

2024 年度综合运行事务支出 项目绩效自评报告

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：海南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（以下简称省福彩中心），项目负责人为：王丹妮，联系电话：66965066。项目预算资金为 961.66 万元，全部为财政性资金。

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

加强福彩公益宣传，扩大社会知名度，提升彩民满意度，为海南社会福利事业和公益事业发展提供可靠的基础保障。

（1）在海南福利彩票现有销量的基础上，彩票销售保持平稳增长，筹集更多的福彩公益金。

(2) 将丰富福彩游戏与拓展市场相融合，提高彩民参与度及支持度。开展为民、利民、亲民的福彩公益行动，全方位提升福彩品牌形象。

(3) 营销宣传互相促进，激发发展活力，优化销售渠道模式，创新宣传手段、增进福彩文化认同上构筑了良好的发展环境。

(4) 坚持认真贯彻安全运行、健康发展的工作方针，不断提高福彩中心运行管理水平。

2. 绩效指标设定情况

2024 年度综合运行事务项目绩效指标共设置 11 个，指标 1：定制热敏纸和投注单数量 ≥ 10 万份；指标 2：公益受益人次 ≥ 100 人次；指标 3：受益站点数量 ≥ 2600 个；指标 4：物流配送覆盖率（市县或中心） $\geq 90\%$ ；指标 5：印刷品投放数量 ≥ 10 万份；指标 6：补贴发放精准率=100%；指标 7：补贴申请合格率=100%；指标 8：工资每月 20 日前发放；指标 9：福利彩票销售 $\geq$ 上年销量的 85%；指标 10：彩票公益金筹集量 $\geq$ 上年公益金筹集的 85%；指标 11：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

2024 年，根据海南省财政预算安排，海南省财政厅下达省福彩中心综合运行事务项目预算资金为 961.66 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 961.66 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

2024 年综合运行事务项目资金下达项目预算资金为 961.66 万元（全部为财政性资金），全年总支出 960.75 万元，年度资金结余 0.91 万元。项目整体完成率 99.91%。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	2024 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	5.53	无	5.53	0	100%
	2	日常办公费	336.11	无	335.20	0.91	99.73%
	3	工资社保	461.86	有	461.86	0	100%
	4	其他商品和服务	8.48	有	8.48	0	100%
	5	即开票物流配送费(含尾票销毁)	61.87	无	61.87	0	100%
	6	预制票据热敏纸、投注单	87.81	无	87.81	0	100%
财政性资金小计			961.66	有	960.75	0.91	99.91%

(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实施。业务部门严格按照预算安排执行，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保专项资金项目有效实施。财务部门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，确保经费使用合法合规。此次绩效评价过程中未发现有截留、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。项目由财务部负责根据销售管理需要安排保障，各部门根据年度预算具体执行，市场销售及营销宣传、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，再由各部门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，严格按照中心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

2024 年度综合运行事务项目绩效指标共设置 11 个，指标 1：定制热敏纸和投注单数量 ≥ 10 万份，实际完成配送 16 万份；指标 2：公益受益人次 ≥ 100 人次，实际公益受益人数约 4000 人次；指标 3：受益站点数量 ≥ 2600 个，实际受益站点高达 3000 个；指标 4：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 5：印刷品投放数量 ≥ 10 万份，实际投放数量为 16 万份；指标 6：补贴发放精准率=100%，实际发放精准率达 100%；指标 7：补贴申请合格率=100%，实际发放合格率达 100%；指标 8：工资每月 20 日前发放，实际每月于 15 个工作日内发放；指标 9：福利彩票销售 $\geq$ 上年销量的 85%，本年销量为上年销量的 111.34%；指标 10：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 106.73%；指标 11：福彩站点满意度 $\geq 85\%$ ，通过调查问卷统计员工满意度达 90%。该项目设置的 11 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、人员工资等费用,在所有项目运行过程中,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》要求由各部门自行采购,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。项目预算资金为 961.66 万元,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,总支出 960.75 万元。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 99.87%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

2024 年,全省累计销售福利彩票 8.04 亿元,筹集公益金 2.21 亿元,为海南社会福利事业和公益事业发展做出了贡献。

①推动渠道建设,护航发展“主战场”。

一是建设“示范”渠道。投入 165.12 万元在全省人流密集的商场、大型商业综合体、动车站、机场、步行街等区域设立“颜值高、品质好、服务优”的“自贸港福彩示范店”55 个。二是拓展“兼营”渠道,持续推进跨界融合业务,与连锁便利店、咖啡店等行业合作,拓展兼营网点 30 余家,将福彩事业融入备受年轻人青睐的消费场所。三是开发“共建”渠道。与美兰区残联、城镇政府及街道办等单位合作建设 7 个“阳光爱心服务站”及 13 个“工会驿站”,在帮助解决残疾人就业、关爱户外劳动者的同时,进一步拓展福彩销售及宣传渠道。四是探索“流动”渠道,在冼太夫人文化节和大型车展活动现场设立临时销售点,让广大群众在活动现场“零距离”体验购彩乐趣。向业主发放帐篷、折叠桌椅等物资,鼓励业主利用春节、军坡节、庙会等民俗节庆开展即开票小卖场活动,扩大销售渠道,全年共开展 40 余场即开票小卖场活动。

②突出需求导向,打好发展“服务牌”。

一是新增 20 名市场管理人员,充实基层工作力量,为销售网点提供更全面高效的服务。二是将全省销售网点即开型福利彩票代销费比例上调 0.5%,提高业主销售收入。三是指导帮扶 56 个受台风“摩羯”破坏严重的销售网点进行灾后重建,帮助受灾网点纾困解难。四是定制 112 套销售桌椅及 300 个刮刮乐展示架发放给销售网点,优化销售网点的购彩环境。五是采购 250 台电

脑福利彩票投注设备，为全省设备老旧、故障较多且销量良好的销售网点进行更换，保障销售网点日常经营。六是增设海口、万宁市福彩机构兑奖点，为全省 1000 个销售网点配备兑奖扫描枪，推动兑奖服务下沉，提高彩民兑奖便捷性。七是推动“海南·山水”即开票上市销售，进一步满足彩民多元化的购彩需求。

③增强活动营销，注入发展“催化剂”。

一是以“面对面”营销为重点，组织福彩系统干部职工在人流高峰时间段前往市场、商圈、超市等人流量较多的场所开展赠票营销活动，向群众面对面介绍福彩文化，不断拉近与群众之间的距离。全年共在 9 个市县开展赠票活动 400 余场，累计赠票 300 余万元，吸引超 10 万名群众参与。二是以合作营销为突破，与海口最受欢迎的友谊阳光城、南海城等 4 大商圈合作，结合商场“周年庆”的消费节点开展“福彩双色球，公益伴你行”赠票活动，群众满足商场消费或积分条件即可到现场抽取彩票，活动累计赠送双色球彩票 40 万元，惠及群众 2 万人，让福彩进一步走近大众生活圈，有效扩大了彩民群体。

④围绕品牌建设，深耕发展“责任田”。

一是强化宣传“广度”，打造“一网一微一抖一视一报”融媒体宣传矩阵，形成“线上+线下”多维度、立体化宣传格局。全年在官方网站发布信息稿件 300 余篇、在微信公众号推文 200 余篇、在抖音发布短视频 200 余个、在海南电视台公共频道制作播出 24 期《福彩那些事》专题节目、在《南国都市报》刊发专版新闻 29 篇。二是强化宣传“深度”，组织电视台对省托老院、海口市社会福利院等 20 个福彩公益金资助项目进行深度采访报道，组织代销者走进海南省未成年人救助保护中心及那大镇敬老院，

近距离感受福彩公益金为老人、孤儿等特殊群体提供的支持，多角度展现福彩公益金使用成果。三是强化宣传“温度”，拍摄制作《我是海南福彩人》专题节目12期，报道基层优秀福彩人典型事迹，展示福彩人昂扬奋进的精神风貌。四是强化宣传精度，积极开展责任彩票宣传工作，制作发布90条责任彩票短视频、发放16万余份宣传物料，普及责任彩票知识，提升福彩“责任为先”的形象。五是践行公益使命，开展“福彩公益行 传播经典琼剧”公益惠民演出、助力乡村振兴、慰问困难群众、福彩助学等19场公益活动。

（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，进一步推进依法行政，履行福彩社会责任。

（一）下一步工作计划

稳步推进渠道建设。一是优化销售网点布局策略，拓展零售、商超、商圈、交通枢纽、景区等区域市场充分挖掘市场潜力，争取在全省范围内新建300家以上销售网点。二是持续拓展“港福

店”“+福彩”“公益便民服务点”等重点渠道，促进业态融合发展，扩大购彩群体。三是推进销售网点规范化、标准化建设，进一步提升销售网点形象。

持续提升管理效能。一是完善“优胜劣汰”的管理机制，及时清理僵尸网点、末位网点，盘活存量，提高终端设备效能。二是加强监督检查，通过日常巡检、季度检查、专项检查等方式，推动打击私彩及规范管理工作常态化、长效化。三是探索垂直管理模式，推进全省发行费统一管理工作。

研发地方特色彩票。研究推出符合自贸港需求的国家彩票产品，积极争取中央支持海南发行符合本地特色、民情的地方彩票，丰富我省福彩票种和游戏玩法。

加大营销宣传力度。针对社会公众，尤其是年轻群体的兴趣爱好和消费习惯，因地制宜开展特色营销活动，激发群众的参与热情，实现对新彩民群体的拉新引流。充分利用新媒体“短、平、快”的传播优势，紧扣时事热点和网络流行趋势创作宣传内容，增强宣传的互动性和趣味性，吸引更多线上群体的关注和参与。

（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，筹集更多的福彩公益金，为海南社会福利事业和公益事业做出更大的贡献。

附件：海南省福利彩票发行中心 2024 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

2025 年 5 月 28 日

项目支出绩效自评表

(2024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	961.66		961.66	960.75	10	99.91%	9.99
	其中:当年财政拨款	961.66		961.66	960.75		99.91%	
	上年结转资金							
	其他资金（单位资金）							
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			一、保障福彩运营管理，全省2000余个福彩销售站点及销售管理中心实现3000余人就业，有效履行了国家公益彩票社会责。为全省2000多个站点提供彩票热敏纸及投注单、物流配送，保障福彩销售业务。 二、强化队伍建设，增强管理服务水平。多次组织福彩干部职工实地考察学习、参加管理能力提升培训，组织从业人员参加销售技能提升培训，切实提升我省彩票事业队伍管理服务水平，从而改善彩票市场环境。 三、加强福彩公益宣传，传播福彩文化。通过与主流媒体合作、跨界宣传等方式讲好福彩故事，并发放品牌文化物料、开展民俗活动、举办公益摄影展等方式，传播福彩公益形象。			
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
	产出指标	数量指标	定制热敏纸和投注单数量	≥10万份	16万份	5	5	完成
			公益受益人数	≥100人次	4000人次	10	10	完成
			受益站点数量	≥2600个	3000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	≥10万份	16万份	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	5	5	完成
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销售	≥85%	111.34%	10	10	完成
满意度指标	服务对象满意度	彩票公益金筹集	≥85%	106.73%	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		