

2020 年度

宁夏回族自治区
体育彩票管理中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国体育彩票是经国务院特许发行的国家公益彩票，宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育局的领导下，在国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，在自治区财政厅等部门的监管下，负责宁夏回族自治区区域内中国体育彩票的销售管理和收支管理工作。发行和销售中国体育彩票，主要目的是为了丰富群众娱乐生活，促进社会和谐稳定，遏制非法赌博活动，积极传递社会正能量，为国家筹集彩票公益金，用于支持体育事业和社会公益事业的发展。

二、机构设置

根据宁编办发【2016】310号文件，宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，内设综合科、业务科2个正科级机构。按照部门决算编报要求，纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,332,034.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50,069.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	51,088,176.99
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	52,382,103.37	本年支出合计	59	51,088,176.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,529,266.16	年末结转和结余	61	12,823,192.54
总计	30	63,911,369.53	总计	62	63,911,369.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏体彩

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			52382103. 37	52332034. 37							50069. 00
229			其他支出	52382103. 37	52332034. 37						50069. 00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	52382103. 37	52332034. 37						50069. 00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	15912103. 37	15862034. 37						50069. 00
2290808			彩票市场调控资金支出	36470000. 00	36470000. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩中心

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51088176.99		51088176.99			
229			其他支出	51088176.99		51088176.99			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	51088176.99		51088176.99			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	20138642.51		20138642.51			
2290808			彩票市场调控资金支出	30949534.48		30949534.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏体彩中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52332034. 37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55	51088176. 99		51088176. 99	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	52332034. 37	本年支出合计	59	51088176. 99		51088176. 99	
年初财政拨款结转和结余	28	7848702. 44	年末财政拨款结转和结余	60	9092559. 82		9092559. 82	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7848702. 44		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	60180736. 81	合计	64	60180736. 81		60180736. 81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表(空表)

(我中心属于政府性基金预算单位，不涉及此表填报)

公开部门：宁夏体彩

公开 05 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(空表，我中心政府性基金单位，不涉及)

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表		30203	咨询费		31003	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

(我中心属于政府性基金预算单位，不涉及此表填报)

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体彩

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7848702. 44	52332034. 37	51088176. 99		51088176. 99	9092559. 82
229			其他支出	7848702. 44	52332034. 37	51088176. 99		51088176. 99	9092559. 82
22908			彩票发行业 售票机构业务费 安排的支出	7848702. 44	52332034. 37	51088176. 99		51088176. 99	9092559. 82
2290805			体育彩票销 售机构的业务 费支出	6081800. 44	15862034. 37	20138642. 51		20138642. 51	1805192. 3
2290808			彩票市场调 控资金支出	1766902. 00	36470000. 00	30949534. 48		30949534. 48	7287367. 52

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)
 (我中心不涉及此表填报)

公开部门：宁夏体彩
 公开 09 表
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 52382103.37 元，支出总计 51088176.99 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 539215.37 元、1053188.01 元，分别增长 1%和 2.1%，主要原因是：增加资金为中央彩票市场调控资金核拨和本级业务费导致相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计52382103.37元，其中：财政拨款收入 52332034.37元，占99.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50069.00元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51088176.99 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 51088176.99 元，占 100%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 52332034.37 元，支出总计 51088176.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 512034.37、1218288.01 元，分别增长 1%和 2.4%，主要原因是增加资金为中央彩票市场调控资金核拨和本级业务费导致相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支

出，此项无内容说明)

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,下降0%,主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出0元,主要用于以下方面:

(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出0元,占0%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。我中心属于政府性基金预算一级单位,不涉及一般公共预算拨款支出,此项无内容说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。因我中心属于政府性基金预算单位，不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报，所以无法对比。

2. 商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。因我中心属于政府性基金预算单位，不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报，所以无法对比。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是我中心属于政府性基金

预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2019 年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无内容说明。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。主要原因是我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及一般公共预算拨款支出，此项无数据对比及内容说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 52332034.37 元，本年支出 51088176.99 元，年末结转和结余 9,092,559.82 元。较 2019 年度决算数收、支分别增加 512034.37、1218288.01 元，分别增长 1%和 2.4%，主要原因是增加资金为中央彩票市场调控资金核拨和本级业务费，受疫情影响部分项目未开展，结转资金已纳入 2021 年部门预算安排。支出具体情况如下：

1. 支出功能科目（2290805）体育彩票销售机构业务费项目支出20138642.51元。

2. 支出功能科目（2290808）彩票市场调控资金项目支出30949534.48元，主要用于全区销售网点的基础设施改造

补贴及品牌推广支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明主要原因是：我中心不涉及此项经费支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）主要原因是：我中心属于政府性基金预算单位，不涉及机关运行经费支出。

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 21,763,996.00 元。其中：政府采购货物支出 14,322,986.00 元、政府采购工程支出 679,460.00 元、政府采购服务 6,761,550.00 元。授予中小企业合同金额 10,612,190.00 元，占政府采购支出总额的 49%，其中：授予小微企业合同金额 9,635,330.00 元，占政府采购支出总额的 44%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1523.43 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 5233.2 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。我中心对具体项目绩效管理工作说明如下：

（1）强化绩效管理主体责任，全面实施预算绩效管理。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将纳入政府性基金预算管理的项目支出均作为评价对象开展绩效评价，通过中心部门工作职责明确部门主体责任和职能；

（2）制度建设情况，2020 年我中心制定《宁夏体彩中心项目支出绩效评价暂行管理办法》，明确绩效评价原则、评价标准和方法，修订了《宁夏体彩中心预算管理制度》，增加了预算绩效管理相关内容，完善了预算编报流程。加强绩效管理业务培训及宣传报道，将绩效理念融入预算管理全过程。由中心财务部牵头，组织中心各业务部门负责人召开专题会议，对预算及绩效管理工作进行政策讲解，并在中心培训会议中对中心全体人员进行业务培训，加强预算绩效编制、项目绩效申报等业务指导，督促各部门在确保业务正常运行的基础上，合法合规加快资金支付进度。

（3）实施动态监控，及时跟踪监控绩效执行情况。财务部与项目执行业务部门沟通协调，按月度统计各部门预算执行进度，并及时给财政上报支付进度统计表，对绩效目标

实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对偏离绩效目标的项目及时督促，发现问题及时纠正，分轻重缓急，合理排序，优化结构加快预算执行，确保绩效目标如期保质保量实现。

（4）严格绩效评价管理，我中心完成 2020 年政府性基金预算项目绩效自评；完成了财政厅 2020 年 4 个重点项目绩效及整体绩效第三方评价工作，并对跨年度的重大项目根据项目支出或支出完成情况实施阶段性评价，通过评价进一步加强项目管理全过程的监督、检查与分析，就项目管理中出现的问题，及时采取措施予以纠正。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，所有项目自评得均分为 90 分以上。发现的主要问题：

（1）广告费项目资金支付比例 83%，因部分公益品牌宣传项目受疫情影响尚未开展，结转资金已在 2021 年部门预算中统筹使用。

（2）竞彩销售网点电子化信息显示及合规销售监管系统（第二期）服务采购项目建设，已完成 380 个网点安装调试工作，尚有款项未支付，待验收合格后，按合同约定支付。

（3）专用设备购置及专用材料项目资金支付存在尾款，需按照合同约定支付。

（4）因我中心为经费自理的事业单位，市场营销推广等项目资金支出要根据政策及市场情况及时调整，为保证资

金的使用绩效，导致资金支出进度较慢，已及时调整，保证资金依法、依规、依程序支出。

我中心实行绩效管理工作以后，取得了一定工作效果。然而在实际运行中，因行业特殊性，市场销售预期与政策变化的不确定性导致预算编制难度加大，预算执行的不确定性增强，也存在一些细节问题亟待解决，下一步改进措施：1. 按照项目绩效目标管理的要求，持续加强预算绩效管理培训，聘请专业人员对全体员工进行绩效评价管理知识培训，强化“花钱必问效，无效必追责”的责任意识，提高预算绩效目标设置精准度，让绩效目标更加量化、可行；2. 逐步完善绩效管理实施机制，加强事前绩效评估，逐步形成“事前有调研-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的有效工作闭环；3. 在工作中积累绩效管理工作经验，进一步加强项目管理全过程的监督检查与分析，就项目管理中出现的问题，及时采取措施予以纠正，加强绩效评价结果的应用，进一步提升我中心科学化绩效管理水平。

附《项目支出绩效自评表》

附件

2020 年度项目支出绩效自评表 1

(2020 年度)

项目名称			体育彩票销售机构业务经费—销售系统建设及运营维护费						
主管部门及代码			[905]自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	111.5 万元			98.8 万元		
			其中: 财政拨款	111.5 万元					
			其他资金						
年度总体目标	1、2020 年终端机有偿维保费用预算 48.5 万元, 1234 台。保持我区终端机维护工作的连续性和稳定性, 确保各分中心终端正常运行, 保证销售市场持续稳定发展。 2、2020 年技术服务费用预算 12.6 万元, 1234 台。保证中心所购终端机安全、稳定的接入体育彩票销售和管理系统, 获得全面的技术支持和服务, 确保终端机正常运行。 3、2020 年帷胜决策系统使用费预算 20.4 万元, 1 套。增强中心数据统计和分析能力, 提高数据准确性及中心人员数据查询使用的便利性。 4、2020 年租赁电信公司设备和线路的费用预算 40 万元, 1 条。确保全区销售网点数据传输的稳定性和及时性, 保证销售正常进行确保视频会议系统信号的稳定传输。				1、2020 年终端机有偿维保费用预算 48.5 万元, 1234 台。保持我区终端机维护工作的连续性和稳定性, 确保各分中心终端正常运行, 保证销售市场持续稳定发展。 2、2020 年技术服务费用预算 12.6 万元, 1234 台。保证中心所购终端机安全、稳定的接入体育彩票销售和管理系统, 获得全面的技术支持和服务, 确保终端机正常运行。 3、2020 年帷胜决策系统使用费预算 20.4 万元, 1 套。增强中心数据统计和分析能力, 提高数据准确性及中心人员数据查询使用的便利性。 4、2020 年租赁电信公司设备和线路的费用预算 40 万元, 1 条。确保全区销售网点数据传输的稳定性和及时性, 保证销售正常进行确保视频会议系统信号的稳定传输。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	销售系统维护数量	5	1 条	1 条	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			维护终端机数量、技术服务数量	5	1234 台	1234 台		5	
			帷胜决策系统	5	1 套	1 套		5	
		质量指标	保证系统工作合格率	10	无故障	无故障	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满	10	
		时效指标	系统运行保证率	10	每天	每天		10	
		成本指标	系统维护费、终端维护费及技术服务	5	111.5 万	98.8 万		4.4	结转资金

		费用				分；未达到指标值，按B/A 或 A/B×该指标分值记分。		12.7 万元 是质 保金
效益指标 (40 分)	社会效益指标	筹集公益金数量	20	增加	增加	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	20	
	可持续影响指标	正常销量	20	稳定运行	稳定运行	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	销售网点对系统正常运行的满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								99.4

2020 年度项目支出绩效自评表 2

项目名称		体育彩票销售机构业务费-劳务费			
主管部门及代码		[905]自治区体育彩票管理中心		实施单位	【905001】自治区体育彩票管理中心本级
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数
		年度资金总额：	170 万元		56 万元
		其中：财政拨款	170 万元		
		其他资金			
年度总体目标	1. 为确保彩票发行销售工作正常运行，解决地市分中心工作人员不足，通过劳务派遣方式用工 10 人，其中 2019 年已用工 5 人，2020 年新增 5 人，每人每年 8 万元，预算资金 80 万元； 2. 按照财政厅预算绩效管理业务定额预算标准表，基本预算=总计费用基数*对应档次计费率+对应档次速算附加数，我中心绩效目标绩效评价 2 个项目，总计费用 600 万元*0.005=30 万元，绩效评价预算费用为 30 万元。 3. 为加强队伍建设提高职工能力，组织职工参加培训二次，人数 70 人，预算费用 60 万元。参训人员包干经费（含住宿等）：70 人*600 元*7 天=29.4 万元；参训人员交通费（往返机票+室内交通）：3000 元*70 人+4000 元*7 天=23.8 万元；培训讲师课时费：8000 元/天（均为教授级）*7 天=5.6 万元。				
	1. 为确保彩票发行销售工作正常运行，解决地市分中心工作人员不足，通过劳务派遣方式用工 10 人，其中 2019 年已用工 5 人，2020 年年未新增 5 人，实际费用支付 56 万元； 2. 疫情影响绩效目标绩效评价工作没有聘请第三方评价，中心组织内部人员自行评价。 3. 受疫情影响我单位未组织开展职工培训。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （40 分）	数量指标	劳务派遣人数	6	劳务派遣人数 10	劳务派遣人数 10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
			绩效评价项目 2	7	绩效评价项目 2	绩效评价项目 2		7		
			培训次数 2 次共 70 人	2	未开展	未开展		0	受疫情影响，未开展培训。	
		质量指标	考核合格率	10	合格	合格	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	支付时间	10	按月度考核支付、验收合格支付	按月度考核支付、验收合格支付		10		
		成本指标	劳务费支付和培训费用	5	170	56		1.6	受疫情影响，未开展培训和绩效评价，劳务派遣招聘未及时开展。	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	就业率	20	增加	增加	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
		可持续影响指标	筹集彩票公益金	20	增加	增加		20		
		满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	网点服务满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分									94.6

2020 年度项目支出绩效自评表 3

项目名称			事业单位改革补助—体育彩票销售机构业务费（基本支出）							
主管部门及代码			[905]自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额：	1307.72 万元			1253.92 万元			
			其中：财政拨款	1307.72 万元						
			其他资金							
年度总体目标	根据《自治区财政厅关于编制 2020-2022 年财政规划暨 2020 年部门预算的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕363 号）、《自治区财政厅关于印发 2020 年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕535 号）和《彩票市场调控资金管理暂行办法》，根据宁编办发〔2016〕310 号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制 11 名，内设综合科、业务科 2 个正科级机构。预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员 72 人，其中：事业编人员 9 人，合同制人员 63 人，2020 年将新增员工 2 人，为中心书记及副主任岗调入，在职人员将达到 74 人。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准发放，合同制员工根据《宁夏体育彩票管理中心薪酬管理办法》，参照事业单位工资结构执行,公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，基本支出预算 1307.72 万元，其中人员支出 1136.92 万元，公用支出 170.8 万元。					根据《自治区财政厅关于编制 2020-2022 年财政规划暨 2020 年部门预算的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕363 号）、《自治区财政厅关于印发 2020 年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》（宁财〔预〕发〔2019〕535 号）和《彩票市场调控资金管理暂行办法》，根据宁编办发〔2016〕310 号文件,宁夏体育彩票管理中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位，核定自收自支事业编制 11 名，内设综合科、业务科 2 个正科级机构。预算级次为政府性基金一级预算单位。现有在职人员 70 人，其中：事业编人员 8 人，合同制人员 62 人。事业编人员工资及津贴按照人社厅核定标准发放，合同制员工根据《宁夏体育彩票管理中心薪酬管理办法》，参照事业单位工资结构执行,公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，事业单位改革补助支出 1253.92 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1：人员工资人数	5	74 人	70 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2：日常公用支出人员	5	74 人	70 人		5		
		质量指标	指标 1：工作能力及业绩	10	合格	合格	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标 1：支付时间	10	按月度考核支付	按月度考核支付		10		
		成本指标	指标 1：投入资金量	10	1307.72 万元	1253.92 万元		9.7	空编两人未到岗	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 就业率	10	增长	增长	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	指标 1: 体彩销量	10	增长	增长		10	
		生态效益指标	指标 1: 公益品牌认知度	10	提高	提高		10	
		可持续影响指标	指标 1: 办公环境、业务环境舒适度	10	舒适	舒适		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 网点业主满意	20	大于 95%	大于 95%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									99.7

2020 年度项目支出绩效自评表 4

项目名称			彩票市场调控资金—房屋修缮						
主管部门及代码			[905]自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:	36.3 万元			36.3 万元		
			其中: 财政拨款	36.3 万元					
			其他资金						
年度总体目标	中心业务工作需要, 为满足中奖购彩者兑奖便利兑奖, 建立专门的办事等待和对外形象展示区域, 开展责任彩票公益品牌宣传, 达到中奖购彩者方便兑奖和宁夏体彩开展责任彩票公益品牌宣传工作, 经工程公司测算预算资金 36.3 万元, 预计上半年完成。改造、修缮面积 146 平米, 改造、修缮数量 6 间, 预算资金 36.3 万元。					中心业务工作需要, 为满足中奖购彩者兑奖便利兑奖, 建立专门的办事等待和对外形象展示区域, 开展责任彩票公益品牌宣传, 达到中奖购彩者方便兑奖和宁夏体彩开展责任彩票公益品牌宣传工作, 现已改造、修缮面积 146 平米, 改造、修缮数量 6 间, 支出资金 36.3 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造、修缮面积	5	146 平米	146 平米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 改造、修缮数量	5	6 间	6 间		5	

	(40 分)	质量指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1: 计划按期完成率	10	100%	100%		10	
		成本指标	指标 1: 房屋修缮费用	10	36.3 万元	36.3 万元		10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	指标 1: 提供良好的对外服务形象	20	提高业务用房安全运行	提高业务用房安全运行	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		可持续影响指标	指标 1: 对外宣传展示	20	舒适	舒适		20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 中奖者兑奖实用性、便利性满意率	20	95%以上	95%以上	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分								100

2020 年度项目支出绩效自评表 5

项目名称	彩票市场调控资金—专用设备购置			
主管部门及代码	[905] 自治区体育彩票管理中心		实施单位	【905001】自治区体育彩票管理中心本级
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	417 万元		375 万元
	其中: 财政拨款	417 万元		
	其他资金			

年度总体目标	1. 采购标准型终端机（含客户显示屏），替换到期拟报废终端机 250 台，采购新型终端机 250 台*1.5 万元/每台,共计资金 375 万元；确保我区终端机更换工作顺利完成，销售网点终端机安全稳定运行。 2. 中心安保设备，中心安全工作需要，采购安检设备门一套，单价 17 万元，预算资金 17 万元；利用科学、现代化的设施进行安全保障，能够达到较高层面的安全隐患防范，防止重大人为事故的发生。 3. 中心业务工作需要，为配套满足 2019 年新改造视频会议室和 2020 年新设兑奖大厅的办公需要，购置办公会议座椅、会议桌椅、茶几、沙发等配套设施共计 5 大类，会议室 100 平米、兑奖大厅 146 平米，所需资金 25 万元，详见附件。提供良好的业务环境，提高服务社会发展能力。					1. 已采购标准型终端机（含客户显示屏），替换到期拟报废终端机 250 台，首付资金 330 万元；确保我区终端机更换工作顺利完成，销售网点终端机安全稳定运行。 2. 中心安全工作需要，已采购安检设备门一套，利用科学、现代化的设施进行安全保障，能够达到较高层面的安全隐患防范，防止重大人为事故的发生。 3. 中心业务工作需要，为配套满足 2019 年新改造视频会议室和 2020 年新设兑奖大厅的办公需要，已购置办公会议座椅、会议桌椅、茶几、沙发等配套设施共计 5 大类，提供良好的业务环境，提高服务社会发展能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （40 分）	数量指标	指标 1：采购终端机	5	250 台	250 台	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
			指标 2：购买安检设备 1 整套、防爆器材柜	5	1 套	1 套		5		
			指标 3：采购会议桌、会议椅、茶几、沙发物品储藏柜	5	会议室 100 平米、兑奖大厅 146 平米	会议室 100 平米、兑奖大厅 146 平米		5		
		质量指标	指标 1：合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标 1：完成时效	5	10 月	10 月		5		
		成本指标	指标 1：购买终端机、安检设备、会议桌椅等	10	417 万元	375 万元		9	结转资金 42 万元是质保金	
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	指标 1：安全销售	20	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
		可持续影响指标	指标 1：销售增长率	10	提高	提高		10		
			指标 2：会议效率	10	提高	提高		10		

	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 业主及购彩等服务人群体验度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									99

2020 年度项目支出绩效自评表 6

项目名称			彩票市场调控资金—专用材料费							
主管部门及代码			【905】自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
			年度资金总额:	200 万元			141 万元			
			其中: 财政拨款	200 万元						
			其他资金							
年度总体目标	根据 2020 年体育彩票预计销量 11 亿元为销售任务测算, 以责任彩票为宗旨, 以多人少买为原则, 并考虑环境保护对热敏纸价格略有提升的影响, 综合考量 2019 年对热敏纸需求量, 需采购 8000 箱, 采购单价 250 元/箱, 预算资金 200 万元, 用于确保销售工作的正常运行。					确保销售工作的正常运行, 2020 年实际采购热敏纸 8000 箱, 中标价 198 万元, 实际支付 70%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 购买热敏纸数量	10	8000 箱	8000 箱	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	指标 1: 参照国家体育总局体彩中心给定的技术参数	10	是否合格	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	指标 1: 完成时间	15	8 月前完成	按时完成		15		
		成本指标	指标 1: 购买热敏纸金额	5	200 万元	141 万元		3.5	按合同要求支付 70% 剩余 30% 下年支付	

效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 筹集公益金	20	增加	增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
	可持续影响指标	指标1: 对公益金的认知度	20	提高	提高		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98.5

2020 年度项目支出绩效自评表 7

项目名称		彩票市场调控资金—渠道建设费、责任彩票建设、机房改造、市场营销推广、网点安全建设				
主管部门及代码		【905】自治区体育彩票管理中心		实施单位	【905001】自治区体育彩票管理中心本级	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数	
		年度资金总额:	1718.7 万元		1222.7 万元	
		其中: 财政拨款	1718.7 万元			
		其他资金				
年度总体目标	全区共网点 1100 个。1、网点星级评定 40 万元; 年度优秀销售网点表彰 25 万元, 评选 600 个网点; 第三方神秘顾客检查服务 17 万元, 检查样本 2000 个。 提升销售网点精细化管理水平, 使网点从形象、硬件、服务、安全等方面进行了加强, 网点建设和服务质量整体得到提升。 2、开展全区网点形象建设 1150 万元; 通过网点形象提档升级工作, 网点基础三要素预计到位率 50%, 七要素预计到位率 20%。 3、中心研究, 2020 年, 拟为我区 1100 个销售网点购买相关安全商业保险, 每个网点年度保费不超过 380 元, 预计预算 42 万元; 为我区 1100 个销售网点购买灭火器, 每个网点配备 2 个, 预计预算 30 万元。 4、责任彩票相关费用 28 万元; 机房改造项目 30 万元, 增加机房可扩容机柜数量, 同时配套可支持更大面积机房的暖通系统和配电系统, 为将来新项目的实施做好准备工作。降低机房的运行风险。 5、地推活动推广 200 万元: 根据总局中心即开 2020 年工作计划, 持续推进高质量的地推工作要求, 2020 年地推工作坚持以品牌宣传和拓展新群体为定位。 6、主力游戏推广 260 万元。按照总局中心部署, 落实全年两次乐透型体育彩票自主营销、全国派奖配套销售奖励等市场推广举措。			网点星级评定项目, 2020 年评选三星级以上网点 701 个, 占全区网点数量的 59.5%以上, 较 2019 年减少 1 个; 2020 年新增拓展注册行业渠道网点 50 个, 年末达到 170 个, 增幅 42%; 网点建设项目, 全年共完成 213 家网点形象建设提档升级工作, 验收合格项目 788 个, 投入资金 154 万, 网点客户体验及窗口形象进一步提升; 竞彩销售网点电子化信息显示及视频监控系统(第二期)服务采购项目建设, 已完成政府采购招标工作及 380 个网点安装调试工作, 2021 年 3 月按合同约定验收项目; 网点第三方检查项目, 已完成 2007 个样本的调查, 超额完成年初合同约定 2000 个样本目标; 责任彩票建设项目, 已按规定完成社会责任报告的编制和发布工作, 在国家体育总局体育彩票管理中心年度责任彩票建设工作等级评定由二级升至三级; 机房改造项目已完成政府采购招标, 2021 年 3 月开工; 彩票游戏品牌建设和市场营销活动, 通过开展即开票新春购彩季、“加油中国, 光芒焕新”等营销活动, 当月即开销量同比增长 50%; 全年补助 1130 个销售网点专项数据通讯费 93.7 万元; 网点安全项目, 完成近 1200 个销售网点安全商业保险采购, 投入资金 26 万元,		

							解决了销售网点在防火防水防盗抢及业主、销售员人身安全方面无相应保障机制问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 网点形象建设	5	≥1000 个网点	1000 个网点	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 主力游戏推广参加活动人数	5	≥200000 次	≥200000 次		5	
			指标 3: 网点安全保障数量	5	1100 个网点	1200 个网点		5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	10	10 月	10 月		10	
		成本指标	指标 1: 网点形象建设、星级评定、全游戏推广等费用	5	1718.7 万元	1222.7 万元		3.5	结转资金 496 万元已纳入 2021 年预算
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1: 行业就业率	20	增加	增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	20	
		可持续影响指标	指标 1: 公益品牌认知度	20	提高	提高		20	

							B/A 或 A/B×该指标分 值记分。		
	满意度指 标（20 分）	服务对象 满意度 指标	指标 1：销售网点 满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算 方式。	20	
总分								98.5	

2020 年度项目支出绩效自评表 8

项目名称			宁夏体育彩票销售机构委托业务费-广告费							
主管部门及代码			【905】自治区体育彩票管理中心			实施单位		【905001】自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 （万元）						年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额：	764 万元				632 万元		
			其中：财政拨款	764 万元						
			其他资金							
年度总体目标	1. 公交车系列广告：该系列广告包括公交车身、公交车候车亭，2020 年费用预算为：102 万元。2. 今日头条、广播广告该类广告包括“今日头条”app、宁夏区内广播。2020 年费用预算为：91 万元。3. 平面媒体（2020 年费用预算为 46 万元）该类广告包括宁夏日报、新消息报、华兴时报、国家彩票杂志。宁夏日报费用为 10 万元/年；华兴时报费用为 7 万元/年；国家彩票杂志费用为 4 万元/年；新消息报 298 元/份。2020 年，拟将配送范围缩减至三星级以上网点，预计有 840 个网点。。4. 中国体彩报（2020 年费用预算为 70 万元）该项目为为全区网点，每个网点配送 3 份中国体彩报，每份为 1.3 元。2018 年和 2019 年的费用均在 70 万元以内。5. 腾讯合作（2020 年的合作费用为 25 万元，6. 《天气预报》栏目（2020 年费用预算为 14 万元）。7. 宁夏体彩网（2020 年费用预算为 3 万元）。8. 擎天柱广告（该项目 2020 年的费用为 130 万元。）该项目包括银川、吴忠、固原、中卫和石嘴山市的擎天柱广告，2020 年的费用为 130 万。9. 公信力推广（2020 年费用预算为 20 万元。）该项目主要为开展赴北京看阳光开奖活动。2020 年的费用预算为 20 万元。10. 赛事品牌推广（2020 年费用预算为 80 万元。）该项目主要为马拉松、全区各项群众体育活动的品牌推广费用。11. 公益品牌推广（2020 年费用预算为 50 万元。）该项目主要为开展品牌公益活动，如“温暖回家路”、捐赠等。12. 以实物为载体的公益宣传品（2020 年费用预算为 100 万元）该项目主要为制作以实物为载体的公益宣传品。13. 宣传媒体开发（2020 年费用预算为 40 万元。）该项目主要包括银川市和其他地市的宣传新媒体开发，如社区广告等。14. 地市分中心宣传费用 193 万元。吴忠市分中心自主营销宣传费用 53 万元、固原分中心自主营销宣传费用 48 万元、中卫分中心自主营销宣传费用 42 万元和石嘴山市分中心自主营销宣传费用 50 万元。					“温暖回家路，体彩公益行”活动，共发送客运汽车 105 班次，免费运送旅客 5700 多人；借助全民健身和体育赛事系列开展公益宣传，触达人群达 10 万以上；借助新媒体 APP，触达人群单日百万；每个地市投放 2 块擎天柱广告牌，全年触达人群约 600 万人次；在核心商圈投放户外大屏广告进行开奖直播、公益宣传片，填补户外直播的空白，每天可触达约 50 万人次，全年可触达 1.5 亿人次；大型商业综合体地下停车场出入口广告 30 块，全年触达人群约 800 万人次；公交站亭广告发布 125 块（单日每块可触达人群 100 人，单天总数为 2 万人次，全年约 700 万人次）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出	数量指标	指标 1：平面媒体刊登次数	3	大于 600 次	600 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×	3		

	指标 (40分)		指标 2: 广播播出次数	3	大于 4 万次	4 万次	该指标分值记分。		3	
			指标 3: 网络媒体转发次数	3	大于 4000 条	4000 条			3	
			指标 4: 公益、公信、品牌赛事推广活动	3	2 次	2 次			3	
			指标 5: 户外媒体覆盖率	3	小于等于 50%	50%			3	
		质量指标	指标 1: 活动实施绩效达标率	9	大于 95%	大于 95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		9	
			指标 2: 宣传品合格率	6	大于 95%	大于 95%			6	
		时效指标	指标 1: 宣传时间	5	12 月	12 月			5	
		成本指标	指标: 平面媒体、广播媒体、网络媒体、户外媒体费用	5	764 万元	632 万元			4	结转资金 132 万元已纳入 2021 年预算
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标: 体育彩票品牌公益性	20	增强	增强	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		20	
		可持续影响指标	指标: 体育彩票社会影响力	20	持续增长	持续增长			20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标: 彩票公信力提升	20	增强	增强	同效益指标得分计算方式。		20	
总分									99	

2020 年度项目支出绩效自评表 9

项目名称	彩票市场调控资金—疫情补贴			
主管部门及代码	【905】自治区体育彩票管理中心		实施单位	【905001】自治区体育彩票管理中心本级
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	511 万元		511 万元
	其中: 财政拨款	511 万元		

		其他资金							
年度总体目标	疫情期间，部分网点经营困难，有退机意向，按照“六稳六保”要求，通过采取发放彩票销售网点疫情防控补助和在体彩销售恢复正常销售之日起三个月内，提高部分游戏玩法销售代销费比例两项应对措施，为全区 1124 家体彩实体店发放补贴资金共计 511 万元，切实发挥出财政资金在“六稳六保”工作以及助力打赢疫情保卫战积极作用。					疫情期间，部分网点经营困难，有退机意向，按照“六稳六保”要求，通过采取发放彩票销售网点疫情防控补助和在体彩销售恢复正常销售之日起三个月内，提高部分游戏玩法销售代销费比例两项应对措施，已为全区 1124 家体彩实体店发放补贴资金共计 511 万元，切实发挥出财政资金在“六稳六保”工作以及助力打赢疫情保卫战的积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40 分）	数量指标	指标 1：补贴网点数量	10	1124 个网点	1124 个网点	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标 1：按照标准发放	10	按照标准发放	按照标准发放	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	15	7 月前完成	按时完成		15	
		成本指标	指标 1：资金投入量	5	511 万元	511 万元		5	
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	指标 1：销售网点代销佣金提高	15	提高	提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	
		社会效益指标	指标 1：筹集公益金	10	增加	增加		10	
			指标 2：是否有助于保民生稳就业	10	稳定就业	稳定就业		10	
		可持续影响指标	指标 1：是否有助于保民生稳就业	5	提高	提高		5	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	指标 1：销售业主满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									100

第四部分 名词解释

专业性名词解释

1. **彩票**，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业的发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。国务院特许发行福利彩票、体育彩票。未经国务院特许，禁止发行其他彩票。禁止在中华人民共和国境内发行、销售境外彩票。

2. **彩票资金**包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。

3. **彩票奖金**是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取，用于支付彩票中奖者的资金。

4. **彩票发行费**专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。

5. **发行销售业务支出**，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需的费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公证费、专项调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

6. **彩票市场调控资金**，是指通过上缴中央财政的彩票发

行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

第五部分 附件

无其他有关公开资料