

# 北京市福利彩票发行中心 项目支出绩效评价报告

2024 年北京福彩新媒体运营及制作项目

# 北京市福利彩票发行中心

## 项目支出绩效评价报告

### ——2024 年北京福彩新媒体运营及制作项目

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

北京市福利彩票发行中心（以下简称“福彩中心”）全面贯彻落实党的二十大精神，坚守社会主义国家彩票的公益属性，为顺应新形势下福利彩票发行销售的宣传工作要求，采用短视频、网络名片等新表现形式，结合抖音及微信公众号的传播渠道，整合专业制作团队资源，利用新媒体宣传平台更加有效地进行福利彩票公益品牌项目宣传，满足公众“随时随地、实时在线”了解福彩最新资讯和开奖公告的需要，加强用户粘性，提升社会公众对福彩事业的关注度和认可度。

##### 2. 主要内容及实施情况

北京福彩新媒体运营及制作项目主要包括：

一是项目制作。包括福彩公益宣传片、游戏营销及特殊事件短视频制作；福彩营销活动、站点快讯及信息热点短视频制作；平面广告制作，视频配套等海报等。

二是项目账号运营维护。包括微信公众号运营、抖音账

号运营。

三是项目舆情监测。

### 3. 资金投入和使用情况

2024 年该项目申请预算金额为 177.20 万元，根据《北京市财政局关于批复北京市福利彩票发行中心 2024 年预算的函》（京财综指〔2024〕0223 号）文件，批复项目预算金额 177.20 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 165.30 万元，全年预算执行率 93.28%。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。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

为进一步加强北京福利彩票宣传推广，树立品牌形象，发掘潜在彩民，通过网络媒体发布福彩公益宣传片、游戏短视频等内容，结合公益宣传、市场营销和新闻热点，制作适合全年推广的短视频、海报、H5 等素材，提升品牌知名度和美誉度，实现经济效益和社会效益双丰收。

### 2. 阶段性目标

#### （1）宣传片、视频等拍摄制作

制作福彩公益宣传片、游戏营销及特殊事件短视频；拍摄并制作福彩营销活动、站点快讯、信息热点短视频；配合北京福彩公益及游戏推广，或根据彩票市场变化制作特殊事件海报；制作双色球和快乐 8 游戏奖池模板；配合北京福彩

官方微信公众号及抖音号制作长图及 H5 页面。

## （2）自有平台运营

### ①账号运营

完成抖音官方账号日常运行维护；完成“北京福彩”微信服务号运营及维护，并按照要求完成信息推送工作；完成“京福京彩”微信订阅号运营及维护。

### ②技术服务

两个微信公众号技术维护（包括但不限于菜单栏更新、维护），延续现有功能前后端使用、确保系统正常运行，或根据中心需求进行重新开发，并在服务期结束后应按照中心要求将所有系统数据、软件所有权（源码和部署手册）转交给中心，保证中心后续正常使用。

### ③舆情监测

提供主流媒体等关于北京福彩及福彩行业相关信息，提供舆情监测报告日报及月报；对于突发舆情事件及时通知并提供应对方案、配合处理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 评价目的

本次绩效评价工作旨在通过系统化的指标设计和方法运用，对项目管理、决策实施及资金使用效益进行全面考核。重点围绕财政资金的合规性、经济性和产出效果开展专业分析，深入查找项目实施过程中的问题短板，提出针对性改进

建议。评价结果将为中心完善绩效管理机制提供重要参考，推动项目管理水平持续提升，确保财政资金发挥最大效益，助力全市福利彩票事业实现高质量发展。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为“2024年北京福彩新媒体运营及制作项目”。绩效评价范围为2024年项目资金申报及使用情况，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等。

## （二）绩效评价的原则和方法、指标体系和评价标准

### 1. 绩效评价的原则和方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，主要采用定量和定性评价相结合的方式，以预先制定的绩效指标作为评价标准，综合运用比较法、公众评判法、因素分析法、成本效益分析等方法，通过数据统计、实地调研、专题评价、满意度调查等开展评价工作，形成评价结论并提出建设性意见。

### 2. 指标体系和评价标准

评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效发〔2020〕2146号）中的绩效评价指标体系框架制定该项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

本次项目支出绩效评价指标体系包括预算执行率、产出

指标、效益指标 3 个一级指标，满分为 100 分。其中预算执行率 10 分，主要评价预算资金到位及执行情况，用于考核资金分配的合理性；产出指标 50 分，主要评价产出数量、质量、时效及成本等指标的实现情况，用于衡量实际工作成果；效益指标 40 分，主要评价项目实现效果、可持续影响等内容，用于展现项目实施效果。

具体评价指标体系和标准如下：

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准
产出指标	数量指标	福彩公益宣传片、游戏短视频及特殊事件短视频制作（1 分钟）	≥ 6 部
		福彩营销、大奖、新闻热点短视频制作（2 分钟）	≥ 15 部
		平面广告制作	≥ 24 张
		订阅号运营	= 1 个
		服务号运营	= 1 个
		抖音号运营	= 1 个
		舆情监测	= 348 天
	质量指标	准确把握国家及文化、彩票行业行政管理部门对涉及彩票类内容的投放、版权管理和技术标准等方面的政策要求	优
	成本指标	中标合同金额	≤ 177.2 万元
	时效指标	运维年限、制作播出服务合作期	≤ 1 年
效益指标	社会效益指标	展示福彩宗旨、树立品牌形象，扩大市场认知	优
	可持续影响指标	公众对福利彩票认知度及好感度不断增加	优

### （三）绩效评价工作过程

2024 年度“北京福彩新媒体运营及制作项目”绩效评价

工作包括三个阶段：

### **第一阶段：设计与启动**

项目预算上报初期，福彩中心对本年度项目绩效评价工作进行设计，包括评价内容、证据搜集途径、评价方法等，明确评价目的、方向，清晰实施路径。自项目执行起，福彩中心正式启动项目支出绩效评价工作。

### **第二阶段：绩效监测与调研**

2024年7月-2025年1月，福彩中心对“北京福彩新媒体运营及制作项目”实施绩效进行监测调研，包括开展数据整理分析、依托单位调研、项目抽样评价等。

### **第三阶段：撰写绩效报告和绩效评价报告**

2025年5月，福彩中心组织撰写“北京福彩新媒体运营及制作项目”项目支出绩效评价报告，并加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

2024年北京福彩新媒体运营及制作项目设立依据充分，目标明确，符合福彩中心工作发展要求。项目总体实现了年度绩效目标。

2024年度项目支出165.30万元，预算执行率93.28%，项目资金按计划及时拨付到位。

项目决策与过程管理程序规范。福彩中心按期完成了发

布年度项目的申报、接收申请并组织项目评审、对项目实施进行过程管理和结项等工作，符合项目管理规定。

项目实现预期总体目标，基本完成既定绩效指标，取得较好效益。项目实施按要求分渠道、时段完成宣传片制作、投放和平台运营，确保形式、内容、时长及平台管理维护符合目标要求，有效控制项目成本，通过营销宣传及平台运营，营造了浓烈的购彩氛围、提升了福彩产品销售水平，项目取得良好效果和影响。

综上，项目综合评价得分为 99.33 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目立项依据充分。该项目通过制作发布宣传片及短视频树立北京福利彩票公益品牌形象，利用新媒体宣传平台更加有效的进行福利彩票公益品牌项目宣传，通过搭建福彩官方微信服务平台，提升社会公众对福彩事业的关注度和支持度，为福彩增添亮色，传递福彩的公益性。

项目立项程序规范。根据市财政局预算编制要求，福彩中心编制项目绩效目标申报表，设定了预算绩效目标，项目绩效目标与项目内容关联度高，目标设定较合理。福彩中心结合项目实施内容，充分进行市场调研和预算测算，并履行了预算评审程序，项目资金分配合理性良好。经集体审议后，该项目作为“2024 年宣传推广类项目-新媒体运营及制作项



目”向北京市财政局申请预算，并获得预算批复。根据批复预算，福彩中心制定项目具体实施方案，审议通过后启动该项目。

项目采购程序合规。2024 年新媒体运营及制作项目预算批复金额为 177.20 万元。经公开招标采购，项目成交中标金额 165.30 万元。

## （二）项目过程情况

制度健全。中心制定了“三重一大”制度、财务管理、经费支出管理、采购管理、合同管理等较为完善的内控制度，对采购、合同签订、资金支出等各方面进行细致规定，提高预算收支管理水平。

科学管理。项目实施过程中主要采取集中管理、全程跟踪的模式，严格按照单位财务管理和预算范围要求，科学有效开展项目专项管理，保证了项目实施的规范性和有效性。同时中心为加强项目监督力度，对实施周期内项目完成进度及项目实施效果进行跟踪监控，确保项目顺利实施。

落实目标绩效。按照项目支出绩效管理要求对该项目开展绩效管理工作，结合项目实施目的和实际开展内容，研究设置绩效目标和产出、效益的一级绩效指标以及相应的二级、三级绩效指标，规范开展事前绩效评价。2024 年末，该项目的各项绩效目标基本完成。

严格监督验收。项目实施进度均按项目计划节点或合同

要求进度完成。相关部门在项目执行过程中对各项工作进行了审核把关，杜绝擅自调整项目计划现象。

### （三）项目产出情况

#### 1. 项目产出数量指标

（1）福彩公益宣传片、游戏短视频及特殊事件短视频制作。策划了系列短片视频，制作福彩公益宣传片、游戏短视频及特殊事件短视频。该项指标完成。

（2）福彩营销、站点快讯及新闻热点短视频制作。策划了福彩店探店视频、策划制作与公益金相关的热点信息资讯视频、制作福彩营销、站点快讯及新闻热点短视频。该项指标完成。

（3）平面广告制作。完成海报、双色球和快乐8游戏奖池模板、长图及H5页面、平面广告制作。该项指标完成。

（4）订阅号运营。完成“京福京彩”微信订阅号的日常内容制作、审核及发布工作。该项指标完成。

（5）服务号运营。完成“北京福利彩票”（原“京福京彩”）微信服务号日常内容制作、审核及发布工作。该项指标完成。

（6）抖音号运营。完成“北京福彩”抖音号运营及信息发布。该项指标完成。

（7）舆情监测。完成舆情监测日报告及月报告，未发现其他舆情事件。该项指标已完成。

## 2. 项目产出质量指标

准确把握国家及文化、彩票行业行政管理部门对涉及彩票类内容的投放、版权管理和技术标准等方面的政策要求。所有新媒体运营及制作内容均依照合同约定时间、长度及标准要求制作，严格按照相关政策要求进行发布，未出现违规问题。该项指标完成。

## 3. 项目产出时效指标

满足运维年限、制作播出服务等要求。该项指标完成。

## 4. 项目产出成本指标

成本控制措施较为健全合理，一是通过公开招标遴选服务商，节约项目成本；二是通过履约保证金等，加强对项目工作质量和成本的控制，确保项目完成质量符合标准。该项指标完成。

### （四）项目效益情况。

## 1. 项目社会效益指标

通过发挥微信订阅号和服务号以及抖音官方账号运营宣传优势，体现了福彩的社会责任，使福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和“买福彩，做公益”的理念更加深入人心，有效促进了品牌形象提升。该项指标完成。

## 2. 项目可持续影响指标

福彩中心通过微信订阅号和服务号以及抖音官方账号运营可产生长期、可持续的影响力，使公众对福利彩票认知

度及好感度不断增加。该项指标完成。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 项目设立符合绩效管理要求

该项目以扩大福彩宣传范围，进一步提高福彩品牌影响力，助力北京福彩发行销售工作为目标，是贯彻落实中国福利彩票发行管理中心对进一步加强福利彩票营销宣传工作要求的体现，符合福利彩票发行销售事业和大众媒体飞速发展对北京福利彩票宣传工作的要求。通过微信订阅号和服务号以及抖音官方账号传播北京福彩公益品牌、市场信息和工作动态，发挥自有宣传阵地权威性、时效性和舆论引导作用。同时进一步提高舆情应对能力，最大程度地避免、减少和消除突发公共事件对福彩事业造成的负面影响。项目经费支出合理合规，管理程序严格规范，项目实施条件充分，实施效果得到有效保障。

#### 2. 项目过程管理严格规范

该项目作为重点服务类项目，对项目前期立项、审批、资金的投入及使用过程进行全过程监督，做到“事前严审、事中全控、事后深评”，确保项目各环节公开、公正、透明，保证了项目实施全过程的规范有效。

### （二）存在的问题及原因分析

项目供应商履约保证金支付不及时。因项目供应商误认

为在中心支付合同首付款前支付履约保证金即可，导致未按照合同约定期限及时支付履约保证金。

## **六、有关建议**

进一步加强项目合同执行的监督力度，督促供应商严格按照合同约定的时限和要求履行各项合同义务，加大对项目质量和工作进度的监督跟踪力度，保障项目顺利执行。

## **七、其他需要说明的问题**

无。