺利开展。项目总投入 1220.90 万元, 年初预算一经批复下达, 即做好预算分解, 落实到各项目分管负责人组织实施。坚持按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则做出决策, 由中心领导牵头, 各部门配合落实, 提前做好各项目前期的采购计划、方案、上会相关流程、签订合同及款项支付等准备工作, 推动项目工作周期与预算执行周期协同, 切实推进项目建设和资金支付, 更好的提升财政资金使用效率。

(二) 项目资金实际使用情况分析

2025 年综合运行事务项目资金下达项目预算资金为 1220.90 万元, 其中, 财政性资金 1101.40 万元, 单位资金 119.50 万元。全年总支出 1220.89 万元, 年末结余财政回收 0.01 万元。项目整体完成率 99.99%。项目资金使用情况如下表:

综合运行事务经费	序号	科目名称	2025年预算(万元)	内部明细调剂	已完成金额(万元)	结余(万元)	完成比例
财政性资金	1	公益慰问及宣传	21.56	有	21.56	0	100%
	2	日常办公费	267.01	无	267	0.01	99.99%
	3	工资社保	641.65	有	641.65	0	100%
	4	其他商品和服务	22.21	无	22.21	0	100%
	5	即开票物流配送费(含尾票销毁)	46.22	有	46.22	0	100%
	6	预制票据热敏纸、投注单	102.75	有	102.75	0	100%
财政性资金小计			1101.40	有	1101.39	0.01	99.99%
单位自有资金	1	扶持2024年新渠道网点	6.5	无	6.5	0	100%
	2	公益宣传宣传推广活动	63	无	63	0	100%
	3	2025年海南福彩“换购双色球,福气满金秋”宣传推广活动	10.31	无	10.31	0	100%
	4	七夕有礼抽奖迎福双色球公益宣传推广活动	39.69	无	39.69	0	100%
单位资金小计			119.50	无	119.50	0	100%
项目资金合计			1220.90	无	1220.89	0.01	99.99%

(三) 项目资金管理情况分析

我中心为海南省民政厅直属的正处级自筹经费事业单位，财

务独立核算,已经建立完善的财务管理制度及部门内控管理制度,在项目资金使用上,严格依据彩票发行销售管理办法、国库集中支付管理制度规定及财政下达资金的使用范围进行,业务部门严格执行预算,实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况,确保经费使用合法合规。严格执行年度预算安排,对专项资金的使用和管理,按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》相关要求执行,严格遵守“专款专用”原则,确保专项资金项目有效实施。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

综合运行事务项目属于经常性项目。项目由财务组负责根据省福利彩票销售管理需要安排保障,各科室根据年度预算具体执行,市场销售及管理、营销宣传、其他商品服务等项目根据《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》自行组织采购、招投标,项目立项后成立验收小组,全程跟进项目组织实施情况,根据合同要求按时完成验收。经常性办公耗材及用品统一由办公室按省财政厅政府采购要求在网商城采购,或在单位定点处比价后购买,再由各科室根据工作需要申报核发,办公耗材及用品采购、物品入库、领取都严格执照中心制定的相关规定执行。

(二) 项目管理情况分析

综合运行事务项目主要采取集中管理的模式,严格按照单位财务管理和预算范围,围绕安全运行,稳步增长这一核心任务,科学有效的开展一系列销售专项管理工作。所有项目由中心领导牵头,各部门配合落实,提前做好各项目前期的计划、方案、上

会、采购、签订合同、验收及款项支付等流程准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好地提升财政资金使用效率。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

四、项目绩效情况

2025 年度综合运行事务项目绩效指标共设置 10 个，指标 1：公益受益人次 \geq 100 人次，实际公益收益人数约 6000 人次；指标 2：受益站点数量 \geq 2600 个，实际受益站点高达 2790 个；指标 3：物流配送覆盖率（市县或中心） \geq 90%，实际物流配送覆盖率 100%；指标 4：印刷品投放数量 \geq 3 万份，实际投放数量为 15.3 万份；指标 5：补贴发放精准率=100%，实际发放精准率达 100%；指标 6：补贴申请合格率=100%，实际发放合格率达 100%；指标 7：工资每月 20 日前发放，实际每月于 15 个工作日内前发放；指标 8：福利彩票销售 \geq 上年销量的 85%，本年销量为上年销量的 115.78%；指标 9：彩票公益金筹集量 \geq 上年公益金筹集量的 85%，本年公益金筹集量为上年公益金筹集量的 112.46%；指标 10：福彩站点满意度 \geq 85%，通过调查问卷统计福彩站点满意度满意度达 90%。该项目设置的 10 项指标全部超额完成。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括市场销售与管理、公益活动、日常公用经费、人员工资福利等费用，在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购

管理办法》要求各科室自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度的控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。

(2) 项目成本(预算)节约情况。在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过招投标、多家报价和自行组织等方式降低了成本。为达到节约目的，采购项目实行“货比三家”对比制度，与低价供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了财政资金。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

(2) 项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

3. 项目的有效性分析

(1) 项目预期目标完成程度。该项目较好的完成了预期目标，所有业务均按计划实施，预期目标完成 99.99%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

2025 年，全省累计销售福利彩票 9.31 亿元，筹集公益金 2.49 亿元，为海南社会福利事业和公益事业发展做出了一定的贡献。

① 打造过硬队伍，夯实工作基础。

一是队伍结构不断优化。注重福彩队伍的专业化、年轻化建设，通过公开招录、交流轮岗方式，引进和培养了一批熟悉彩票政策、市场规律的人才。福彩队伍的年龄梯次、知识结构、专业

搭配更趋合理，整体活力得到增强。二是能力素质稳步提升。聚焦核心业务、关键能力与职业发展三重需求，组织开展福彩业务、消防安全、法律知识、网络安全、“福彩小课堂”等培训活动，抽调业务骨干赴上海、重庆与石家庄调研学习，选派干部职工参与公文写作、舆情处置、人力资源等培训班，鼓励员工参加线上学习与职业技能考证，人员的专业素养、履职能力和应对复杂局面的本领得到有效提升。三是干事创业氛围浓厚。修订《人事管理制度》《绩效奖金发放方案》《绩效考核实施方案》及《市场管理员暂行管理办法》，组织召开年度干部职工述职会议，完善以“德能勤绩廉”为核心的绩效考核体系，充分调动干部职工干事创业积极性，有效激发了干部队伍担当作为、攻坚克难的积极性和创造性。

②严抓规范管理，筑牢安全防线

一是统筹推进内设机构调整优化，科学划定职能边界，构建权责清晰、运转高效、合规有序的工作体系。二是组建覆盖全省19个市县的市場管理员队伍，定期开展季度销售网点专项监督检查，扎实做好“僵尸网点”清理专项工作，全年清理网点140个、新增网点625个。建设全省销售网点视频监控平台，进一步规范网点销售行为，促进市场健康、稳定发展。三是采取补助即开票的方式扶持新渠道网点。通过采取给予补助即开票的举措来扶持新渠道网点，以此减轻代销者的经营负担，助力代销者一同渡过难关，牢牢守住新渠道的销售阵地，进一步巩固渠道拓展所取得的成果。四是组织开展16场全省销售人员业务培训，常态化开展市場管理员工作培训，增强从业人员合规经营意识和服务水平，为福彩事业高质量发展夯实人才基础、筑牢服务根基。五是持续

推进销售场所形象标准化改造,帮扶 66 个销售网点进行形象升级改造,并向全省优秀销售网点发放刮刮乐展示架,提升网点形象及服务质量。

③创新营销活动,增强市场活力。

省福彩中心积极应对市场变化,开展了一系列多元化、精准化的营销活动。全年共举办主题营销活动 18 场,惠及群众近 50 万人。一是融合营销成效显著,联动海口友谊阳光城、万达广场、儋州万福隆广场、三亚大悦城等区域核心商圈,组织开展“双色球”赠“快乐 8”、“福利全开 一起精彩”刮刮乐公益宣传推广等主题活动,依托商场超高客流量,吸引更多的群众、尤其是年轻群体参与。二是主题营销亮点纷呈,抢抓春节“黄金档”开展小卖场即开票销售活动,结合端午、七夕、中秋国庆等传统节日及冼夫人文化节等民俗节日,通过线上小程序抽奖、线下路演、有奖问答等相结合的方式,开展特色营销活动,借助节日消费热点,激发群众参与热情。三是营销场景丰富多元。推动营销活动走进基层优秀网点、国际会展中心、购物中心、农贸市场、夜市等场景,持续扩大营销阵地。

④加大宣传力度,提升品牌形象。

一是巩固融媒体宣传。及时跟进重大活动宣传、提升市场关注度,全年在海南电视台播出《福彩那些事》专题节目 22 期,《南国都市报》刊发新闻 42 篇,官方网站、微信发布福彩资讯 650 篇,视频号及抖音发布短视频 355 个。二是强化责任宣传。发布责任彩票报告,持续开展防范非理性购彩宣传教育,普及彩票知识,培育健康购彩行为。在销售场所醒目位置张贴责任彩票标识和警示语,保护购彩者权益。三是讲好品牌故事。建成海南福彩

文化展示厅，策划制作《爱心民政 福暖万家》品牌宣传片，举办公益路演活动 12 场，多角度展示福彩公益成果，宣传福彩文化、历史沿革及品牌价值。**四是**丰富宣传载体。印刷海报、宣传单、三折页、吊旗、机贴、桌贴等宣传物料 13.34 万份、定制发放文化衫 4000 件，毛绒玩偶、茶杯、手持电扇等文创产品 5600 件，进一步扩大宣传覆盖人群及范围。**五是**传递公益温情。组织开展“送戏下乡”惠民活动 8 场、公益慰问活动 6 场、乡村振兴帮扶活动 1 场，积极参与台风灾后重建、无偿献血等志愿服务活动，彰显福彩公益形象。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

五、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分，目标明确，符合我中心工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“项目支出绩效自评表”进行综合评分，本项目综合得分 99.99 分，评价等次为“优”。

六、其他需要说明的问题

从本项目实施情况看，整个项目方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分考虑，有效地服务彩票销售业务，减少问题彩民的出现，进一步推进依法依规行政，履行福彩社会责任。

（一）后继工作计划

强化渠道拓展，提升销售驱动力。推动公益驿站建设，力争在全省建设 50 家集便民服务、党建宣传、民政文化展示、福彩公益于一体的综合性公益服务平台。探索销售网点与新业态新场景的融合路径，聚焦商业综合体、文旅景区、便民平台等重点领域，

联动节日庆典、展会活动、婚庆市集等热门场景，持续深化“福彩+”跨界合作，构建布局更合理、业态更丰富、服务更便捷的福彩销售网络。

强化规范管理，提升安全保障力。着力提升干部队伍人工智能应用水平，通过线上学习、靶向培训、实操演练夯实能力基础，推动学用转化，以新技术赋能销售管理工作优化升级。开展销售网点合规培训与常态化检查增强代销者合规经营意识。建立网点常态化检查机制，对检查发现的问题建立台账、限期整改、闭环管理。全力配合全省打击私彩专项行动，查处违法违规销售行为。组织网点形象标准化抽查整改，维护福彩品牌统一规范权威。

强化新游戏研发，提升市场竞争力。贯彻落实省政府主要领导关于“创新福利彩票模式，研究设计更吸引人的新产品”指示精神，结合海南自贸港文化，研发1款地方特色即开票游戏并积极向上级部门申请支持游戏上市销售，丰富我省福彩游戏票种，打造新的销售增长点。

强化营销宣传，提升品牌影响力。持续探索“福彩+展会”、“福彩+文旅”、“福彩+婚庆”等跨界营销宣传合作模式，举办跨界营销宣传活动，主动适应群众日益多样化的消费需求。围绕“短、新、微、快”的传播节奏，坚持不懈改进宣传方式，构建全媒体融合、多场景渗透、强互动共鸣的宣传体系，持续加强责任彩票建设，全面提升福彩品牌公信力、社会认同感与文化影响力。

（二）主要经验及做法

1. 严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

（三）存在问题和建议

综合运行事务项目执行中存在的最主要问题就是支付明细调剂偏多。根据以上问题建议项目负责人按照“讲政治、强基础、拓市场、控风险、树品牌、抓队伍”的工作思路，结合实际，认真研判，不断总结预算工作的经验教训，科学合理地做好预算编制工作。并恳请上级部门在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，筹集更多的福利公益金，为海南社会福利事业和公益事业打下良好基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业高质量发展提供坚实的保障。

附件：海南省福利彩票发行中心 2025 年度综合运行事务项目支出绩效自评表

海南省福利彩票发行中心

2026 年 3 月 13 日

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		综合运行事务							
主管部门		海南省福利彩票发行中心		实施单位		海南省福利彩票发行中心本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1220.9	1220.9	1220.89	10	99.99%	9.99	
		其中:当年财政拨款	1101.4	1101.4	1101.39		99.99%		
		上年结转资金							
		其他资金(单位资金)	119.5	119.5	119.5		100.00%		
年度总目标		预期目标		实际完成情况					
		强化彩票销售管理,为福利彩票业务持续健康发展提供基础保障		<p>守规范保安全稳运行,提质增效强公益促发展,推动福彩事业高质量发展。</p> <p>一、立足海南福彩现有销售基础,推动销量平稳增长,持续壮大福彩公益金筹集规模。</p> <p>二、深化游戏产品与市场拓展的融合联动,提升彩民参与度与支持度,开展为民、利民、亲民的公益活动,全方位塑造福彩优质品牌形象。</p> <p>三、推动营销与宣传深度融合、互促共进,激发事业发展内生动力,优化销售渠道模式,创新宣传推广手段,增进福彩文化认同,构筑良好发展环境。</p> <p>四、坚守安全运行、健康发展工作方针,从严从实抓好运营管理,持续提升福彩中心规范化运行管理水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			公益受益人数	≥100人次	6000人次	10	10	完成	
			受益站点数量	≥2600个	2790个	10	10	完成	
			物流配送覆盖率(市县或中心)	≥90%	100%	10	10	完成	
			印刷品投放数量	≥3万份	15.3万份	10	10	完成	
	质量指标		补贴发放精准率	100%	100%	5	5	完成	
			补贴申请合格率	100%	100%	5	5	完成	
	时效指标		工资发放及时性	≤20个工作日	15个工作日	10	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销售	≥85%	115.78%	10	10	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	彩票公益金筹集	≥85%	112.46%	10	10	完成	
服务对象满意度		福彩站点满意度	≥85%	90%	10	10	完成		
总分					100	99.99			