

张掖市福利彩票发行管理中心文件

张彩报〔2026〕5号

签发人：张进国

张掖市福利彩票发行管理中心 2025年市级预算执行情况绩效自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展2025年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩〔2026〕2号）要求，现将市福彩中心2025年预算执行绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

张掖市福利彩票发行管理中心是由市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号）成立的科级建制自收自支事业单位，隶属市民政局管理，核定编制4名，中心主任由市

民政局科级干部兼任。中心内设综合部、市场部、视频票管理部、财务部、福彩智慧监管平台管理办公室 5 个部室。中心现有工作人员 20 人，其中中心机关工作人员 13 人，各县区专管员及中心网点即开票配票员 7 人。

根据《甘肃省财政厅关于将彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（甘财综〔2015〕142 号）文件要求，自 2016 年 1 月 1 日起，彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金预算管理，福利彩票业务费按月由省福彩中心下拨至我单位专户后上缴市财政非税。市级福利彩票销售机构作为二级预算单位，按照预决算管理的有关要求，向市级财政上报年度预算和决算，单位资金纳入市级重点专项预算。

（二）单位职能职责

市福彩中心承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。主要负责制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

（三）年度重点工作

2025 年，在市民政局党组的坚强领导和省福彩中心的大力支持下，张掖市福彩中心认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想和习近平总书记关于民生民政工作的重要论述及指示批示精神，准确把握福彩工作在民政工作中的职能作用，健全优化内部机制，强化网点监管服务，加强一线业务培训，营造浓厚宣传氛围，持续开展公益宣传活动，全市福彩事业实现质与量的双突破，全年新增销售网点 55 个，销售福利彩票 1.69 亿元，同比增长 2.08%。

2025 年累计兑付 1 万元以上奖金 230 余人次，奖金 499.55 万元，上缴个人偶然所得税 85.52 万元。

截止 2025 年年底，全市共有销售网点 250 个。专营网点 175，兼营网点 75 个。甘州区 140 个、肃南县 5 个、民乐县 24 个、临泽县 18 个、高台县 30 个、山丹县 33 个。2025 年撤销网点 22 个，共新增 61 个，其中新增专营网点 18 个，兼营网点 43 个。网点总数较 2024 年年底增加 45 个。

二、项目绩效自评情况

（一）市福彩中心人员工资及运行经费支出项目

1. 项目绩效目标

目标 1：人员工资按月发放、社会保险按月缴纳，充分保障员工切身利益，福彩业务正常开展，福彩事业安全运行、健康发展；

目标 2：日常运行经费根据具体开支执行，厉行节约原则；

目标 3：各项业务经费开支根据具体情况执行预算。

2. 绩效目标完成情况

（1）项目资金到位情况分析

根据市级财政部门相关文件要求，下达我单位人员工资及运行经费预算 250 万元，年末追加 6 万元，全年合计 256 万元。上年结转指标 126.68 万元。

（2）项目资金执行情况分析

2025 年实际支出 256 万元，预算执行率 100%，支出上年结转指标 126.68 万元，支出当年下达指标 129.32 万元。其中工资福利支出 178.62 万元、商品服务支出 77.38 万元。

（3）项目资金管理情况分析

根据中心运行情况，经市民政局分管局长审签后向市财政局上报资金授权支付报告，每次拨付额度不超过 50 万元，资金指标由市财政下达至中心财政支付一体化平台，按照相关流程严格预算执行及监管。

（4）总体绩效目标完成情况分析

全年按照省市相关要求，严格财务管理，做到人员工资按月发放、社会保险按月缴纳，充分保障员工切身利益。中心日常运行经费根据具体开支执行，厉行节约原则。福彩业务正常开展，确保全市福彩销售网点安全运行，福彩事业健康发展。

3. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：全年上缴彩票发行费 394.86 万元，市福彩

中心人员工资及运行经费项目支出 256 万元，其中人员经费 178.62 万元、运行经费 77.38 万元。

在职人员工资、社保、公积金等支出 $\leq$ 180 万元，实际支出 178.62 万元；

日常运行及业务费支出 $\leq$ 30 万元，实际支出 36.92 万元；当年新增采购台式计算机、打印机、保密文件柜等项目，均按程序上报政府采购预算和新增资产配置预算，实际支出有所增加；

劳务派遣人员工资、社保等劳务费支出 $\leq$ 40 万元，实际支出 41.09 万元；增加的主要原因一是劳务派遣人员工资与服务销售网点数量挂钩，2025 年新增销售网点 55 个，增幅较大；二是劳务派遣人员社会保险每年由社保部门统一调整最低缴费基数，调整后将补交全年费用，年初预算时按照上年基数计算，预算略有偏差。

社会成本指标：无社会成本指标

生态成本指标：无生态成本指标

4. 产出指标完成情况分析

数量指标：全市福彩销售网点数量保有量 $\leq$ 210 个，年末销售网点梳理为 250 个；

劳务派遣人员数量为 7 人；

在职人员数量为 13 人。

质量指标：在职人员工作发放准确率=100%；

销售网点设备正常运转率 $\geq 95\%$;

劳务派遣人员劳务费发放准确率=100%。

时效指标：人员工资发放及时；

销售网点设备故障解决及时；

开展业务活动资金支付及时。

5. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：2025 年全市福彩销售额为 1.69 亿元；

2025 年筹集福彩公益金 4986 万元。

社会效益指标：福彩销售安全事故发生率为 0%。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：职工及销售网点福彩销售网点业主满意度 $\geq 95\%$ ；

彩民满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）彩票市场调控资金支出项目

1. 项目绩效目标

提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序、支持业务创新、补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售，需维持其基本运转的成本费用等。

2. 绩效目标完成情况

（1）项目资金到位情况分析

根据《张掖市财政局关于提前下达 2025 年彩票市场调控资金的通知》（张财综〔2024〕57 号），下达我单位彩票市场调控资金 150 万元；《张掖市财政局关于下达 2025 年（第二批）彩票市场调控资金的通知》（张财综〔2025〕21 号），下达我单位彩票市场调控资金 118 万元，共计 268 万元。上年结转彩票市场调控资金 78.28 万元。

（2）项目资金执行情况分析

2025 年度支出彩票市场调控资金 200.71 万元，其中包括上年结转 78.28 万元，当年指标支出 122.43 万元，年末结余结转 145.57 万元，预算执行率 46%。主要用于一是提升彩票销售场所能力支出 138.54 万元（其中包括 2024 年销售网点规范化建设项目尾款 17.23 万元，2022 年福彩销售网点门头牌安装项目质保金 0.21 万元，全市 52 个新增销售网点基础建设补助 18.7 万元，2025 年 39 个销售网点规范化建项目设计费首期款 2 万元，2025 年销售网点规范化建项目工程款 37.86 万元，全年开展销售网点从业人员业务培训、消防安全培训、精准化培训等会议费 2.33 万元、培训费 7.38 万元，2025 年两批次销售网点视频监控升级改造项目 52.83 万元。）；二是改善彩票业务设施支出 0.9 万元，主要为支付 2025 年 1-5 月份福彩智慧监管平台专网通讯费；三是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任支出 61.27 万元，其中开展 2 场次福彩公益宣传活动费用 16.57 万元，福彩公益宣传费

用 44.7 万元（2024 年甘州区 10 辆公交车体广告宣传尾款 1 万元、2024 年甘州区部分住宅小区、写字楼电梯广告宣传尾款 2 万元、2024 年甘州区 50 块路名标识牌制作宣传福彩公益宣传尾款 0.3 万元、2024 年制作福彩公益宣传物资尾款 15.17 万元、2025 年甘州区出租车 LED 顶灯广告宣传首期款 3.84 万元、张掖综合广播电台 FM101.4 及市区电影院院线福彩公益宣传首期款 7.07 万元、2025 年甘州区部分住宅小区、写字楼电梯广告宣传首期款 4.02 万元、2025 年甘州区 50 块路名标识牌制作宣传福彩公益宣传首期款 3.8 万元、为全市福彩销售网点印制公益宣传资料费用 7.5 万元）。

（3）项目资金管理情况分析

彩票市场调控资金均由市财政下达指标，中心根据下达资金额度，严格按照《彩票市场调控资金管理办法》的相关规定，各业务部室结合实际情况提出项目实施计划及资金预算，经中心主任办公会议同意后，根据项目预算情况上报市民政局党组会议研究同意后实施。资金指标由市财政下达至中心财政支付一体化平台，按照相关流程严格预算执行监管。

（4）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，彩票市场调控资金支出 200.71 万元，所有项目均按照计划完成，年初制定的绩效目标基本完成。由于支付时先行使用上年结转指标 78.28 万元，当年下达指标支出 122.43 万元，

故预算执行率仅为 46%。

3. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：全年两次下达指标共计 268 万元，支出 122.43 万元；

社会成本指标：全年福彩销售额 1.69 亿元。

4. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

彩票销售额：年度指标值 $\geq$ 上年销售额的 3%，2024 年销售额为 16613 万元，2025 年我市福彩销售额为 16958 万元，较上年增加 345 万元，完成值为 2.08%；

投注终端数量：年度指标值 $\geq$ 上年数量，2024 末投注终端数量为 203 台，2025 年底投注终端数量为 250 台，完成值为 100%；

（2）质量指标

延时开奖等彩票销售安全事故发生率：年度指标值 $\leq 0.1\%$ ，开奖由中彩中心统一组织开展，市级机构不涉及此业务，彩票销售安全事故发生率为 0%；

项目按期完成率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，2025 年销售网点规范化建设项目、新增销售网点基础建设补助项目、销售网点视频监控升级改造项目、福彩销售网点 LED 电子屏安装项目、福利彩票公益责任宣传项目等均已实施；

项目验收合格率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，2025 年新增销网点基

础建设验收合格率 100%；39 个销售网点标准化建设验收合格率 95%；2025 年两批销售网点视频监控升级改造项目验收合格率为 98%；2025 年福彩公益宣传项目验收合格率为 100%。

（3）时效指标

资金支付及时率：年度指标值 $\geq 90\%$ ，2025 年所有项目均按照合同约定方式付款，1 万元以上的资金支出事项均提交市民政局党组会议研究同意后向市财政局申请直接支付。2025 年销售网点规范化建设项目和销售网点 LED 电子屏安装项目，年底未完成验收工作，部分资金未支付，实际完成值 93%；

5. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：彩票市场调控资金支付率为 46%；

社会效益指标：彩票公益金筹集量：年度指标值 $\geq$ 上年筹集量的 3%，2024 年筹集福彩公益金约 4999 万元，2025 年筹集公益金 4986 万元，较上年减少 13 万元，实际完成值为 97%。主要由于电脑票各票种销量均下降，即开票销售增加明显，但即开票公益金提取比例较电脑票略低；

国家彩票公益属性和社会责任宣传力度：2025 年我中心制定《2025 年度福利彩票公益责任宣传实施方案》，以加强责任彩票建设，增强福利彩票“公益、责任、阳光”的品牌影响力为目标，多渠道、多媒介开展福利彩票公益责任宣传工作，立体化展示福利彩票公益形象。在市区 1225 辆出租车 LED 顶灯、100 块

道路指示牌、写字楼住宅小区 100 块电梯广告位、张掖新闻综合广播 (FM101.4)、市区人流密集的两个电影院等宣传载体开展福彩公益广告宣传，彰显发行宗旨和公益理念。加力推进福彩“公益+营销”融合宣传模式，在爱琴海购物广场等人流密集场所，开展公益宣传活动 2 场次，积极向省福彩中心汇报对接，与甘州区民政局沟通协调，在“七夕”节期间组织开展“福满七夕·一刮传情—20 周年爱见证”刮刮乐公益宣传暨刮刮乐上市二十周年系列活动，探索“福彩+婚姻登记”融合模式，进一步宣传福利彩票“取之于民，用之于民”初心使命，彰显为民爱民责任担当。聚焦福彩公益、社会责任、业务工作等内容，展示“公益、责任、阳光”良好福彩形象。

有效维护市场秩序：组织开展两场销售网点业务知识培训，首次组织 21 名从业人员开展销售网点新媒体培训，从业人员业务水平进一步提升，更好的为服务彩民、提升福彩销量、增加从业者收入。为全市福彩销售网点更换视频监控设备，对接省中心运营管理系统，全面加强对销售网点的实时监管，预防未成年人购彩行为，提升销售网点安全管理水平。

购彩便利性和舒适性：52 个新增彩票销售网点按照要求进行基础建设，在全市筛选 39 个销售网点开展规范化建设工作，进一步提升了销售网点服务环境，持续推动销售网点规范化管理，不断提升我市福利彩票品牌形象，为彩民营造良好的购彩氛

围，夯实了全市福利彩票安全运行、健康发展的工作基础。福彩销售场所的基础建设不仅提升我市福利彩票公益品牌形象，也为我市城市文明建设助力，受到销售网点业主和广大彩民的充分认可。

6. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：福彩销售网点业主及彩民满意度 ≥ 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是市福彩中心人员工资及运行经费项目预算执行率为100%。2025年市财政批复我单位市级重点专项预算250万元，年末追加6万元，全年实际支出256万元。我单位为自收自支事业单位，经费实行以收定支，年初申报预算时按照部门预算各项标准从严从紧编报，在执行过程中，严格落实“过紧日子”的相关要求，根据单位实际支出情况，申请财政拨付使用资金。

二是彩票市场调控资金项目预算执行率为46%。主要原因：2025年市财政下达我单位彩票市场调控资金268万元，实际支出200.71万元，其中上年结转资金支出78.28万元，当年指标支出122.43万元。整体支出较上年的151.79万元，增加48.92万元。该项资金为省级下达指标，年初无预算，根据下达额度，结合《彩票市场调控资金管理办法》开支使用。预算项目均已实施，部分项目年底完工验收后，资金支出流程未履行完善，且部

分项目合同约定的分批次付款，故部分资金未支出，2026年2月已支出项目资金116.06万元。下一步，我中心将继续加强与省福彩中心的协调沟通，积极学习其他市州中心先进经验做法，深入研究彩票市场调控资金使用管理办法，拓展资金支出渠道，提高资金使用效益，充分发挥市场调控资金的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据文件要求，市福彩中心对2025年度预算资金执行使用情况进行深入分析，对照各项指标进行绩效评价，全面掌握了资金的使用情况。下一步，我中心将向市民政局及市财政局报告自评情况，并按要求在相关网站进行公开，主动接受监督。

五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中发现的问题、所涉及的金额和整改情况：

2025年6月份，甘肃金鼎会计师事务所对中心2024年财务收支及决算进行第三方审计；8月份，市民政局内审工作小组对2024年1月-2025年6月财经法规执行情况内部审计，审计中均未发现政策落实、资金执行等方面的问题。

张掖市福利彩票发行管理中心

2025年3月10日



张掖市福利彩票发行管理中心

2026 年 3 月 10 日印发

共印 5 份