

2024 年度彩票销售业务及管理支出 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（以下简称省福彩中心）本级的项目，彩票销售业务及管理属于特定目标类项目。主管部门及实施主体为省福彩中心，项目负责人为：詹声冠，联系电话：66893009。项目预算资金为 330 万元，其中财政性资金预算为 100 万元，单位自有资金预算为 230 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

强化全省福利彩票销售管理，开展各票种营销促销、品牌宣传等，保障海南福利彩票业务健康稳定发展。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

强化全省福利彩票销售管理，开展各票种营销促销、品牌宣传等，保障海南福利彩票业务健康稳定发展。

(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) 探索福彩与多业态融合发展新途径,提高彩民参与度及体验感。开展造福于民、服务社会,凝聚公益力量,全面提升福彩公益品牌形象。

(3) 营销推广与品牌推广相结合,助力福彩销量增长,探索融合发展促进渠道创新,丰富宣传内容,增进福彩文化认同,为福彩健康发展创造良好环境。

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

2. 绩效指标设定情况

2024 年度彩票销售业务及管理项目绩效指标共设置 9 个,指标 1: 受益销售网点数量大于或等于 2600 个; 指标 2: 物流配送服务覆盖率(配送中心站或市县)大于或等于 90%; 指标 3: 营销促销活动次数大于或等于 3 次; 指标 4: 补贴发放精准率 100%; 指标 5: 补贴申请程序合规率 100%; 指标 6: 福利彩票年度销量大于或等于上年度的 85%; 指标 7: 彩票公益金筹集量大于或等于上年度的 85%; 指标 8: 彩票属性知晓率大于或等于 80%; 指标 9: 福彩销售站点满意度(抽查 50 个销售站点)大于或等于 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彩票销售业务及管理项目预算资金为 330 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 330 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 年彩票销售业务及管理资金下达 330 万元。全年总支出 329.95 万元，其中财政性资金支出 99.96 万元，单位自有资金支出 229.99 万元。项目整体完成率 99.98%，其中：财政资金执行率 99.96%，单位资金执行率 99.99%。项目资金使用情况如下表：

销售业务管理经费	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	销售厅房租、水电、 物业及 4 名员工工资 等费用	100	无	99.96	0.04	99.96%
财政性资金小计			100	无	99.96	0.04	99.96%
自有资金	1	双色球、快乐、3D 赠 票活动	149.26	无	149.25	0.01	99.99%
	2	儋州快乐 8、3D 促销 活动	78	无	78	0	100%
	3	其他活动技术服务、	2.74	无	2.74	0	100%

		物料等费用					
单位资金小计			230	无	229.99	0.01	99.99%
合计			330	无	329.95	0.05	99.99%

（三）项目资金管理情况分析

省福彩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

彩票销售业务及管理项目属于特定目标类项目。项目根据省福利彩票销售业务及管理需要安排保障，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。

（二）项目管理情况分析

彩票销售业务及管理项目主要采取集中管理的模式，严格按

照我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。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

彩票销售业务及管理支出项目主要用于维持投注站运转保障性支出、福利彩票品牌建设、各种营销促销活动及市场销售管理等。2024 年度彩票销售业务及管理项目绩效指标共设置 9 个，指标 1：受益销售网点数量大于或等于 2600 个，实际受益销售网点数量达到 2800 个；指标 2：物流配送服务覆盖率（配送中心站或市县）大于或等于 90%，实际完成覆盖率 100%；指标 3：营销促销活动次数大于或等于 3 次，实际完成营销促销活动 5 次；指标 4：补贴发放精准率达到 100%，实际补贴发放精准率达到 100%；指标 5：补贴申请程序合规率达到 100%，实际补贴申请程序合规率达到 100%；指标 6：福利彩票年度销量达到上年度销量的 85%，2024 年福利彩票年度销量达到上年度销量的 111.36%；指标 7：彩票公益金筹集量达到上年度的 85%，2024 年筹集彩票公益金达到上年度的 106.76%；指标 8：彩票属性知晓率大于或等于 80%，实际彩票属性知晓率达到 90%；指标 9：福彩销售网点满意度（抽查 50 个销售网点）大于或等于 85%，销售网点满意度 90%。该项目设置的 9 项指标已全部达标完成。

（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。项目支出主要包括各票种营销促销及公益宣传活动、营销活动技术服务支持、加强单位内部管理、提高风险防控能力等费用,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 330 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 329.95 万元。为达到节约目的,营销宣传活动,自行组织策划;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 99.98%。

（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一定的贡献。

为加大海南彩票市场营销，扩大“公益福彩”品牌知名度，2024 年海南福彩多次开展公益赠票营销促销活动，营销促销活动费用累计支出 227.26 万元。其中：①开展 2024 年“福彩快乐 8 向快乐出发”促销活动，活动期间累计快乐 8 赠票金额 49.28 万元，活动共吸引近 1.64 万人参与，活动通过精准定位目标群体，激活对年轻群体的拉新引流，吸引更多群体关注福彩快乐 8，提升快乐 8 品牌认知度；②开展 2024 年“玩转福彩 3D 欢乐大派送”促销活动，活动期间累计 3D 赠票金额 49.98 万元，活动共吸引近 1.67 万人参与，活动实现有效加快开发新彩民，带动福彩港福店赋能增效，巩固市场，全力助推全省 3D 游戏市场快速发展；③开展 2024 年“福彩双色球，公益伴你行”赠票活动，活动期间累计双色球赠票金额 50 万元，活动共吸引近 1.56 万人参与。活动通过拉新引流和培育彩民，达到了宣传福彩公益属性，打造福彩公益品牌和壮大彩民队伍的目的；④开展 2024 年“畅玩福彩 3D，惊喜免费送”赠票活动，活动期间累计 3D 赠票金额 39 万元，活动共吸引近 1.3 万人参与，活动通过激发销售网点经营活力，提振各业主销售信心，扩大了 3D 市场份额；⑤开展 2024 年“天天快乐 8，欢乐免费送”赠票活动，活动期间累计快乐 8 赠票金额 39 万元，活动共吸引近 1.3 万人参与。活动通过拓宽新的彩民群体，巩固快乐 8 市场份额。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，省福彩中心根据我省彩票市场实际情况，充分利用自由贸易港优惠政策和中福彩中心的支持，设计后继建设的目标和框架，科学安排预算，规范市场管理，巩固市场地位，创新经营模式，拓宽销售渠道，提高服务能力，以扎实高效的工作推进福彩事业发展。

（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

2025 年，省福彩中心将深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神、贯彻落实习近平总书记关于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，以“时时放不下心”的责任感，发扬团结奋斗、攻坚克难的精神，持续推动海南福彩事业高质量发展。

（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

彩票销售业务及管理项目执行中存在部分营销活动项目调剂情况，针对预算执行方面存在的问题，项目负责人结合实际，认真研判，不断总结预算工作的经验：一是加强与中福彩中心沟通协调，积极争取上级部门支持；二是强化预算管理工作，加强预算项目前期的采购计划、方案、上会、采购相关流程、签订合同及款项支付等工作。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，筹集更多的福利彩票公益金，为海南社会福利事业和公益事业做出更大的贡献，并为加快推进我省福彩事业高质量发展，助力海南自由贸易港建设提供坚实的保障。

附件：海南省福利彩票发行中心 2024 年彩票销售业务及管理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		彩票销售业务及管理						
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	330	330	329.95	10	99.98%	99.98
		其中:当年财政拨款	100	100	99.96		99.96%	
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金（单位资金）	230	230	229.99		99.99%	
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		强化全省福利彩票销售管理，开展各票种营销促销、品牌宣传等，保障福利彩票业务持续健康发展。			1. 强化销售管理，推动提质增效，实现全省销售网点物流配送服务覆盖率达100%，严格按照规定程序申请补贴，发放标准精准到位，为2800个销售网点提供服务。2. 加大市场营销，加快有效发展。完成对快乐8、双色球、3D游戏营销促销活动5次，福利彩票销量同比上年增长11.34%，站点满意度达90%，保障海南福利彩票业务持续健康发展。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	受益站点数量	2600	2800	10	10	完成
			物流配送服务覆盖率（配送中心站或市县）	90%	100%	15	15	完成
		质量指标	营销促销活动次数	3	5	10	10	完成
			补贴发放精准率	100%	100%	5	5	完成
			补贴申请程序合规率	100%	100%	5	5	完成
	效益指标	经济效益指标	福利彩票年度销量大于或等于上年度	≥85%	111.36%	15	15	完成
		社会效益指标	彩票公益金筹集量大于或等于上年度	≥85%	106.76%	15	15	完成
			彩票属性知晓率	≥80%	90%	5	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度（抽查50个销售站点）	≥85%	90%	10	10	完成
总分						100	99.99	