

2021 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 2021 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 2021 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2021年度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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区体彩管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		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	45,586,500.0	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	280,810.60	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	49,921,664.32
	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	45,867,310.60	本年支出合计	59	49,921,664.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12,822,530.46	年末结转和结余	61	8,768,176.74
总计	30	58,689,841.06	总计	62	58,689,841.06

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：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

项目			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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
229		其他支出	45,867,310.60	45,586,500.00							280,810.60						
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	45,867,310.60	45,586,500.00							280,810.60						
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	26,467,310.60	26,186,500.00							280,810.60						
2290808		彩票市场调控资金支出	19,400,000.00	19,400,000.00							0.00						

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：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	49,921,664.32		49,921,664.32			
229		其他支出	49,921,664.32		49,921,664.32			
22908		彩票发行销售机构 业务费安排的支出	49,921,664.32		49,921,664.32			
2290805		体育彩票销售机 构的业务费支出	25,640,290.47		25,640,290.47			
2290808		彩票市场调控资 金支出	24,281,373.85		24,281,373.85			

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
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	45586500.00	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支出	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	49892264.32		49892264.32	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	45,586,500.00	本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4786795.50		4786795.50
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	9092559.82		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	54679059.82	合计	64	54679059.82		54679059.82

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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

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

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, 我中心为政府性基金预算单位, 不涉及填报)

公开 06 表

公开部门: 宁夏回族自治区体彩管理中心

金额单位: 元

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	无数据	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	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
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	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	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情况, 按经济分类填列到款级科目, 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, 我中心为政府性基金预算单位, 不涉及填报)

公开 07 表
金额单位: 元

公开部门: 宁夏回族自治区体育彩票管理中心

2021 年度预算数						2021 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
	无										

注: 2021 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：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

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	9,092,559.82	45,586,500.00	49,892,264.32		49,892,264.32	4,786,795.50
229			其他支出	9,092,559.82	45,586,500.00	49,892,264.32		49,892,264.32	4,786,795.50
22908			彩票发行销售机构业务 费安排的支出	9,092,559.82	45,586,500.00	49,892,264.32		49,892,264.32	4,786,795.50
2290805			体育彩票销售机构的 业务费支出	1,805,192.30	26,186,500.00	25,610,890.47		25,610,890.47	2,380,801.83
2290808			彩票市场调控资金支 出	7,287,367.52	19,400,000.00	24,281,373.85		24,281,373.85	2,405,993.67

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，我中心不涉及此项业务，不填报此表）

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

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	1	2	3
		栏次合计			
		无			

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收总计 45,867,310.60 元，支出总计 49,921,664.32 元。与 2020 年度相比，收入减少 6,514,792.77 元，支出减少 1,166,512.67 元，下降分别为 12.44% 和 2.28%，主要原因是 2021 年中央资金为中央彩票市场调控资金核拨收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 45,867,310.60 元，其中：财政拨款收入 45,586,500.00 元，占 99.4%；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 280,810.60 元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49,921,664.32 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 49,921,664.32 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

2021 年度财政拨款收入 45,586,500.00 元，支出总计 49,892,264.32 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 6,745,534.37 元，支出减少 1,166,512.67 元，下降分别为 12.89% 和 2.28%，主要原因是 2021 年中央资金为中央彩票市场调控资金核拨收入减少。

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。2021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2020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%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021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%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021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%。

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)(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)

2021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2021年度年初预算数增加(减少)

0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，不涉及；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（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)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021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%，2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数，不涉及。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元，下降(增长)%，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%；因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因不涉及；公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因不涉及；公务接待费支出减少(增加)的主要原因不涉及。

(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。2021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%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，不涉及。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0

辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，不涉及。国（境）外接待费支出0元，不涉及。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入45586500.00元，本年支出49892264.32元，年末结转和结余4786795.50元。较2020年度决算数减少4305764.32元，降低47%，主要原因是2020年度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，结转资金纳入2021年部门预算安排已使用。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25610890.47元。

2. 支出功能科目（2290808）彩票市场调控资金项目支出24281373.85元，主要用于全区销售渠道建设、责任彩票及公益品牌宣传推广经费等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及此项，无内容说明）

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是不涉及。

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），我中心属于政府性基金预算一级单位，不涉及此项，无内容说明。

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是不涉及。

（二）政府采购情况说明

2021年度中心政府采购支出总额23,214,751.00元。其中：政府采购货物支出15,454,198.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务7,760,553.00元。授予中小企业合同金额21,078,193.00元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额20,198,893.00元，占政府采购支出总额的87%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1523.43平方米，共有车辆14辆（4辆交回财政厅待报废），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备1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2021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10个，涉及资金5467.9万元，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)履行绩效管理主体责任，全面实施预算绩效管理。为扎实推进中心绩效管理工作，强化管理责任，中心成立绩效评价管理工作领导小组，中心主任、书记任组长，各部门、分中心为成员，领导小组下设办公室，由财务部人员担任，专项负责预算绩效管理实施工作，明确绩效管理主体责任和职责分工。

(2)修订完善预算绩效管理制度。2021年，为进一步加强财务管理和监督，提高绩效管理及资金使用效益，修订和新增了《宁夏体育彩票管理中心部门预算管理办法》《宁夏体育彩票管理中心项目支出绩效评价暂行管理办法》《宁夏体育彩票管理中心项目资金管理办法》等14项财务制度，明确了绩效评价的组织管理、实施细则及操作规程等内容，进一步统一中心“全面预算绩效管理”的思想。

(3)开展绩效管理业务培训，提高工作水平。2021年上半年、下半年分别两次，组织全员召开线下预算绩效管理工作培训会，由第三方专业机构人员和中心财务人员将理论知识和体彩工作实际相结合，制作培训课件进行授课，加强了工作指导性。

(4)积极开展宣传报道。中心以信息、简报等形式，在宁夏体彩微信公众号及官方网站，积极宣传预算绩效管理工作，同时结合中心财政预算项目执行及绩效目标执行工作推进会、预算绩效管理专题培训会、重点项目支出绩效评价结

果公开等工作，广泛开展宣传教育。

(5) 事前绩效评估，中心围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”总体目标，在2021年度部门预算编制时，要求预算部门开展事前调研报告，对项目优势、执行必要性、可行性、注意事项等进行分析研判，作为项目申报依据。按照自治区财政厅绩效编报要求编报项目支出明细表、预算编制说明、项目情况说明等资料，详细列明了项目内容、测算明细及实施依据，在预算一体化管理系统进行提交，通过率100%。

(6) 绩效目标设置，中心根据彩票行业业务特殊性及部门职能，对全部项目建立符合各自特点的分项目绩效评价指标，指标描述清晰、明确、可衡量、可量化，绩效目标细化到三级指标。

(7) 绩效评价，按照《自治区财政厅关于开展2021年自治区本级部门度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财（绩）发[2022]68号）要求，中心下发通知，由中心绩效评价小组负责组织开展对全部项目开展自评。

(8) 结果应用，按照预算编制和内控体系建设要求，将绩效评价作为下一年度预算编制重要依据，预算额度根据项目计划内容编制，测算依据充分，预算内容与项目内容相匹配，绩效目标与预算内容相匹配。

(9) 绩效公开：按照2021年度信息公开要求，2月在

中心门户网站上完成财政批复的部门项目支出预算绩效目标表公开；3月完成年度部门项目支出绩效自评表公开；7月，重点绩效评价结果以信息形式公开，接受社会公众的监督。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中心涉及项目自评得分均大于95分，对发现的问题落实整改，具体情况如下：一是积极落实，针对重点项目支出绩效评价报告中提出的问题，及时制定整改清单，按照整改措施及完成时限，已将问题全部整改到位；二是将整改情况报送财政并在门户网站予以公开，接受社会公众的监督。

附《项目支出绩效自评表》

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费—广告费						
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位	自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	308	308	308	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	308	308	308	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据国家总局彩票管理中心《关于区域付费媒体矩阵布局的指导意见》、“月度宣传重点”、“体育总局彩票中心关于开展年度省级体彩机构工作评估的通知”等，我中心从品牌广告投放和公益、公信、责任品牌形象活动推广两个方面进行了预算编制，预算费用308万元。其中平面媒体119万元，网络媒体78万元，五个外地市中心户外宣传111万元。扩大购彩群体、塑造公益、公信、责任品牌形象。			我中心从品牌广告投放和公益、公信、责任品牌形象活动进行推广，在媒体产品应运上，通过软文、静态画面、动态视频等传播策略对公益、公信品牌、产品品牌、渠道品牌和责任品牌进行了多元化传播。实际支付费用308万元，其中平面媒体119万元，网络媒体78万元，分中心户外宣传111万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	平面媒体刊登次数	>400次	420次	10	10	
网络媒体曝光次数			>8万次	10万次	10	10		
公益、公信、责任品牌活动推广次数			>5次	8次	5	5		
质量指标		公益、公信、责任品牌推广活动推广达标率	≥100%	100%	20	20		
时效指标		完成时限	2021年1月—12月	2021年1月—12月	10	10		
成本指标		平面媒体费用	119万元	119万元	2	2		
		网络媒体费用	78万元	78万元	1	1		
		外市分中心宣传	111万元	111万元	2	2		
效益指标		社会效益指标	渠道数量同比增长	≥2%	6%	10	10	
		经济效益指标	销量同比增长	≥10%	17%	10	10	
	可持续影响指标	体育彩票品牌认知度、美誉度	有效提高	有效提高	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代销者和购彩者对品牌广告投放和品牌推广活动满意度	≥85%	95%	10	10		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费—工具车						
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位 自治区体育彩票管理中心 本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	39.96	10	67%	6.7
	其中:当年财政拨款	60	60	39.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	更换使用年限均超过8年的业务工具车4辆，车程全部超过20万公里，且在使用中存在安全隐患，符合更换条件，预期更换4辆车1.6L排量，单价15万元，预算费用60万元。车辆用于外地分中心业务活动，服务彩票公益事业。				按财政厅政府采购工具车采购新标准，我中心已更换使用年限均超过8年的业务工具车4辆，用于外地分中心开展业务活动。结余结转资金按相关规定已上缴财政。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购工具车	4辆	4辆	15	15	
			排放量1.6L以下	100%	100%	13	13	
		质量指标	产品符合国家质量认证	100%	100%	10	10	
			售后服务符合相关规定	98%	100%	10	10	
		时效指标	2021年交付使用	12月前	12月前	10	10	
		成本指标	工具车采购费用	60万元	39.96万元	2	1	按财政厅政府采购工具车采购新标准执行，结余结转资金按相关规定已上缴财政。
	效益指标	社会效益指标	宁夏公益金筹集量稳定增长	稳定增长	增长17%	10	10	
		经济效益指标	确保工作人员和随车物资的出行安全	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	体彩中心业务办理效率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	100%	10	10	
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费—市场营销推广费						
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位 自治区体育彩票管理中心 本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	653	653	653	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	653	653	653	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《彩票管理条例》、《彩票销售管理办法》，按总局中心 2021 年整体工作部署，中心重点工作安排等相关规定，为确保全区体育彩票销售正常运行，2021 年根据市场形势，择机开展系列市场推广活动，并对即开销售进行常规奖励，同时配合市场营销活动购置物料，预计支出 653 万元，其中其乐透型市场推广费用 200 万元；竞猜型市场推广费用 200 万元；即开型市场推广费用 200 万元；户外销售设备购买费用 53 万元；预计销量增幅过 10%，以筹集更多公益金。				我中心全年共开展 6 次乐透数字型体育彩票市场推广营销活动，其中配套全国品牌推广工作开展特定游戏品牌推广活动 4 次，其余 2 次为本地地区游戏品牌深度融合自主活动，共计支出 352 万元；共开展 3 次即开型体育彩票市场推广营销活动，共计支出 243 万元；全年制作户外遮阳棚等 175 顶，采购金额 16 万元；购置“大乐透+7 星彩”电子奖池公告牌 400 个，支出费用 42 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展推广活动	≥7 次	9 次	10	10	
			彩票户外销售设备购买数量	100 个	175 顶	5	5	
			参加活动人数	≥500000 人次	550000 人次	10	10	
		质量指标	媒体宣传到位	效果显著	效果显著	20	20	
	时效指标	工作完成时间、项目验收时间等指标	完成时间 ≥11 月 份；验收 时间≥12 月份	完成时间≥ 11 月份；验 收时间≥12 月份	10	10		
	成本指标	乐透型彩票市场推广费用	200 万元	200 万元	2	2		
		彩票户外销售设备购买费用	53 万元	53 万元	1	1		
		竞猜型彩票市场推广费用	200 万元	200 万元	1	1		
		即开型彩票市场推广费用	200 万元	200 万元	1	1		
	效益 指 标	社会效益 指标	彩票公益金有助于国家宏观调控基础建设，体育事业蓬勃发展，国民身体健康	有效提高	有效提高	10	10	
		经济效益 指标	提升彩票销量，筹集彩票公益金	销量增长 5%	销量增长 17%	10	10	
		可持续 影响指标	体育公益的社会影响力	有效提高	有效提高	5	5	
			体育公益事业和奥运争光计划可持续发展	有效促进	有效促进	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	活动组织部门、管理部门对活动开展情况的满意度	95%	95%	5	5	
参与彩票销售和彩票购买人群的满意度			95%	95%	5	5		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费—销售系统建设及运营维护费							
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位 自治区体育彩票管理中心本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	112.45	105.19	105.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	92.45	92.45	92.45	—		—	
	上年结转资金	20	12.74	12.74	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》，以及总局中心关于十三五规划安排及总局中心 2021 年度营销通过工作重点指导意见。为增强中心数据统计和分析能力，保证我区终端机正常运行，保障全区销售网点数据和视频会议系统信号的稳定传输，确保我区体彩销售市场持续稳定发展。中心 2021 年安排资金 112.45 万元，主要终端机有偿维保服务 11.7 万元，终端机集成系统服务费用 45.45 万元，帷胜决策系统服务费用 20.3 万元，2021 年租赁电信公司设备和线路租用费用 35 万元。</p>			<p>为确保中心各项工作高效有序开展，全区体育彩票销售终端机安全运行，销售数据安全稳定传输，增强中心数据统计和分析能力，保障我区体育彩票市场持续稳定发展，完成了终端机有偿维保服务 11.7 万元，终端机集成服务费预算金额 45.45 万元，预算结转按财政实际结转金额支付 38.19 万元，帷胜决策系统使用费 20.3 万元，租赁电信公司设备和线路费用 35 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电信设备和线路租赁服务	1 项	1 项	5	5	
			购买帷胜系统维保服务	1 项	1 项	5	5	
			购买终端机系统集成技术服务	1 项	1 项	5	5	
			购买终端机有偿维保服务	1 项	1 项	10	10	
	质量指标	保证系统工作合格率	98%	100%	20	20		
	时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	2021 年底完成	10	10		
	成本指标		终端机系统集成技术服务费用	45.45 万元	38.19 万元	1	1	预算结转按财政实际结转金额支付。
帷胜系统使用费用			20.3 万元	20.3 万元	1	1		

		终端机有偿维保费用	11.7万元	11.7万元	1	1	
		租赁电信设备和线路费用	35万元	35万元	2	2	
效益指标	社会效益指标	筹集公益金额度	有效增加	增长17%	10	10	
	经济效益指标	保证体育彩票销售系统运行	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	数据安全有效性	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	销售网点对系统正常运行的满意度	90%	95%	10	10	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费—劳务费						
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位	自治区体育彩票管理中心本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	104	119.9	100.98	10	84%	8.4
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	104	119.9	100.98	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《彩票管理条例》《彩票发行销售管理办法》《彩票机构财务管理办法》《彩票管理条例实施细则》，以及总局中心关于十三五规划安排及总局中心2021年度营销通过工作重点指导意见。为确保彩票发行销售工作正常运行，解决人员不足问题，按照中心管理模式，绩效考核，保证对销售网点监管力度，服务网点，做好责任彩票的长期建设工作，保证体育彩票健康持续的发展。费用参照事业控编人员标准实行总量控制，通过劳务派遣方式用工。2020年购买第三方劳务服务按10人编制预算80万元，2021年拟新增3人，按13人104万元编制。			中心于2021年3月，根据业务发展需要，对内设机构进行了优化调整，制定了内设机构职能配置、人员编制、岗位设置方案。经自治区体育局批准实施。经过半年的运行，结合中心整体人力资源配置情况，于2021年10月份启动新增4名劳务派遣工作人员的招聘，受疫情影响，招聘工作于12月初完成，人员12月底入职上岗。年初预算的104万，实际执行100.98万元，结余资金按财政相关规定已上缴财政。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	13人	14人	25	25	单位内设机构优化调整
质量指标		工作能力	合格	合格	20	20		
时效指标		支付时间	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	10		
成本指标		劳务派遣费用	104万元	100.98万元	5	4	实际执行100.98万元，结余资金按财政相关规定已上缴财政。	
效益指标		社会效益指标	提供就业岗位数量	有效增加	有效增加	15	15	
		可持续影响指标	筹集彩票公益金	显著增加	显著增加	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	网点服务满意度	98%	98%	10	10		
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费—委托业务费—日常公用						
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位 自治区体育彩票管理中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	213.2	213.2	193.66	10	91%	9.1
	其中:当年财政拨款	213.2	213.2		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>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，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，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，日常公用支出 170.8 万元；职工培训费用 24.8 万元；一楼兑奖大厅维护费用 17.6 万元，共 213.20 万元。</p>				<p>我单位预算级次为政府性基金一级预算单位，为确保彩票发行销售工作正常运行，公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行，日常公用预算金额 170.8 万元，实际支出 151.27 万元；职工培训费用 24.8 万元；一楼兑奖大厅维护费用 17.6 万元，共 193.66 万元。按照过“紧日子”的要求，本着“精打细算、厉行节约”的原则，结余资金 19.53 万元已按财政相关规定上缴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人数	72 人	70 人	25	25	因年初退休 1 人，辞职 1 人
		质量指标	工作保障	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	支付时间	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	10	
		成本指标	职工培训费用	24.8 万元	24.8 万元	2	2	
			一楼兑奖大厅维护费用	17.6 万元	17.6 万元	1	1	
			日常公用经费	170.8 万元	151.27 万元	2	1	按照过“紧日子”的要求，本着“精打细算、厉行节约”的原则，结余资金 19.53 万元已按财政相关规定上缴。
	效益指标	社会效益指标	筹集公益金额度	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	公益品牌认知度	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点服务满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业单位改革补助—体育彩票销售机构业务费（人员支出）								
主管部门	自治区体育彩票管理中心			实施单位 自治区体育彩票管理中心本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1292	1345.82	1166.25	10	87%	8.7		
	其中: 当年财政拨款	1292	1292		—		—		
	上年结转资金		53.82		—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>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，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，人员支出预算 1292 万元。保障日常工作。保障工作人员工资支出，推进业务工作。</p>			<p>我单位预算级次为政府性基金一级预算单位，人员工资为非财政统发。为确保彩票发行销售工作正常运行，现有实际在职人员 70 人，其中：事业编人员 9 人，合同制人员 61 人，2020 年 12 月退休 1 人，辞职 1 人。人员工资按预算定额和人社厅批复标准执行，实际支付 1166.25 万元，按照过“紧日子”的要求，本着“精打细算、厉行节约”的原则，结转资金 92 万元已纳入 2022 年预算资金继续使用，结余资金 87.57 万元已按财政相关规定上缴。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	人员工资人数	72 人	70 人	25	25	因年初退休 1 人，辞职 1 人	
		质量指标	工作能力及业绩	合格	合格	20	20		
		时效指标	支付时间	按月度考核支付	按月度考核支付	10	10		
	产出指标	成本指标	生活补贴性支出		845.8 万元	666.22 万元	2	1	按照过“紧日子”的要求，结转资金 92 万元已纳入 2022 年预算资金继续使用，结余资金 87.57 万元已按财政相关规定上缴。
			基本及津贴支出		246 万元	246 万元	2	2	
			社会保障支出		200.2 万元	200.2 万元	1	1	
效益	社会效益指标	筹集公益金额度	显著增长	显著增长	15	15			

指 标	可持续 影响指标	公益品牌认知度	有效提高	有效提高	15	15
满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	网点业主满意度	90%	90%	10	10
总 分					100	99

专项转移支付区域绩效目标自评表（含3小项）

宁夏体育彩票管理中心

专项（项目）名称	体彩中心 2021 年市场调控资金		电话	5602983	
中央主管部门	中国体育彩票发行管理中心		市县业务部门	宁夏体育彩票管理中心	
自治区主管部门	宁夏回族自治区体育局		实施单位	宁夏体育彩票管理中心	
项目资金 （万 元）			全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		1940 万元	1700	88.00%
	其中：中央补助		1940 万元	1700	88.00%
	地方资金				
	其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>目标 1：用于彩票公益属性和社会责任宣传、彩票销售场所能力提升、彩票品牌建设和市场推广等项目费用 1036 万元；</p> <p>目标 2：用于业务设施改善，更换到期拟报废终端机专用设备费用 704 万元；</p> <p>目标 3：用于销售网点专用材料（热敏纸）费用 200 万元。</p>		<p>目标 1：①完成公益、公信、责任品牌推广活动 8 次以上，投入资金 609 万元，主要为：“公益体彩 快乐操场”活动，借助全民健身和体育赛事、新媒体 APP、户外广告牌、沿街电子屏等开展公益宣传；②渠道建设项目，投入资金 227 万元，主要为：全年补助 1150 个销售网点专项数据通讯费近 100 万元；网点第三方检查项目 17 万元，2000 个样本目标，按中心需求进行中；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 38 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及制作全区网点信息公示栏 23 万元等；③全业务内控系统及责任彩票建设项目 200 万元，完成了全业务内控系统二期工程的招标采购建设工作；完成社会责任报告的编制和发布工作，工作等级评定为三级。</p> <p>目标 2：专用设备购置费，完成终端机项目采购 540 台，在保证销售专用设备正常、安全运行基础上，有效提升购彩者购彩舒适性。</p> <p>目标 3：销售网点消耗性热敏纸项目。单箱价格为 245 元/箱，共采购 8000 箱。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	彩票销售量	12 亿	15.6 亿	
		投注终端数量	1180 个	1250 个	
		彩票销售场所数量	1200 个	1300 个	
		全年广告宣传触及人群数	5000 万人次	8000 万人次	
产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	≤0.1%	
		项目按期完成率	≥90%	90%	
		项目验收合格率	≥90%	100%	
	时效指标	市场营销及宣传推广费用、广告宣传费用按照时间节点完成	12 月	已完成	
	成本指标	渠道建设等项目	227 万元	227 万元	
		彩票公益形象宣传项目	609 万元	609 万元	
		专用设备购置费用	704 万元	661 万元	剩余款项 43 万元按照合同约定于 2022 年支付。
		全业务系统及责任彩票建设	200 万元	200 万元	
		销售网点消耗性热敏纸费用项目资金	200 万元	3 万元	剩余款项按照合同约定于 2022 年支付。
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量	3.16 亿	4.37 亿
国家彩票公益金属性和社会责任宣传力度			提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩便利性和舒适性及彩民满意度	达到 90%	达到 95%以上	

第四部分 名词解释

专业性名字解释

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