

北京市福利彩票发行中心

北京市福利彩票发行中心 2024 年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

北京市福利彩票发行中心（以下简称“福彩中心”）为北京市民政局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算单位，无下属单位，内设 15 个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

2. 单位职责

福彩中心主要职责是负责全市福利彩票销售工作，筹集社会公益金。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024 年福彩中心结合工作实际，制定了部门整体支出绩效目标。2024 年部门整体支出年度目标分为四个方面，分别为：

一是年度销售任务 45 亿元，为支持福利及社会公益事业发展筹集更多的福利公益金，预计筹集地方公益金 6.68 亿元；二是提升福利彩票影响力，扩大彩民群体；三是确保北京福利市场销售安全，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常运营；四是保证彩票销售系统的稳定、安全运行。

二、当年预算执行情况

2024 年年初支出预算数 18199.66 万元，其中，基本支出预算数 2975.86 万元，项目支出预算数 15223.80 万元。全年支出预算数 18760.75 万元，其中，基本支出预算数 2975.86 万元，项目支出预算数 15784.89 万元。2024 年支出决算数 17415.72 万元，其中，基本支出 2697.21 万元，项目支出 14718.51 万元。预算执行率为 92.83%

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）北京市福利彩票全年销售额

北京市福利彩票全年销售额指标值 45 亿元，完成值 58.97 亿元，完成率 131.04%。

（2）筹集公益金及业务费收入

福彩中心筹集市级公益金指标值 6.68 亿元，完成值 8.95 亿元，完成率为 133.98%。筹集本级业务费收入指标值 2.15 亿元，完成值 2.58 亿元，完成率 120%。

（3）销售网点数量

福彩中心销售网点数量指标值为 \geq 上年销售网点数量。针对不同区域特点开展销售网点征召，全年净增销售网点 562 家。

2. 产出质量

福彩中心各项工作质量完成较好，彩票系统安全稳定运行、技术设备更新及软件质量升级，彩票印制质量、物流配送安全等各项工作平稳有序进行，彩票销售业务正常运转。

（1）营销活动质量

福彩中心策划实施了创新游戏营销，全年福彩销售总额较 2023 年增长 7.37 亿元，增长率 14.28%。

（2）彩票系统稳定、安全运行率

福彩中心实施严格的网络安全措施，保障了销售终端连续、安全访问彩票销售系统，保证每笔交易的安全、完整、准确。同时，完成了年度销售系统安全等级保护测评，获得了安全保护等级第 3 级（S3A3）认证，连续第五年测评结论达到良以上。

（3）技术设备更新、软件质量升级安全合格率

福彩中心推进“阳光福彩”动态管控体系的优化完善，确保了销售网点的彩票资金归集安全，有效提升了技术管理水平。

（4）彩票质量安全运转率

一是确定预制票据供应商，安排专人进行严格校对核实。二是持续加强物流安全管理，确保彩票能够安全、准时地送达各个销售网点，保障彩票销售工作的正常开展。

（5）舆情预警及处置覆盖率

建立了完善的舆情监测和应对机制，及时掌握舆情动态。

（6）彩票市场净化率

针对网络售彩等违法行为，持续开展专项检查，全年未出现销售网点利用互联网售彩情况。

3. 产出进度

根据部门整体产出目标完成情况分析，2024 年重点工作均按照计划有序推进落实，部门年度工作完成及时。

一是结合福彩中心工作重点，构建项目运行全过程管理链条，项目执行进度和项目执行绩效均满足合同及业务需要。

二是按规定上缴公益金及业务费。全年上缴公益金 17.24 亿元，上缴业务费 3.2 亿元。

4. 产出成本

（1）基本经费支出控制率

福彩中心牢固树立过紧日子的思想，统筹福彩事业发展，从严控制经费，压缩非刚性公用支出。2024 年基本经费支出预算数 2975.86 万元，实际支出 2697.21 万元，控制率为 90.64%。

（2）项目经费支出控制率

福彩中心项目支出主要为开展彩票销售工作所需的系统运行维护费、彩票市场拓展及营销宣传等，为福彩事业发展及筹资公益资金增长要求的适度必要性支出。2024 年项目支出预算数 15784.89 万元，实际支出 14718.51 万元，控制率为 93.24%

（3）“三公”经费支出控制率

福彩中心贯彻落实中央八项规定精神和有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，2024年“三公”经费支出预算数4.85万元，实际支出2.38万元，“三公”经费支出控制率为49.07%。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

截至2024年末，全市福彩网点共计3962家，全市福利彩票销量58.97亿元，同比增长14.27%，筹集公益金17.64亿元。

2. 社会效益

2024年福彩中心上缴市级彩票公益金8.95亿元，支持了社会公益事业的发展，同时，通过持续扩大彩票市场覆盖面，带动社会了就业。

3. 环境效益

福彩中心积极倡导环保公益理念，践行环保社会责任，落实绿色办公实践。

4. 可持续性影响

（1）提升福利彩票品牌公益形象

福彩中心以多种方式宣传公益理念，全方位传播福彩声音，重点展示公益项目，传递爱与温暖。通过新颖媒体形式广泛曝光，强化福彩品牌公益形象，通过真实故事展现公益金在“扶老、助残、救孤、济困”方面的作用。通过这些举措，福彩中心成功将公益理念深入人心，进一步巩固了福利彩票在公益事业中的重要

地位。

（2）对销售网点的管理和维护

福彩中心依法依规开展营销宣传，不断强化公益导向的责任营销、诚信营销，宣传理性购彩，教育引导购彩者量力而行，确保福彩营销工作安全、健康、有序发展。

5. 服务对象满意度

（1）销售网点满意度

为激发销售网点的经营活力和发展动力，福彩中心在保障代销者基本权益的基础上，修订销售网点代销合同，加强代销者培训，助力代销者实现持续健康成长。

（2）彩民满意度

一是提升销售人员服务意识。二是完善客服工作机制。三是积极应对咨询投诉。四是购彩者信息保护。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

通过建立规范化建设长效机制，为各项工作提供了明确的制度指引。一方面，不断提升支部建设水平，确保各项工作职责清晰、任务明确、制度完善、流程规范；另一方面，严格内部管理，从预算编制、项目采购、合同签订到固定资产管理、安全生产等各个环节，都制定了详细的操作流程和规范要求。

2. 资金使用合规性和安全性

持续推进项目执行和资金支出的统筹管理，以项目执行促支出进度，以资金支付推进项目成效。加强预算执行监督，按月更新各部门项目支出进度统计，针对项目预算执行进度、支付情况进行分析，在确保执行进度的同时进一步规范资金的使用支出，提高资金风险防控能力。推动福彩中心内控管理信息化，保证福彩中心各项支出流程审批的准确性、安全性、全面性，从各个方面保障福彩中心资金安全。

3. 会计基础信息完善性

通过加强财务管理，确保财务信息真实完整。福彩中心严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》等法律、行政法规和规章制度组织会计核算，确保会计信息及时、真实、完整、准确。对 2024 年度会计电子账套及记账凭证进行检查，电子账套数据清晰完善，账目记载准确，勾稽关系正确；抽查的经济业务原始凭证与记账凭证信息一致，票据规范，附件完整，报销审批手续齐全；按时、规范编制预、决算报表，及时、客观进行分析、判断，并经第三方审计机构审查，为福彩中心管理和决策提供真实、完整的会计信息资料。

（二）资产管理

福彩中心资产配置与各部门的编制人数、职能设置、福彩业务发展规划等要求相适应，做到勤俭节约、从严控制。为规范资产管理行为，维护资产安全完整，提高资产使用效益，明确资产管理部门和资产使用部门的各项职责，做到分工负责，责任明确，

管理规范。根据《行政事业性国有资产管理条例》等规定，严格履行固定资产登记、调拨、报损、报废等程序，对达到固定资产标准的资产及时登记入账，对达到报废期限的资产按要求进行报批和处置，保证固定资产使用合理规范；每年定期对资产进行盘点，确保资产保管使用状态良好，资产台账完善。

（三）绩效管理

福彩中心高度重视预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理主体责任，扎实推进北京市在预算绩效管理方面的各类工作要求。福彩中心将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，委托第三方机构对绩效目标的规范性、完整性、适应性及预算资金的匹配性等进行评审，做到绩效目标与预算同步上报、下达。同时，结合内控管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，联合第三方机构对项目进展、资金使用、绩效目标实现进行专项检查，发现问题及时分析反馈。

（四）结转结余率

2024 年部门结转结余总额 1171.38 万元，全年预算数 18760.75 万元，结转结余率 6.24%。

（五）部门预决算差异率

2024 年部门决算数 17415.72 万元，与全年预算数 18760.75 万元相比，部门预决算差异率为 7.17%，低于市级单位预决算平均差异率。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

福彩中心 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分 94.89 分，评价等级为“优”。各级指标得分情况如下表所示。

福彩中心部门整体支出绩效评价得分表

评价内容	分值	评价得分
当年预算执行情况	20.00	19.14
整体绩效目标实现情况	60.00	59.40
预算管理情况	20.00	16.35
综合得分	100.00	94.89
评定等级	优	

绩效评价表明，福彩中心围绕部门职能和年度工作任务抓好绩效管理，预算执行良好，产出成果明显，社会效益显著，基本实现 2024 年部门整体绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算管理有待加强。
2. 绩效管理有待完善。

六、存在问题建议

（一）加强预算管理意识，提高财政资金的使用效益

科学编制预算。结合福彩中心的发展规划与目标，合理编制部门预算，优先使用结余资金安排支出，加快消化结转结余资金。

（二）加强管理制度建设，促进项目规范化管理

加强福彩中心管理制度建设。结合福彩中心实际情况，完善

工作管理规范 and 实施细则，进一步优化决策流程。

（三）重视绩效资料归档收集，提升绩效评价呈现效果

注重绩效资料梳理和数据统计分析，为全面呈现项目实施效果提供支撑依据。

附件：2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

2024年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	18,760.75	17,415.72	92.83%	20.00	19.14
二、整体绩效目标实现情况（60分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
产出指标（30）	数量指标（12）	北京市福利彩票全年销售额	≥45亿元	58.97亿元	3.00	2.80
		筹集业务费收入	≥1.68亿	2.67亿元	3.00	2.80
		筹集公益金	≥6.68亿元	8.95亿元	3.00	2.80
		销售网点数量情况	≥上年销售网点数量	全年新增销售网点点562个，年底全市站点总数达到3962个，增长率为16.53%。	3.00	3.00
	质量指标（10）	营销活动情况	开展电脑票即开票等多种形式的营销活动，促进销量增长	2024年度，即开票型福利彩票销售额19.94亿元，增加3.15亿元，增长18.76%，电脑型福利彩票销售额39.02亿元，增加4.21亿元，增长12.09%。	4.00	4.00
		彩票系统稳定、安全运行率	≥99%	100%(全市销售终端统一配备“三网合一”专用网络设备，采用主备机房双活双备机制，保障了销售终端连续、安全访问彩票销售系统，保证每笔交易的安全、完整、准确)	2.00	2.00
		技术设备更新、软件质量升级安全合格率	≥99%	100%(通过信息化手段实现对全市销售网点的8类异常代销行为自动告警的非现场监管闭环管理，全面提升管理效能，联合银行机构，改造数据对接接口，实现了对交款人身份信息的自动识别和核验)	1.00	1.00
		彩票质量安全管理运转率	≥99%	100%(一是确定预制票据供应商，要求对应业务部门安排专人进行严格校对核实。二是持续加强物流安全管理，制定了相关的物流配送安全管理制度。)	1.00	1.00
		舆情预警及处置覆盖率	≥99%	100%(建立了完善的舆情监测和应对机制)	1.00	1.00
		彩票市场净化率	≥99%	100%(与公安机关的紧密协作，成功打击了两起非法彩票售卖行为。针对网络售彩等非法行为，持续开展专项检查，全年未出现销售网点利用互联网售彩情况)	1.00	1.00
	进度指标（4）	重点项目执行进度情况	按计划开展项目	2024年度重点项目各项服务内容均已按计划开始实施，活动效果达到福彩中心预期要求。	2.00	2.00
		公益金、业务费上缴进度	按预计销量安排，每月15日前及时上缴公益金及业务费	2024年度福彩中心按规定计提公益金和业务费，并在规定的每月15日前足额上缴上月提取的公益金和业务费，无拖欠情况。	2.00	2.00
	成本指标（4）	基本经费支出控制率	≤100%	90.64%	2.00	2.00
		项目经费支出控制率	≤100%	93.24%	1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
		“三公”经费支出控制率	≤100%	49.07%	1.00	1.00
效益指标 (20)	经济效益指标（4）	“扶老、助残、救孤、济困”项目提供资金支持	优	优。2024年福彩中心彩票事业发展稳中求进，带动彩票市场健康发展，经济效益增长明显。	4.00	4.00
	社会效益指标（6）	支持社会公益事业发展	支持社会公益事业发展效果明显	2024年福彩中心上缴市级彩票公益金 8.95亿元	4.00	4.00
		带动社会就业	有效带动社会就业	2024年福彩中心扩大彩票市场覆盖面，全市福利彩票销售网点净增长 562家，新吸纳就业人数757人，向社会提供就业机会。	2.00	2.00
	环境效益指标（2）	对环境的影响	对环境未产生不利影响	福彩中心积极倡导环保公益理念，践行环保社会责任，落实绿色办公实践，推动在日常经营活动之中不断强化绿色发展观，守护青山绿水，共建美好家园。	2.00	2.00
	可持续影响指标（8）	提升福利彩票品牌公益形象	优	优。整合各种专业资源，以多种方式宣传公益理念。通过制作视频、海报、长图、H5等形式内容，全方位传播福彩声音，重点展示公益项目，传递爱与温暖利用北京广播电视台交通广播和新闻广播两大热门频道，在早晚高峰时段播出公益信息，共播出7条公益内容，精准触达受众。在地铁投放广告，覆盖核心繁华地区和客流量大的站点，通过新颖媒体形式广泛曝光，强化福彩品牌公益形象。制作并发布四部主题公益宣传片及配套海报，通过真实故事展现公益金在扶老、助残、救孤、济困等方面的作用，获得全国公益创意大赛三等奖。通过这些举措，北京福彩成功将公益理念深入人心，进一步巩固了福彩在公益事业中的重要地位。	4.00	4.00
		对销售网点的管理和维护	销售网点规范运营	依法依规开展营销宣传，不断强化公益导向的责任营销，诚信营销，宣传理性购彩，教育引导购彩者量力而行，确保福彩营销工作安全、健康、有序发展。	4.00	4.00
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	销售网点满意度	为销售网点解决实际问题、提供服务高效、及时	一是保护代销者基本权益。二是加强代销者培训。三是帮扶代销者。积极关怀销售网点。四是代销者激励。五是代销者决策参与。	5.00	5.00
		彩民满意度	为彩民解决实际问题、提供服务高效、及时	一是提升销售服务意识。二是完善客服工作机制。三是积极应对咨询投诉。四是购彩者信息保护。五是方便兑奖举措。六是贴心便民服务。	5.00	5.00
三、预算管理情况（20分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
		财务管理制度健全性	规范财务行为，分析风险防控点，完善财务管理制度建设和单位内部控制建设，规范资金的使用支出，提高资金风险防控能力情况。	通过建立规范化建设长效机制，为各项工作提供了明确的制度指引。一方面，以“六个标准化和规范化指引”为蓝本，不断提升中心支部建设水平，确保各项工作职责清晰、任务明确、制度完善、流程规范；另一方面，严格内部管理，从预算编制、项目采购、合同签订到固定资产管理、安全生产等各个环节，都制定了详细的操作流程和规范要求。	1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况（20）	财务管理（4）	资金使用合规性和安全性	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定，符合相关规定的开支范围，用以反映预算资金的规范运行和安全运行情况。	持续推进项目执行和资金支出的统筹管理，以项目执行促支出进度，以资金支付推进项目成效。加强预算执行监督，按月更新各部门项目支出进度统计，针对项目预算执行进度、支付情况进行分析，在确保执行进度的同时进一步规范资金的使用支出，提高资金风险防控能力。推动中心内控管理信息化，保证中心各项支出流程审批的准确性、安全性、全面性，从各个方面保障中心资金安全。全面推进落实预交款实名制管理，实现对交款人必须为代销者的身份信息自动识别、核验，进一步确保个人销售网点和渠道销售网点的彩票资金归集安全。	2.00	2.00
		会计基础信息完善性	会计基础信息情况	严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》等组织会计核算，确保会计信息及时、真实、完整、准确。对2024年度会计电子账套及记账凭证进行检查，电子账套数据清晰完善，账目记载准确，勾稽关系正确；抽查的经济业务原始凭证与记账凭证信息一致，票据规范，附件完整，报销审批手续齐全；按时、规范编制预、决算报表，及时、客观进行分析、判断，并经第三方审计机构审查，为中心管理和决策提供真实、完整的会计信息资料。	1.00	1.00
	资产管理（4）	资产管理规范性	资产保持安全完整情况，资产配置合理情况，资产使用和资产处理规范情况以及资产管理的整体水平。	资产配置与各部门的编制人数、职能设置、福彩业务发展规划等要求相适应。根据《行政事业性国有资产管理条例》等规定，严格履行固定资产登记、调拨、报损、报废等报批手续，保证固定资产使用合理规范，每年定期对资产进行盘点，确保资产保管使用状态良好，资产台账完善。	4.00	3.20
	绩效管理（4）	绩效管理情况	绩效管理信息的汇总和应用情况	一是绩效目标管理。二是绩效运行监控。三是绩效评价管理。	4.00	3.00
	结转结余率（4）	结转结余率	≤上年结转结余率	6.24%	4.00	3.15
	部门预决算差异率（4）	部门预决算差异率	低于北京市市级平均差异率	7.17%	4.00	3.00
合计					100.00	94.89