

# 2025年度湖南省福利彩票发行中心 部门整体支出绩效自评报告

为进一步加强财政资金支出管理，贯彻落实预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）要求，湖南省福利彩票发行中心（以下简称“省福彩中心”）对2025年度部门整体支出绩效进行了绩效自评。现报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

省福彩中心系湖南省民政厅直属的自收自支正处级事业单位、省财政厅确认的一级财政预算管理单位。主要职责：制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向中国福利彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

### （二）机构设置

省福彩中心只有本级，没有其他预算单位，因此部门整体支出仅含本级。2025年省福彩中心设有综合部、市场部、信息部、财务部、公益部、风控部共6个部门。

### **(三) 人员情况**

2025年年末实有在职人数47人（含劳务派遣人员）。

### **(四) 评价范围**

2025年度省福彩中心部门整体支出全年预算数14935.61万元(含中央彩票市场调控资金1935万元),其中:基本支出1780.36万元、项目支出13155.25万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

省福彩中心是自收自支的事业单位,业务费支出均属于政府性基金预算支出,无一般公共预算财政拨款支出。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2025年支出全年预算数14935.61万元,其中:2025年省本级业务费支出8823.5万元、2025年使用的2024年结转资金4177.11万元、2025年中央彩票市场调控资金1935万元。

2025年支出决算数12057.33万元,全年整体预算执行率为80.73%。具体情况如下:

### **(一) 基本支出情况**

基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。2025年基本支出全年预算数为1780.36万元,决算数1615.58万元,预算执行率90.74%。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出主要是为完成特定工作任务或事业发展目标而发

生的支出，主要用于责任彩票建设、公益品牌宣传推广、投注设备购置、彩票印制费、彩票销售系统建设和运行维护费等方面。2025年项目支出全年预算数为13155.25万元，决算数为10441.75万元，预算执行率79.37%。

### **（三）“三公”经费支出情况**

“三公”经费包括公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用。2025年“三公”经费预算数为17.85万元，其中：公务接待费1.5万元、公务用车购置和维护经费9.35万元、因公出国（境）7万元。2025年“三公”经费决算数为7.14万元，其中：公务接待费0.31万元、公务用车购置和维护经费6.83万元、因公出国（境）0万元。“三公”经费决算数未超出年初预算数。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

省福彩中心是自收自支的事业单位，业务费支出均属于政府性基金预算支出，无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2025年，在省财政厅、省民政厅党组的坚强领导下，全省福彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实全国福利彩票发行销售工作会议精神，进一步全面深化改革，加强销售规范管理，深化责任彩票建设，推动福彩事业高质量发展。2025

年全省福彩销售81.89亿元，全国排名第10，筹集公益金24.88亿元，在稳就业、保民生、促消费方面发挥了积极作用。《湖南坚持责任驱动推动福彩事业发展行稳致远》《湖南长沙以标准化建设为抓手实现福彩事业“质效双升”》等多篇经验材料在民政部《民政工作情况交流》刊发，全国统一系统试点工作得到中福彩中心高度肯定，有关做法在《决策参考》进行推介。

按照绩效评价管理办法相关规定，省福彩中心2025年度部门整体支出绩效自评标准是：预算执行率10分，产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、成本指标10分。结合对各项的预期目标、执行过程及绩效指标进行自评，省福彩中心2025年度部门整体支出绩效自评得分为97.42分，自评结果为“优”。

### **（一）预算执行率（分值10分，得8.07分）**

2025年政府性基金预算支出数为14935.61万元，执行数为12057.33万元，预算执行率为80.73%。

### **（二）产出指标（分值40分，得39.46分）**

#### **1.数量指标（分值20分，得19.97分）**

“全省销售网点数量”指标：年度指标值：≥7600家，实际完成值：7528家，分值3分，得分2.97分。

“新闻宣传短视频制作数量”指标：年度指标值：≥18条，实际完成值：66条，分值3分，得分3分。

“营销活动次数”指标：年度指标值：≥6次，实际完成值：9次，分值3分，得分3分。

“新闻媒体发稿数量”指标：年度指标值：≥600篇，实际完

成值：701篇，分值3分，得分3分。

“电脑票投注机维保数量”指标：年度指标值： $\geq 7426$ 台，实际完成值：7426台，分值4分，得分4分。

“电脑票投注机采购数量”指标：年度指标值： $\geq 1850$ 台，实际完成值：2035台，分值4分，得分4分。

## **2.质量指标（分值10分，得10分）**

“电脑票投注机维保及时率”指标：年度指标值：100%，实际完成值：100%，分值2分，得分2分。

“投注机正常开机率”指标，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：95%，分值2分，得分2分。

“政府采购执行率”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值2分，得分2分。

“采购验收合格率”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值2分，得分2分。

“设备配置达标率”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值2分，得分2分。

## **3.时效指标（分值10分，得9.49分）**

“预算执行率”指标，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：80.73%，分值5分，得分4.49分。

“系统数据采集上传及时性”指标：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值：100%，分值5分，得分5分。

## **（三）效益指标（分值30分，得29.89分）**

### **1.经济效益指标（分值10分，得9.89分）**

“全年彩票销售额”指标，年度指标值： $\geq 83$ 亿元，实际完成值：81.89亿元，分值5分，得分4.93分。

“公益金筹集额”指标，年度指标值： $\geq 25.08$ 亿元，实际完成值：24.88亿元，分值5分，得分4.96分。

## **2.社会效益指标（分值10分，得10分）**

“公益项目”指标，年度指标值： $\geq 5$ 次，实际完成值：24次，分值4分，得分4分。

“提供就业岗位”指标，年度指标值： $\geq 18400$ 个，实际完成值：20000余个，分值3分，得分3分。

“公益活动受益人数与去年同比”指标，年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值： $\geq 100\%$ ，分值3分，得分3分。

## **3.生态效益指标（分值5分，得5分）**

“生态环境影响情况”指标，年度指标值：无生态环境负面影响，实际完成值：无生态环境负面影响，分值5分，得分5分。

## **4.可持续发展指标（分值5分，得5分）**

“全年是否安全运行无事故”指标，年度指标值：是，实际完成值：是，分值5分，得分5分。

## **（四）满意度指标（分值10分，得10分）**

“销售网点业主/工作人员满意度”指标，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值5分，得分5分。

“社会公众及彩民满意度”指标，年度指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值： $\geq 95\%$ ，分值5分，得分5分。

## **（五）成本指标（分值10分，得10分）**

## **1.经济成本指标（分值10分，得10分）**

“整体支出成本控制率”指标，年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值：19.27%，分值5分，得分5分。

“地下车库修缮费用”指标，年度指标值： $\leq 82.75$ 万元，实际完成值：0万元，分值5分，得分5分。

## **七、存在的问题及原因分析**

部分项目预算执行率有待提高。本年度受外部采购条件制约、行业政策与技术标准调整等因素影响，部分项目推进滞后，部分项目资金结转至2026年支付，当年预算执行率未达预期目标。

## **八、下一步改进措施**

一是科学精准编制预算，结合重点工作、历史数据与政策要求细化编制、强化审核，夯实预算执行基础；二是加快项目采购推进，提前谋划、规范流程、加强沟通协调，缩短执行周期；三是优化内部管理流程，健全跨部门协同、简化审批、实施全生命周期跟踪，提升执行效率；四是强化预算执行监控，建立月度监测、盘活结转资金，实现动态跟踪与责任落实。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为下一年度预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。根据统一要求，绩效自评报告将在省福彩中心官网进行公开，接受社会监督。

## **十、其他需要说明的情况**

无。