

北京市福利彩票发行中心

北京市福利彩票发行中心 2025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“市福彩中心”）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。下设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

市福彩中心主要职责是负责本市行政区域内福利彩票销售工作，筹集社会公益金。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1. 完成年度销售任务，为支持福利及社会公益事业发展筹集福利公益金；

2. 提升福利彩票影响力;
3. 确保福利市场销售安全, 努力满足市场相关需求, 保证销售业务正常运营;
4. 保障销售系统稳定、安全运行。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数19982.56万元, 其中, 基本支出预算数2977.74万元, 项目支出预算数17004.82万元。2025年全年支出17839.60万元, 其中, 基本支出2865.04万元, 项目支出14974.56万元。预算执行率为89.28%。

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

2025年全年销量为61.01亿元, 筹集市级公益金9.27亿元, 筹集本级业务费2.78亿元。2025年底全市销售网点数量为4477家。

2. 产出质量

2025年市福彩中心完成了年度销售系统升级、销售网点合规运营等工作任务, 各项工作平稳有序, 完成质量较好, 有效促进了福彩事业的健康发展。

3. 产出进度

2025年市福彩中心各项重点工作均按照计划有序推进落实, 部门年度工作按时完成。同时, 对重点工作设定时效指标, 提高项目产出时效的可考性。

2025年市福彩中心按规定计提福利彩票公益金和业务费，并在每月15日前足额上缴，无拖欠情况。

4. 产出成本

2025年，市福彩中心严格遵循《彩票管理条例》《彩票条例实施细则》《政府会计制度》《事业单位财务规则》等国家法律法规及行业规范，全面、系统地开展各项业务与管理工作。

（1）基本及项目支出控制率

2025年基本经费支出预算数2977.74万元，实际支出2865.04万元，支出控制率为96.22%；项目支出预算数17004.82万元，实际支出14974.56万元，支出控制率为88.06%。市福彩中心严格落实“过紧日子”要求，始终秉持从严从紧的经费支出管控理念，持续强化对非刚性公用开支的压减力度，着力推动财政资金使用效益实现最大化。

（2）“三公”经费支出控制率

2025年“三公”经费支出预算数4.85万元，实际支出2.24万元，“三公”经费支出控制率为46.19%。市福彩中心严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，通过从严从紧的管控措施，有效压缩“三公”经费支出规模。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

市福彩中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，将社会责任深植于心、外化于行，以规范管理推动高质量发展，

更好地履行筹集公益金、促进社会公益事业发展的职责使命。2025年，福利彩票筹集公益金18.01亿元，较上年增长2.1%。公益金的筹集上缴，为持续提升养老服务水平、推动教育事业发展、支持残疾人公益事业建设、完善困难群体救助网络提供了坚实的资金保障。

2. 社会效益

通过电脑票及即开票营销活动的开展，营造了平稳、健康发展的良好市场氛围；通过公益宣传类项目，持续彰显了福彩公益品牌效益。

3. 生态效益

市福彩中心大力倡导环保公益观念，积极履行环保社会责任，开展绿色办公实践，在日常经营活动中持续强化绿色发展理念，守护绿水青山，共建美丽家园。

4. 可持续性影响

通过公益宣传项目，持续提升公众对福利彩票的认知度及好感度；通过销售终端维保服务项目，不断提升销售终端运行效率，满足销售网点各项功能需求，保障彩票销售稳定。

5. 服务对象满意度

通过销售网点公益便民药箱项目，完成公益便民药箱的采购及配送工作，进一步彰显了福彩公益的内涵，将销售网点打造成为群众身边的公益服务点，让群众近距离感受到福彩的公益温度，切实提升了福彩品牌感知度和社会美誉度。销售网点满意度及彩

民满意度均完成年度绩效目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强财务管理规范，市福彩中心按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政部彩票发行与销售机构财务管理办法》《事业单位财务规则》等文件要求严格执行。通过建立项目专人负责制，将预算资金使用权责明确到项目负责人，同时，为确保预算资金使用过程全覆盖，强化对项目实施过程、资金支付节点以及项目实施与资金支付匹配性的控制。

2. 资金使用合规性和安全性

为确保资金计划和使用安全、合理、高效，市福彩中心根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《财政部彩票发行与销售机构财务管理办法》《事业单位财务规则》等法律法规和政策要求，结合实际工作，修订了《北京市福利彩票发行中心预算资金管理办法》。严格落实政府过紧日子相关要求，严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，规范编制委托外包项目预算。资金支付实行“无预算不支出、超预算不支付、有审批才拨付”原则，并严格执行三级审批流程。

3. 会计基础信息完善性

严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《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，如实反映财务状况和部门工作情况，财务信息真实完整，为内外部监管提供信息支持。

（二）资产管理

为进一步规范和加强固定资产管理，根据《北京市财政局转发<财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知>的通知》《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》及《北京市民政局行政事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定，结合实际情况，修订了《北京市福利彩票发行中心固定资产管理办法》。在资产管理过程中，严格执行固定资产验收入库、登记保管、领用发出、调剂使用等工作流程，及时办理报审手续和上报资产处置事项。此外，资产管理部门定期与有关部门核对固定资产实物信息，组织实物盘点，强化实物账目登记管理，确保实物账目与财务账目、实际使用情况一致。

（三）绩效管理

为提高资金使用效益，严格执行《彩票管理条例》《彩票条例实施细则》《政府会计制度》及《事业单位财务规则》，落实中央、国务院和市委、市政府全面实施预算绩效管理的要求，对预算绩效开展事前、事中、事后的全过程管理，有序推进事前绩效评估、绩效运行监控、成本绩效预算分析等各类绩效相关工作，切实提升财政资金使用效益和效果。

（四）结转结余率

2025年财政拨款年末结转和结余为2056.96万元，2025年全年支出预算数为19982.56万元，结转结余率为10.29%。

（五）部门预决算差异率

2025年市福彩中心年初部门预算数18930.24万元，部门决算数17839.60万元，预决算差异率为5.76%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025年市福彩中心部门整体支出绩效评价综合得分94.06分，综合评价等级为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部门整体年度统筹规划能力有待进一步加强。个别项目实际执行时受销量波动、项目审批流程、合同执行进度等因素影响，导致支出与预期存在差异。

2. 绩效管理有待完善。个别项目绩效资料收集不够深入，基础数据整理不够全面。项目效益效果资料未能充分、完整地呈现，支撑材料不够完整。

六、措施建议

1. 强化整体定位与总体规划，通过制定详细年度计划，明确重点发展方向，合理配置资源，同时注重项目间的协同联动与相互促进。

2. 深化项目绩效管理理念，以部门整体支出绩效目标为核心，

围绕全年各项具体工作，充分发挥绩效目标的导向作用，推动绩效目标与财政资金高效衔接。