

附件 2

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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公益性彩票，宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育行政部门领导下，根据《彩票管理条例》及国家财政部和国家体育总局体育彩票管理中心有关体育彩票管理的法规、政策和制度以及体育方针，负责组织开展本自治区境内的体育彩票销售工作和体育彩票资金的收支管理工作。为国家筹集彩票公益金，支持体育和社会公益事业发展；丰富群众娱乐生活，促进社会稳定和谐；遏制非法赌博活动，促进社会文明进步。同时为“全民健身计划”和“奥运争光计划”服务。

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2022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 2022 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：宁夏体育彩票管理中心

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	0	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52310000	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	110000	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	50327923.45
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	52420000	本年支出合计	59	50327923.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	7107374.91	年末结转和结余	61	9199451.46
总计	30	59527374.91	总计	62	59527374.91

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

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

公开 02 表
金额单位：元

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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	52420000				
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	33480000	33370000	0	0		0	0	0	0	110000						
2290808			彩票市场调控资金支出	18940000	18940000	0	0		0	0	0	0	0						

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	50327923.45	0	50327923.45	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		32468040.30	0	32468040.30	0	0	0	
2290808	彩票市场调控资金支出		17859883.15	0	17859883.15	0	0	0	

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	0	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52310000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	50327923.45	0	50327923.45	0
	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	52310000	本年支出合计	59	50327923.45	0	50327923.45	0
年初财政拨款结转和结余	28	3325993.67	年末财政拨款结转和结余	60	5308070.22	0	5308070.22	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3325993.67		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	55635993.67	合计	64	55635993.67	0	55635993.67	0

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

(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：宁夏回族自治区体育彩票管理中心

公开 05 表
金额单位：元

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	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

(我中心属于政府性基金预算单位，不涉及此表填报)

公开 06 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

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	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

2022 年度预算数						2022 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
417000	0	392000	0	392000	25000	199392.05	0	199392.05	0	199392.05	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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	3325993.67	52310000	50327923.45	0	50327923.45	5308070.22
2290808	彩票市场调控资金支出			2405993.67	18940000	17859883.15	0	17859883.15	3486110.52
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			920000	33370000	32468040.3	0	32468040.3	1821959.7

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

（我中心不涉及此项业务，不填报此表）

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 59527374.91 元，其中：本年收入 52420000 元，年初结转和结余 7107374.91 元。支出总计 59527374.91 元，其中：本年支出 50327923.45 元，年末结转和结余 9199451.46 元，收支相等（根据 2022 年度收入支出总表填写）。与 2021 年度相比，收入、支出均增加 837533.85 元，增长 1.43%，主要原因是 2022 年度本级体育彩票销售机构业务费资金预算拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 52420000 元，其中：财政拨款收入 52310000 元，占 99.79%；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 110000 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 50327923.45 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 50327923.45 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

2022 年度财政拨款收入总计 55635993.67 元，其中：本年收入合计 52310000 元，年初结转和结余 3325993.67 元；支出总计 55635993.67 元，本年支出合计 50327923.45 元，年末结转和结余 5308070.22 元，财政拨款收支相等（根据 2022 年度财政拨款收入支出总表填写）。与 2021 年度相比，

财政拨款收入、支出均增加 956933.85 元，增长 1.75%，主要原因是 2022 年度本级体育彩票销售机构业务费资金预算拨款增加。

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。2022 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 2021 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。2022 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。2022 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)

2022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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021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2022年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%; 较2021年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费决算统计口径为一般公共预算支出，我中心是政府性基金预算单位，2021年度“三公”经费未纳入决算报表填报范围。2022年度“三公”经费决算统计口径为全口径支出，因此两年决算数据无法进行比较。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为417000元，支出决算为199392.05元，完成预算的47.82%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响公务用车使用减少，未进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2022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392000元，支出决算为199392.05元，完成预算的58.87%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出199392.05元，主要用于公务车汽油费、保险费及日常维修维护等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费预算为25000元，支出决算为0元。主要原

因是2022年未进行公务接待。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入52310000元，本年支出50327923.45元，年末结转和结余5308070.22元。本年收入较2021年度决算数增加6723500元，增长14.75%，主要原因是2022年度本级体育彩票销售机构业务费资金预算拨款增加；支出较2021年度决算数增加406259.13元，增长0.87%，主要原因是2022年中心以“大乐透上市15周年”“中国体育彩票在宁夏上市20周年”“2022年卡塔尔世界杯”为重点，积极开展各项彩票销售机构业务活动，推进市场培育、渠道拓展等重点工作任务；年末结转和结余较2021年度决算数增加431274.72元，增长4.92%，主要原因是受疫情影响，渠道建设项目中部分项目未能如期实施，结转资金已纳入2023年部门预算安排使用。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32468040.3元。

2. 支出功能科目（2290808）彩票市场调控资金项目支出17859883.15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）

2022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2021年度决算数增加（减少）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（我中心为公益二类事业单位，预算级次为政府性基金预算一级单位，不涉及此项，无内容说明。）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元。

（二）政府采购情况说明

2022年度宁夏体彩中心政府采购支出总额12259125元。其中：政府采购货物支出2336160元、政府采购工程支出0元、政府采购服务9922965元。授予中小企业合同金额7183425元，占政府采购支出总额的58.60%，其中：授予小微企业合同金额6412050元，占授予中小企业合同金额的89.26%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.6%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1523.43平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆；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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 5612.6 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。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，副主任为副组长，各预算部门为成员，领导小组下设办公室，设在财务执行模块，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。同时，根据工作实际及时调整财务部门职能与岗位职责工作手册，明确由财务负责人和主管专项负责预算绩效管理实施工作。

(2) 加强预算绩效管理制度建设。2022 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，继续完善《宁夏体育彩票管理中心项目支出绩效评价暂行管理办法》等财务制度，明确绩效评价的组织管理、实施细则等。根据自治区财政厅批复的部门预算及预算绩效目标，下发《关于宁夏体彩中心 2022 年部门预算指标分配及执行项目支出预算绩效目标的通知》（宁体彩发【2022】6 号），进一步指明预算绩效目标执行的操作规程。

(3) 开展绩效管理业务培训。2022 年 7 月，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，加强工作指导性，同时借助中心周例会、内部审计等契机，财务负责人不定期对预算执行进度及绩效管理工作进行政策讲解，督促各部门在确保业务正常运行的基础上，将绩效管理作为落实风险防控、建设责任彩票的重要工作。

(4) 积极宣传预算绩效管理。中心以信息、简报等形式，在“宁夏体彩”微信订阅号及官方网站，积极宣传预算绩效管理工作，推送《强化绩效目标管理 构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系》《宁夏体彩中心积极做好2022年部门预算公开及项目支出绩效目标公开工作》等宣传文章4篇，全面推进预算绩效管理理念。

(5) 严格执行事前绩效评估。2022年中心涉及预算项目9个，在预算编报前全部开展事前绩效评估，按要求上报各预算指标项目预算申请情况说明，结合业务实际，合理设置绩效目标，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，通过率100%。在预算执行时，由资金申请部门撰写工作请示及事前评估报告，明确财政经费保障渠道和方式、详细列明费用测算标准及资金使用指标，按审批标准经审定后执行。

(6) 加强绩效管理动态监控。对预算执行进度实施动

态监控，及时跟踪绩效执行情况，由中心财务执行模块按月度统计各预算部门绩效执行进度，及时汇总上报财政支付进度统计表，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。内部由中心组成检查组，外部由第三方检查公司进行专项检查，发现问题及时纠正，对偏离绩效目标的项目及时督促，优化结构加快预算执行，确保绩效目标如期保质保量实现，全年无偏离绩效目标问题。

(7) 积极开展绩效评价,加强绩效管理。一是按照《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;二是为提高中心项目支出绩效评价质量、效率和结果应用水平,加强财务管理和财务监督工作,提高资金使用效益,根据《项目支出绩效评价管理办法》《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》及《彩票机构财务管理办法》要求,委托第三方机构开展中心2022年度项目支出绩效评价工作,具体为**2个整体项目和4个重点项目绩效评价**。整体项目为:全口径预算资金项目支出整体绩效评价和中央彩票市场调控资金整体绩效评价;重点项目为:市场营销推广费、广告费、全业务及内控管理系统建设、渠道建设及责任彩票等。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,中心项目自评得分均大于98分,第三方机构绩效评价平均分为93.47分。根据绩效评价

结果，我中心召开项目支出绩效评价报告评审会，及时制定整改清单，按照整改措施及完成时限，将问题全部整改到位。具体情况为：一是积极吸取经验，在编制下一年度预算时，绩效目标与预算内容相匹配，加强项目立项依据的充分性、执行监督的严格性，使评价结果与项目资金安排有效衔接，使预算编制更加科学合理；二是根据工作实际，对中心各项制度、工作流程再次进行梳理、完善，修订《宁夏体育彩票管理中心制度汇编（2022版）》，规范制度90余项，制度体系涉及党建、行政、财务、人事、技术、市场、渠道等8个模块，涵盖预算业务、收支业务、资产管理、政府采购、合同管理五大业务管理制度，不断加强内控管理；三是主动做好绩效公开，接受社会监督。2022年2月16日在中心门户网站上公开2022年度财政批复的部门项目支出预算绩效目标表，本次将一并公开2022年度《自治区项目支出绩效自评表》及《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，接受社会监督。（详见附件）

第四部分 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。

7.“三公”经费支出口径说明：2021年“三公”经费决算统计口径为一般公共预算支出，我中心属于政府性基金预算单位，2021年“三公”经费未纳入决算报表填报范围。2022年为全口径支出，包含一般公共预算财政拨款支出及政府性基金预算财政拨款支出，2022年“三公”经费按照决算填报要求按全口径的要求填入决算报表“F03 机构运行信息表”中。

第五部分 附件

2022年度《自治区项目支出绩效自评表》及《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》。

附件：

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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		905-自治区体育彩票管理中心		实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心			
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:	1352	1352	1352	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1352	1352	1352	—	—	—
		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				
	按照总局中心 2022 年整体工作部署和中心重点工作安排, 2022 年根据市场形势, 对各种游戏玩法适时开展系列市场营销推广活动, 同时配合市场营销活动购置营销宣传物料等, 费用预算 1352 万元。			按照总局中心 2022 年整体工作部署和中心重点工作安排, 我中心较好的完成了各种游戏玩法系列市场营销推广活动, 销量创历史新高, 更好的推动我区体育彩票事业高质量发展。我中心 2022 在国家总局中心组织的全国省级体彩机构评估考核工作中, 荣获综合评估、风险防控与责任彩票、品牌营销、渠道建设 4 项全部先进单位。				
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 (50分)	数量指标	参加活动人数	≥500000 人次	600000 人次	3	3	
			开展推广活动	≥7 次	8 次	3	3	
			享受网点数量	1100 个网点	1400 个网点	4	4	
		质量指标	市场营销质量	效果显著	效果显著	15	15	
			时效指标	工作完成时间	12 月	12 月	15	15
		成本指标	即开彩票票务配送费用	15 万元	15 万元	2	2	
	全游戏推广费用		1337 万元	1337 万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高彩票销量, 增加筹集彩票公益金	销量增长	销量增长 16%, 公益金增长 10.6%	10	10	
社会效益指标		彩票公益金有助于国家宏观调控基础设施建设, 体育事业蓬勃发展, 国民身体健康	有效提高	有效提高	10	10		

	可持续影响指标	体育公益项目的社会影响力	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标 (10分)	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	大于 90%	95% (根据第三方公司调研问卷结果)	10	10	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩票销售机构业务费-广告费						
主管部门		905-自治区体育彩票管理中心			实施单位		905001-宁夏体育彩票管理中心	
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:	404	404	404	404	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	384	384	384	384	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	20	20	20	20	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步塑造体育彩票公益、公信、责任品牌形象,2022 年继续以公益活动为抓手,与民生、赛事、教育、文化等多个行业相结合,引导社会公众正确认知体育彩票公益属性,提高体育彩票品牌认知度和美誉度,宣传预算资金 404 万元。</p>			<p>我中心坚持贯彻“三全”管理思维,有序开展系列品牌营销活动,品牌传播和产品营销协同发展,继续以公益活动为抓手,与民生、赛事、教育、文化等多个行业相结合,全年较好的完成各项品牌宣传活动,引导社会公众正确认知体育彩票公益属性。我中心 2022 在国家总局中心组织的全国省级体彩机构评估考核工作中,荣获综合评估、风险防控与责任彩票、品牌营销、渠道建设 4 项全部先进单位。</p>				
绩效指标 (50分)	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	电视媒体宣传	2 次	2 个	2	2	
			公益品牌宣传品	2 批	2 批	2	2	
			广播媒体宣传	4 次	5 个	2	2	
			平面媒体宣传	2 次	4 个	2	2	
			外埠分中心宣传	4 个	4 个	2	2	
		新媒体宣传	≥6 次	6 次	2	2		

	质量指标	公益宣传率	全面覆盖	全面覆盖	13	13	
	时效指标	完成时限	2022年1月—10月	2022年1月—10月	13	13	
	成本指标	电视媒体宣传	40万	40万	2	2	
		公益品牌宣传品	100万	100万	2	2	
		广播媒体宣传	36万	36万	2	2	
		平面媒体宣传	35万	35万	2	2	
		外埠分中心宣传	60万	60万	2	2	
新媒体宣传	133万	133万	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	销量同比增长	显著增长	增长16%	10	10	
	社会效益指标	渠道数量同比增长	有效提高	有效提高	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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	公益活动受众满意度	≥90%	98% (根据第三方公司调研问卷结果)	10	10	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育彩票销售机构业务费-劳务费						
主管部门	905-自治区体育彩票管理中心			实施单位	905001-宁夏体育彩票管理中心		
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:	180	180	160.35	10	89%	10
	其中:当年财政拨款	180	180	160.35	—	—	—
	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			
		1. 为确保彩票销售工作正常运行，解决中心及地市分中心工作人员不足问题，保证对销售网点监管力度，通过劳务派遣方式用工 20 人，预算资金 160 万元；2. 2021 年项目绩效评价第三方劳务费预算资金 20 万元。				1. 在确保彩票销售工作正常运行，解决中心及地市分中心工作人员不足问题，通过劳务派遣方式用工，本着节约用工成本统筹安排 13 人，实际执行 140.35 万元，结余资金 19.65 万元按财政相关规定已上缴财政。2. 2021 年项目绩效评价第三方等劳务费执行 20 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 (50分)	数量指标	绩效评价项目	6 个项目	6 个项目	6	6	
			劳务派遣人数	20 人	13 人	4	4	统筹安排使用人员，节约用人成本。
		质量指标	工作能力	合格	合格	15	15	
		时效指标	支付时间	按月度考核支付	按月度考核支付	15	15	
		成本指标	绩效评价第三方劳务费用	20 万元	20 万元	6	6	
	劳务派遣费用		160 万元	140.35 万元	4	4	本着节约用人成本的原则，结余资金 19.65 万元，并按财政相关规定已上缴财政。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位数量	显著提高	销售网点增长 25%	10	10	
		社会效益指标	筹集彩票公益金	有效提高	增长 10.6%	10	10	
		可持续影响指标	筹集彩票公益金	有效提高	增长 10.6%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网点服务满意度	大于 95%	98.66% (根据第三方公司调研问卷结果)	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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		905-自治区体育彩票管理中心		实施单位		905001-宁夏体育彩票管理中心		
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:	214	214	176.74	10	83%	10
		其中:当年财政拨款	185	185	147.74	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	29	29	29	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据编办核定宁夏体彩中心为自治区体育局所属正处级公益二类事业单位,2022 年在职人员 72 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,日常公用支出预算 214 万元。</p>			<p>在确保彩票发行销售工作正常运行的基础上,按照过“紧日子”的要求,本着“精打细算、厉行节约”的原则,日常公用经费实际支出 176.74 万元,较预算资金结余 37.26 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 (50 分)	数量指标	职工人数	72 人	70 人	10	10	调出两名人员
		质量指标	工作能力及业绩	合格	合格	15	15	
		时效指标	支付时间	按时支付	按时支付	15	15	
		成本指标	日常公用经费	214 万元	176.74 万元	10	10	按照党中央过“紧日子”的要求,本着“精打细算、厉行节约”的原则,结余资金 37.26 万元,已按财政相关规定上缴。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	就业率	稳定增长	稳定增长	10	10	
社会效益指标		体育彩票公益金	有效增长	增长 10.6%	10	10		

	可持续影响指标	公益品牌认知度	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网点销售业主满意	大于90%	94%(根据第三方公司调研问卷结果)	10	10	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 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		905-自治区体育彩票管理中心		实施单位		905001-宁夏体育彩票管理中心		
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:	1328	1328	1202.72	10	91%	10	
	其中:当年财政拨款	1236	1236	1110.72	—		—	
	上年结转资金	92	92	92	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保宁夏体彩中心组织开展全区体育彩票销售和彩票资金收支管理工作,保障工作人员工资支出,推进业务工作,2022年预计在职人员72人,人员支出预算1328万元(其中当年1236万元,2021年结转92万元)。</p>			<p>我单位预算级次为政府性基金一级预算单位,截止2022年底实际在职70人,人员工资为非财政统发。现有人员工资按预算定额和人社厅批复标准执行,本着节约人员成本的原则,当年实际支付1202.72万元,结余资金125.28万元已按财政相关规定上缴。</p>				
绩效指标 (50分)	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	人员工资人数	72人	70人	10	10	调出两名人员
		质量指标	工作能力及业绩	合格	合格	15	15	
		时效指标	支付时间	按月考核支付	按月考核支付	13	13	
		成本指标	2021年结转平时考核奖和绩效	92万元	92万元	3	3	
基本及津贴支出	246万元		246万元	3	3			

		社会保障支出	205 万元	205 万元	3	3	
		生活补贴性支出	785 万元	659.72 万元	3	3	本着节约人员成本的原则，结余资金 125.28 万元，已按财政相关规定上缴。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	就业率	稳定增长	稳定增长	10	10	
	社会效益指标	体彩彩票销量	显著增长	增长 16%	10	10	
	可持续发展影响指标	公益品牌认知度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	网点销售业主满意	大于 95%	98.66% (根据第三方公司调研问卷结果)	10	10
总 分					100	100	

2022 年度中央对地方转移支付绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	中央对地方专项转移支付项目名称	自治区本级分解安排的项目名称	中央安排资金	自治区安排资金	绩效目标实现情况 (包括产出、效益、满意度等内容， 字数 200 字左右)	评价分数 (分)	备注
	总 计		2134.6				
1	彩票市场调控资金	专用材料	296.9		完成销售网点销售用热敏纸项目政府采购，采购数量 6060 箱，热敏纸采用环保材料，保障了彩票销售网点正常业务开展，完成绩效目标，满意度达到了预期目标。	100	含上年结转

2	彩票市场调控资金	渠道建设、网点建设、责任彩票、公益宣传、业务创新与培训	1338	开展市场运营管理项目，编制《宁夏体彩 2021 社会责任报告》、为网点代销者购买商业保险等；开展市场渠道推广项目，建设展示体验中心及实体渠道网点形象建设等；开展业务培训；开展公益宣传项目 7 次以上，提升了体育彩票公益、公信、责任的品牌形象。社会效益明显，完成了所设定绩效目标，满意度达到了预期目标。	100	
3	彩票市场调控资金	专用设备购置费	223.7	按照风险防控总体要求，采购 300 套彩票网点监控及电子屏专用设备，提高了网点合规销售、安全运营能力，加强了对网点监督管理水平，购彩安全性有效提升，有助于推动我区体育彩票事业健康发展，完成绩效目标，满意度达到了预期目标。	100	含上年结转
4	彩票市场调控资金	销售系统建设及运营维护费	276	开展了 1100 台终端机技术集成服务，VPDN 网点数据费补贴月均受益网点 1280 个，超出预期绩效目标，租用互联网专线 1 条，视频会议专线 6 条，LNS 路由器 2 台，机架式服务器 2 台，完成绩效目标，满意度达到了预期目标。	100	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	宁夏体彩中心 2022 年市场调控资金			
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心			
地方主管部门	宁夏回族自治区体育局	资金使用单位	宁夏体育彩票管理中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	1894	1569.7	83%
	其中：中央财政资金	1894	1569.7	83%
	地方资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和

					改进措施	
	分配科学性			严格按照管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金		
	下达及时性			资金及时下达		
	拨付合规性			资金拨付合规		
	使用规范性			资金使用与预算批复一致，使用规范		
	执行准确性			项目执行与预算批复一致，执行准确		
	预算绩效管理情况			中心成立绩效评价管理工作领导小组，各预算部门负责人为成员，监督绩效管理主体责任和职责分工落实情况，修订完善预算绩效管理制度，开展绩效管理业务培训，建立起“事前有评估-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的工作闭环，强化预算绩效管理的责任意识，提高预算资金使用效益。		
支出责任履行情况			各预算部门为资金使用和项目执行责任部门，财务部门按月监督资金使用支出情况，全年严格按照资金使用方向，对照绩效目标开展工作并全程进行监督，全年整体项目绩效运行良好，实现了各项目预期工作目标，达到了预期效果。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：渠道建设、网点安全建设、市场推广、公益及责任彩票宣传 1338 万元；</p> <p>目标 2：销售系统建设及运营维护费 276 万元；</p> <p>目标 3：用于销售网点专用材料（热敏纸）费用 100 万元；</p> <p>目标 4：销售网点全体业务监管系统建设 180 万元；</p>		<p>全年总体目标全部实现，2022 年销售体育彩票 18.1 亿元，同比增长 16%，销售终端数量达 1500 个，同比增长 20%，筹集公益金 4.7 亿元，同比增长近 11%。其中：目标 1 投入资金 1111.9 万元，完成了公益、公信、责任品牌推广活动，开展市场运营管理、市场渠道推广、业务培训项目，通过开展网点形象提档升级、结合体育赛事等开展品牌落地推广等活动，有效提升了体育彩票公益、公信、责任的品牌形象。目标 2 投入资金 211.52 万元，完成了对销售网点通讯费补贴、对机房网络设备进行维护等项目，有效保障销售数据安全传输，保证了体育彩票销售系统安全稳定运行。目标 3 投入资金 95 万元，采购 6060 箱销售用热敏纸，确保了销售工作正常开展。目标 4 投入资金 151.3 万元，采购网点监控及电子屏专用设备 300 套，提高了网点合规销售、安全运营能力，加强了对网点监督管理水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售量	≥ 上年销售额 70%	全年销售 18.1 亿元，达到上年销量的 116%	
			投注终端数量	≥ 上年数量 80%	销售终端数量 1500 个，达到上年的 120%	

		彩票销售场所数量	≥上年数量的80%	销售场所数量1500个，达到上年的120%		
		彩票品种数量	【4, 5】	全年在售彩票品种数量10种		
		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	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	100%	已完成		
	社会效益指标	彩票公益金筹集量	≥上年筹集量70%	实际累计筹集公益金4.67亿元，达到上年筹集量的120%		
		国家彩票公益金属性和社会责任宣传力度	逐步提升	提升了体育彩票公益、公信、责任的品牌形象，体彩故事广泛传播，体彩声音不断传递，有效提高了体育彩票作为国家公益彩票的社会影响力。		
		有效维护市场秩序	开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为等情况。	通过第三方机构及中心各个层级的监督，以日常巡查、抽查等方式，保证全年销售安全无事故，有效维护了市场秩序，全年未发生违规、移送违法行为等情况。		
		购彩便捷性和舒适性	有效改善	截至年底体彩终端保有量增长20%，购彩便捷性有效改善；通过网点形象建设及网点培训，有效提升彩票销售场所能力，有效改善了购彩便捷性及舒适性。		
满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	≥90%	根据第三方公司调研问卷结果，购彩者满意度≥91%。		

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金-渠道建设、网点建设、公益宣传、责任彩票			
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心			
地方主管部门	宁夏回族自治区体育局	资金使用单位	宁夏体育彩票管理中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	1338	1111.9	83%
	其中：中央财政资金	1338	1111.9	
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金	
	下达及时性		资金及时下达	
	拨付合规性		资金拨付合规	
	使用规范性		资金使用与预算批复一致，使用规范	
	执行准确性		项目执行与预算批复一致，执行准确	
	预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组，各预算部门负责人为成员，监督绩效管理主体责任和职责分工落实情况，修订完善预算绩效管理制度，开展绩效管理业务培训，建立起“事前有评估-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的工作闭环，强化预算绩效管理的责任意识，提高预算资金使用效益。	
支出责任履行情况		各预算部门为资金使用和项目执行责任部门，财务部门按月监督资金使用支出情况，全年严格按照资金使用方向，对照绩效目标开展工作并全程进行监督，全年整体项目绩效运行良好，实现了各项目预期工作目标，达到了预期效果。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	围绕建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标和任务，按照彩票市场调控资金使用方向，统筹安排用于：市场运营管理项目 300 万元；市场渠道推广项目 542 万元；业务培训项目 60 万元；公益宣传项目预算资金 436 万元。		该项目全年按照总体目标，投入资金 1111.9 万元，完成编制《宁夏体彩 2021 社会责任报告》，为网点代销者购买商业保险，品牌推广落地项目，市场渠道推广，业务培训，公益、公信、责任品牌推广等项目等。在项目决策、执行、结果等方面进行严格监督管理，使得 2022 年渠道及网点建设、公益宣传、责任彩票资金的使用产生了较为显著的效果，进一步实现了“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”的发展目标。2022	

				年在全国省级体彩机构评估考核工作中，宁夏体彩中心荣获全部四项考核（综合评估、风险防控与责任彩票、品牌营销、渠道建设）先进单位，并在全国通报表扬。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公益、公信、责任品牌活动推广次数	≥7次	7次以上	
			公益品牌宣传	全年覆盖	全年覆盖	
			媒体曝光次数	>8万次	>10万次	
			渠道拓展及品牌营销推广	大于5次	大于5次	
			网点安全保障数量	1100个网点	1300个网点	
			网点形象建设网点数	800个网点	813个	
			业务培训	大于5次	大于5次	
			责任彩票报告	1次	1次	
		质量指标	媒体宣传到位	效果显著	宣传效果显著	
			项目按期完成率	大于90%	大于90%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	12月	12月	
		成本指标	公益品牌宣传	436万元	429万元	
			渠道拓展及品牌营销推广	542万元	416万元	
	业务培训费用		60万元	57万元		
	运营风险及安全费用		300万元	210万元		
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销量，增加筹集彩票公益金	销量增长7%	销量增长16%	
		社会效益指标	体育公益项目的社会影响力	有效提高	通过开展广告宣传、地推活动、渠道拓展等活动，进行体彩品牌宣传，体育公益项目的社会影响力有效提高。	
		可持续影响指标	对体育公益事业和奥运争光计划可持续发展	有效促进	通过公益公信品牌推广，体彩故事广泛传播，体彩声音不断传递，有效促进体育公益事业和奥运争光计划可持续发展。	
			国家彩票公益金属性和社会责任宣传力度	逐步提升	体育彩票公益、公信、责任的品牌形象逐步提升，责任彩票建设不断推进，合规销售持续向好，渠道规模结构实现突破，体彩故事广泛传播，体彩声音不断传递，有	

					效提高了体育彩票作为国家公益彩票的社会影响力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	大于 90%	根据第三方公司调研问卷结果，销售网点满意度大于 93%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金-销售系统建设及运营维护费			
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心			
地方主管部门	宁夏回族自治区体育局	资金使用单位	宁夏体育彩票管理中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	276	211.52	77%
	其中：中央财政资金	276	211.52	
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金	
	下达及时性		资金及时下达	
	拨付合规性		资金拨付合规	
	使用规范性		资金使用与预算批复一致，使用规范	
	执行准确性		项目执行与预算批复一致，执行准确	
	预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组，各预算部门负责人为成员，监督绩效管理主体责任和职责分工落实情况，修订完善预算绩效管理制度，开展绩效管理业务培训，建立起“事前有评估-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的工作闭环，强化预算绩效管理的责任意识，提高预算资金使用效益。	

		支出责任履行情况		各预算部门为资金使用和项目执行责任部门，财务部门按月监督资金使用支出情况，全年严格按照资金使用方向，对照绩效目标开展工作并全程进行监督，全年整体项目绩效运行良好，实现了各项目预期工作目标，达到了预期效果。		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为落实建设负责任，可信赖，高质量发展的国家公益彩票总目标，增强彩票销售系统运维的安全性和稳定性，保证全区体育彩票安全销售及数据传输稳定，2022年彩票销售系统运维预算费216万元，全业务及内控系统运维费60万元。		销售系统建设及运营维护项目，按照总体目标推进项目实施，对网点进行数据费补贴、对机房网络设备进行维护、开展终端机维保和技术集成服务等，保障了体育彩票销售系统安全稳定运行，销售数据安全传输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	VPDN网络费用网点数量	1100个网点	月均补贴网点1149个	
			内控与全业务系统运维费用	1套	0	受疫情影响未实施
			设备线路	7条	7条	
		质量指标	保证系统工作合格	无故障	系统工作合格无故障	
		时效指标	系统运行保证	每天	确保系统每天均安全运行	
		成本指标	内控与全业务系统运维费用	60万元	0	资金已结转至2023年使用
			设备线路租赁和托管费用及UMP设备更换	156万元	151.52万元	
	网点VPDN网络费用		60万元	60万元		
	效益指标	经济效益指标	筹集公益金额度	有效增加	公益金增长10.6%，有效增加	

	社会效益指标	保证体育彩票销售系统运行	有效保障	有效保障了体育彩票销售系统安全稳定运行	
	可持续影响指标	数据安全有效性	有效保障	有效保障销售数据安全传输	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	根据第三方公司调研问卷结果，销售网点对系统运行满意	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金-专用材料			
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心			
地方主管部门	宁夏回族自治区体育局	资金使用单位	宁夏体育彩票管理中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	296.9	269.4	91%
	其中：中央财政资金	100	95	
	地方资金			
	其他资金	196.9	174.4	
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金	
	下达及时性		资金及时下达	

	拨付合规性		资金拨付合规			
	使用规范性		资金使用与预算批复一致，使用规范			
	执行准确性		项目执行与预算批复一致，执行准确			
	预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组，各预算部门负责人为成员，监督绩效管理主体责任和职责分工落实情况，修订完善预算绩效管理制度，开展绩效管理业务培训，建立起“事前有评估-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的工作闭环，强化预算绩效管理的责任意识，提高预算资金使用效益。			
	支出责任履行情况		各预算部门为资金使用和项目执行责任部门，财务部门按月监督资金使用支出情况，全年严格按照资金使用方向，对照绩效目标开展工作并全程进行监督，全年整体项目绩效运行良好，实现了各项目预期工作目标，达到了预期效果。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照 2022 年重点工作安排署，为保障全区销售网点销售耗材正常使用，根据《热敏纸管理办法》相关要求，参照 2021 年政府采购中标价，预计 2022 年采购 250 元/箱*4000 箱=100 万元；2021 已完成采购未付资金 196.9 万元。		按照政府采购中标价格，支付 2021 年资金 174.4 万元，2022 年购入 6060 箱热敏纸，支付资金 95 万元，确保了销售工作正常开展，提高了购彩者的购彩积极性，提升了彩票销量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买热敏纸箱数	4000 箱	6060 箱	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时间	10 月份	10 月份	
		成本指标	2021 年结转热敏纸费用	196.90 万元	174.4 万元	
	购买热敏纸费用		100 万元	95 万元		
	效益指标	经济效益指标	提升彩票销量	有效增加	销量增长 16%，有效增加	
		社会效益指标	筹集公益金	显著提高	公益金增长 10.6%，显著提高	
		可持续影响指标	提高群众对体彩公益事业的认识度和参与度	明显提高	热敏纸采用环保材料，保障了彩票销售网点正常业务开展，助力体育彩票公信力，群众对体	

					彩公益事业认知度明显提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与彩票销售和彩票购买人群的满意度	大于 95%	根据第三方公司调研问卷结果，销售网点满意度大于 98%	

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	彩票市场调控资金-专用设备购置费				
中央主管部门	国家体育总局体育彩票管理中心				
地方主管部门	宁夏回族自治区体育局	资金使用单位	宁夏体育彩票管理中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	223.7	193.2		86.4%
	其中：中央财政资金	180	151.3		
	地方资金				
	其他资金	43.7	41.9		
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性		严格按照管理制度及资金管理办法规定范围和标准分配资金		
	下达及时性		资金及时下达		
	拨付合规性		资金拨付合规		
	使用规范性		资金使用与预算批复一致，使用规范		
	执行准确性		项目执行与预算批复一致，执行准确		
	预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组，各预算部门负责人为成员，监督绩效管理主体责任和职责分工落实情况，修订完善预算绩效管理制度，开展绩效管理业务培训，建立起“事前有评估-事中有监督-事后有评价-结果有反馈-问题有整改”的工作闭环，强化预算绩效管理的责任意识，提高预算资金使用效益。		

		支出责任履行情况		各预算部门为资金使用和项目执行责任部门，财务部门按月监督资金使用支出情况，全年严格按照资金使用方向，对照绩效目标开展工作并全程进行监督，全年整体项目绩效运行良好，实现了各项目预期工作目标，达到了预期效果。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照风险防控总体要求，为加强对彩票销售市场合规运营监管，发挥数字化赋能，提升技术与业务协同管控增，采购 300 套彩票网点监控及电子屏专用设备，预计 180 万元。另外，按照合同约定支持项目尾款 43.6 万元。			采购了 300 台彩票网点监控及电子屏专用设备，提高了网点合规销售、安全运营能力，加强了对网点监督管理水平，加快数字化进程，促进网点标准化和规范化运行，进一步提高了购彩安全性，确保彩票市场稳定运行，购彩安全性有效提升，有助于推动我区体育彩票事业健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网点监控及电子屏专用设备	300 套	300 套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间	11 月	11 月	
		成本指标	购买鹰眼设备费用	180 万元	151.3 万元	
			结转设备尾款	436984.25 元	418715 元	
	效益指标	经济效益指标	筹集公益金	有效增长	公益金增长 10.6%，有效增长	
		社会效益指标	彩票市场稳定运行	稳定运行	通过数据信息收集和分析，提升网点规范管理，促进网点标准化和规范化运行，进一步确保彩票市场稳定运行。	
		可持续影响指标	购彩安全性和舒适性	有效改善	提高了网点合规销售、安全运营能力，加强了对网点监督管理水平，购彩安全性和舒适性有效提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购彩者满意度	满意	根据第三方公司调研问卷结果，购彩者满意。	