

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		彩票销售机构业务费-市场营销推广(营销促销、专用材料)							
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	797万元	797万元	773万元		10	96%	10
		其中：当年财政拨款							
		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				
		根据中心全年度重点游戏市场推广计划，择机开展宣传营销推广活动，提升彩票销售活动质量，服务彩民群体。2022年预算费用797万元：1. 采购预制票据300万元；2. 制作营销品97万元；3. 彩票促销奖励400万元。			项目已全部完成，提升中国福利彩票品牌形象及社会认知度，扩大我区福利彩票营销宣传工作，全年完成彩票销售13.96亿元				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	公益、公信、责任品牌活动推广次数		>5次	12次	10	4	
			购买热敏纸箱数		900箱	900箱		4	
			走进双色球、刮刮乐现场次数		>6次	0		0	因疫情原因活动未开展
		质量指标	验收合格率		98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时间		2021年12月份	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	品牌宣传推广费用		73万元	73万元	10	10	
			全游戏营销促销		400万元	400万元	10	10	
			走进双色球、刮刮乐现场次数		24万元	0	10	10	
		经济效益指标	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金			4.53亿元	10	10	
		社会效益指标	行业就业率		有效提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	提高群众对福彩公益品牌认知度		显著提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩票业主和投注站业主满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	98	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		彩票市场调控资金-专用设备购置							
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	440万元	440万元	440万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
		为进一步优化市场资源配置，增强市场发展后劲，拓宽销售渠道，弥补我区福彩销售场所空白点，提升销售规模，需采购电脑型福利彩票投注机、采购便捷即开票销售一体机、采购销售网点安全接入终端设备，以上项目经费预算为440万元。			项目已按年度预期目标，全部完成。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	采购电脑型彩票投注机（70台，含6年维保）		70台	70台	10	10	
			采购即开型福利彩票销售一体机		73台	73台			
			销售网点安全接入终端设备（1600台，含两年维保）		1600台	1600台			
		质量指标	验收合格率		98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2022年完成	全部完成	10	10	
	效益指标	成本指标	采购电脑型彩票投注机（含6年维保）		140万元	140万元	10	10	
			即开型福利彩票销售一体机		110万元	110万元	10	10	
			销售网点安全接入终端设备（1600台，含两年维保）		190万元	190万元	10	10	
		经济效益指标	筹集公益金		用于社会福利和公益事业	12.96亿元	10	10	
		社会效益指标	福彩知名度和美誉度		有效提升	4.38亿元	10	10	
		可持续影响指标	通过正确的宣传引导，诚信规范的经营管理		使人们更加全面客观地认识福彩，更加理	增长	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	代销者和购彩者满意度		98%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-人员支出						
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2229.58万元	2129.58万元	1522万元	10	75%	7	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	宁夏福彩中心人员构成：事业编人员22人，合同制人员111人，劳务用工3人，在编退休人员4人。预算人员经费为2129.58万元；基本工资390万元、绩效工资848万元、津补贴及奖金565.2万元、五险一金226.38万元；结转2021年人员经费100万元。			保障了人员经费正常发放、机关运行费正常支付。彩票销售工作正常运行，全年完成彩票销售12.96亿元，筹集公益金4.53亿元。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	140人	140人	10	10	
		质量指标	工作能力及业绩	合格	100%	20	18	
		时效指标	支付时间	按月度考核支付	100%	10	10	
		成本指标	资金投入量	2029.58万元	1522万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	彩票销售工作运行效率	有效增加	保障性工作	10	10	
		社会效益指标	福彩销量	彩票销量增长	全年销量12	10	10	
		可持续影响指标	保障职工工资报酬、彩票销量提升，筹集更多公益金	公益性成绩显著提高	筹集公益金4.53亿元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和广大彩民满意度	95%	≥90%	10	10	
	总分					100	88	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		彩票市场调控资金-销售系统建设和运营维护费							
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	860	860万元	860万元		10	100%	10
		其中：当年财政拨款							
		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				
		为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行，宁夏福彩数据机房销售系统设备安全运行，保障全区福彩销售场所电脑型福利彩票的正常销售，预算费用860万元。			进一步加强了我区彩票销售市场技术安全保障。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	彩票销售分布式集群系统、第三方接入平台系统、同城灾备软件系统服务和硬件系统维护保养		全区1100家投注站点	1100	10	10	
		质量指标	维护彩票发行销售安全		正常运行	保障性工作	20	20	
		时效指标	据合同约定，按时完成招投标。		100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入		860万元	860万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	拓展彩票销售渠道，提升彩票销量		有效增加	全年销量12.96亿元	10	10	
		社会效益指标	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金		95%	4.53亿元	10	10	
		可持续影响指标	彩票系统信息化建设程度		有效提升	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	投注业主对销售系统的满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-日常公用支出						
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	257.3万元	257.3万元	179.7万元	10	70%	7
		其中：当年财政拨款						
		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			
		宁夏福彩中心为自治区民政厅所属正处级公益二类事业单位，垂直管理全区福彩发行销售工作为保障福彩事业正常开展，保证各项工作运转正常。根据2022年基本支出定额标准规定，核定宁夏福彩中心公用支出257.3万元。			保障了人员经费正常发放、机关运行费正常支付。全年全年完成彩票销售13.96亿元，筹集公益金4.53亿元。			
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	彩票销售机构业务费一般公用支出	133人	133人	20	15	
		质量指标	有效开展福彩销售工作	确保机关正常运行	保障性工作	20	18	
		时效指标	有效保障彩票销售工作正常运行	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	资金投入	257.3万元	179.7万元	10	10	
		经济效益指标	确保彩票销售工作稳步开展	有效增加	保障性工作	10	10	
		社会效益指标	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金	确保机关正常运行		10	10	
		可持续影响指标	保障性工作	有效提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和广大彩民满意度	95%		10	10	
总分						100	93	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-市场营销促销、系统运行维护						
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		900	900	900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	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				
	按照中福彩中心2022年整体工作部署和中心工作安排，2022年市场营销促销经费预算900万元：1. 即开票销售系统及维护服务费179万元；2. 即开票整体运营服务项目297万元；3. 印制宣传品24万元；4. 福利彩票营销促销400万元。			全年全年完成彩票销售13.96亿元，筹集公益金4.53亿元, 确保彩票销售各项工作正常运行。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	即开票销售系统服务及维护服务	全区1200家福彩销售场所	1200家	10	10	
			即开票整体运营服务项目	全区1200家福彩销售场所	1200家	10	10	
			印制宣传海报、宣传品、刮板、即开票 区域安全防范联网系统服务费	按合同约定	100%	10	9	
			营销推广费	根据《宁夏福彩中心网占即开票促				
		质量指标	彩票销量	即开票年销量达1.2亿元	95%	10	10	
		时效指标	按照市场销售情况适时推出相应的促销活动	2022年底完成	已完成	10	10	
	效益指标	成本指标	即开票系统服务费	179万元	900	10	8	
			即开票整体运营服务项目	297万元				
			印制刮刮乐宣传海报、宣传品、刮板、区域安全防范联网系统服务费	24万元				
			中心即开票福利彩票营销推广费	400万元				
		经济效益指标	筹集公益金	用于社会福利和公益事业	4.53亿	10	10	
		社会效益指标	福彩知名度和美誉度	有效提升	95%	10	10	
		可持续影响指标	通过正确的宣传引导，诚信规范的经营管理	使人们更加全面客观地认识福彩，更加理		10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	代销者和购彩者满意度	98%		10	10	
总分					100	97	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-市场营销推广(品牌形象建设、公益宣传)						
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	为践行福利彩票公益宗旨，提高福彩公益宣传，实现宣传目标群体精准化。因地制宜有针对性的开展彩票宣传营销、推广活动，提升彩票销售活动和质量，宣传福彩政策，弘扬福彩文化，服务彩民群体。2022年预算费用120万元。			已全部完成				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	福彩游戏推广次数	12次	12次	10	10	
			网络媒体曝光次数	≥7万次	10万	10	10	
		质量指标	公益、公信、责任品牌推广	98%	98%	10	10	
			宣传活动覆盖区域	≥95%	95%	10		
		时效指标	按照市场销售的实际情况	2021年12月份	已完成	10	10	
		成本指标	广播电台宣传	40万元	120万元	10	10	
			户外电子屏宣传	30万元				
			社会责任报告	10万元				
			销售员能力建设专项培训	40万元				
	效益指标	经济效益	营销活动期间彩票发行销售	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益	福利彩票社会知名度、美誉度	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩民	效果显著	效果显著	0	10	
		可持续影响	福利彩票品牌影响力	≥60%	70%	10	10	

	满意度指标服务对象满意	各级销售机构、社会公众	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-委托业务费(维修维护费)									
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心					
项目资金 (万元)				全年预算		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		97		97		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		76							
		上年结转资金		21							
		其他资金									
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		为确保我区福彩技术机房安全运行，通讯线路实时传输，保障全区福利彩票正常销售，宁夏福彩中心机房运行采购项目预算费用76万元。			已全部完成						
绩效指	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	偏差原因分析整改措施			
1-产出指标		11-数量指标	彩票游戏按期开奖公证、即开型彩票	6架	6	10	10				
1-产出指标			根据宁夏老年人服务中心园区电表实际用量		完成	10	10				
1-产出指标			机房机柜租赁费（每架3000元）	6架	6架	10	10				
1-产出指标		12-质量指标	保证销售系统运行合格	95%	95%	10	10				
1-产出指标		13-时效指标	按时完成招标、按照合同约定	2022年11月之前	22年11月之前	10	10				
1-产出指标		14-成本指标	2021年结转资金	21万元	97	10	10				
1-产出指标			彩票游戏公证费	24万元							
1-产出指标			机房电费	30万元							
1-产出指标			机房机柜租赁费	22万元							
2-效益指标		21-经济效益	确保彩票销售系统正常运行	促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。	13.96亿	10	10				
2-效益指标		22-社会效益	保障性工作	确保系统运行安全。	4.23亿	10	10				
2-效益指标		23-生态效益	彩票销量是否稳步增长	促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。		0	0				
2-效益指标		4-可持续影响	保障性工作，拓展彩票销售渠道	促进彩票销量，筹集更多彩票公益金。		10	10				
3-满意度指标		服务对象满意度	投注业主对系统的满意	95%	96%	10	10				
总分						100	100				

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-委托业务(审计、法律顾问)						
主管部门		宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款						
		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					
	根据中心业务需要,预防法律及财务风险,确保中心法律咨询、合同审核顺利开展。保障彩票资金安全,收支合规。中心常年聘请法律顾问及会计师事务所对中心业务开展咨询及审计,2022年预算费用45万元。		已全部完成					
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	服务涉及人数	136人	136人	10	10	
		质量指标	保障工作顺利开展,开展法律知识培训;定期聘请会计师事务所对财务收支	138人	138人	10	10	
		时效指标	确保各项工作按合同约定正常开展	2021年12月	2021年12月	10	9	
		成本指标	法律咨询、合同审核、出具审计报告、绩效评价报告	45万元	45万元	40		
		经济指标	确保彩票销售工作稳步开展	有效提高	有效提高	10	10	
	效益指标	社会指标	增强依法从业意识,提高财务专业化水平	效果显著	效果显著	10	10	
		生态指标				10	8	
		可持续指标	经营管理过程中的各种风险降到最低。	效果显著	效果显著			
		职工满意度	职工和广大彩民满意度	95%	95%			
总分						100	100	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-直营店升级改造、日常开支								
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)				全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		309	269		10	87%	7	
		其中：当年财政拨款		200						
		上年结转资金		109						
		其他资金								
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		为确保我区福彩技术机房安全运行，通讯线路实时传输，保障全区福利彩票正常销售，宁夏福彩中心机房运行采购项目预算费用76万元。			已全部完成					
绩效指	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	偏差原因分析整改措施	
1-产出指标		11-数量指标	直营店日常开支费用		6家	6	10	10		
1-产出指标		12-质量指标	有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行		10	10		
1-产出指标		13-时效指标	有效确保大厅工作正常运行		100%	100%	10	10		
1-产出指标		14-成本指标	2021年结转资金		130万元	269	10	10		
1-产出指标			示范店装修改造项目		45万元		10	10		
1-产出指标			视频监控室升级改造项目		25万元					
1-产出指标			直营店日常开支费用		130万元					
1-产出指标		21-经济效益	提高彩票销量		预计2022年彩票销量12亿	13.96				
1-产出指标		22-社会效益	筹集更多彩票公益金		预计2022年筹集公益金3.				4.23	30
2-效益指标		23-生态效益	有效保障彩票销售工作正常		确保销售厅正常运行		10	10		
2-效益指标		4-可持续影响	保障性工作，拓展彩票销售		确保销售厅正常运行		10	10		
2-效益指标		服务对象满意度	职工和广大彩民满意度		95%	95%	0	0		
总分							100	85		

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		福利彩票销售机构业务费-专用基金-职工福利基金									
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心					
项目资金 (万元)				全年预算		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		82.46		82.46		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款									
		上年结转资金									
		其他资金		82.46							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况						
		为解决员工用餐、保障中心食堂正常运转，食堂采购经费预算为72.46万元；按照《宁组通[2021]60号》文件规定，在职人员和离退休人员体检经费按每人每年1000元核定，体检费用预算为10万元。			已全部完成						
绩效指	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	偏差原因分析整改措施
1-产出指标		11-数量指标		涉及体检人数		100人		100	10	10	
1-产出指标				食堂补助涉及人数		110人		110	10	10	
1-产出指标		12-质量指标		有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行			10	10	
1-产出指标		13-时效指标		保障天数		正常工作日		82.46	10	10	
1-产出指标		14-成本指标		食堂食材采购		71.5万元			10	10	
1-产出指标				食堂天然气费用		0.96万元					
1-产出指标				职工体检费用		10万元					
1-产出指标				21-经济效益		确保彩票销售工作稳步开展			确保机关正常运行		30
1-产出指标		22-社会效益		保障性工作		确保机关正常运行					
2-效益指标		23-生态效益		有效保障彩票销售工作正常		确保机关正常运行			10	10	
2-效益指标		4-可持续影响		有效开展福彩销售工作		确保机关正常运行			10	10	
2-效益指标		服务对象满意度		职工和广大彩民满意度		95%			0	0	
总分									100	100	

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏福彩中心网络视频多功能服务平台及公益助学活动							
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)			全年预算		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		900		900	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		900						
	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. “宁夏福彩公益行 圆筑贫困学子梦” 助学活动，拟资助2022年度被国家计划内录取的全区家庭特别困难的二本以上学生；2. 宁夏福彩网络视频多功能服务平台项目, 为全区彩票销售网点视频提供综合服务；以上项目预算费用800万元。			已全部完成					
绩效 指	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	偏差原因分析整改措施	
	1-产出指标	11-数量指标	公益助学活动：公益金助学	200人	200	10	10		
	1-产出指标		宣传营销活动次数、稿件量	按照双方约定的合同条款	100%	10	10		
	1-产出指标	12-质量指标	活动覆盖区域率	≥95%	96%	10	10		
	1-产出指标	13-时效指标	负面舆情处理时间	≤ 3小时	4 900	10	10		
	1-产出指标		重大事件报道时间	2小时		10	10		
	1-产出指标	14-成本指标	公益助学活动	1000000		10%			
	1-产出指标		宁夏福彩网络视频多功能服	8000000					
	1-产出指标	21-经济效益	营销活动期间彩票发行销售	5-10%					
	1-产出指标	22-社会效益	社会知名度、美誉度	有所提升		30	30		
	2-效益指标	23-生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩	效果显著		10	10		
	2-效益指标	4-可持续影响	福利彩票品牌影响力	≥95%	95%	10	10		
	2-效益指标	服务对象满意	各级销售机构、社会公众、	≥95%	95%	0	0		
总分						100	100		

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏福利彩票发行中心办公楼改造、电梯改造项目								
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)			全年预算		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		130		112		10	86%	7
		其中：当年财政拨款		130						
		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						
		宁夏福利彩票发行中心大楼因使用年代较长，功能老化。冬季室内采暖温度达不到规范要求、部分房间墙面顶棚等老化破损脱落、办公电梯超年限服役。2022年预算维修改造费用130万元。		已全部完成						
绩效指	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	偏差原因分析整改措施	
1-产出指标		11-数量指标	财政资金预算完成率		100%	100%	10	10		
1-产出指标		12-质量指标	设施达标率		98%	98%	10	10		
1-产出指标		13-时效指标	完成时间		2021年12月		10	10		
1-产出指标		14-成本指标	办公楼改造		100万元	112	20	10		
1-产出指标			电梯改造		30万元					
1-产出指标		21-经济效益	根据需要进行针对性、科学化的设计和规划，杜绝		从长远目标进行设施建设，将有限资金进行科	全部完成	40	40		
1-产出指标		22-社会效益	公众反映和社会评价认知度		本单位职工的反映					
1-产出指标		23-生态效益	保障性工作		改善职工办公场所环境					
1-产出指标		4-可持续影响	保障性工作		改善职工办公场所环境					
2-效益指标		服务对象满意度	中心职工满意度		98%	98%	10	10		
总分							100	90		

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		市场调控资金彩票销售系统运行维护费								
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)				全年预算		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		390		390		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		390						
		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					
		宁夏福彩中心机房运行采购项目，确保全区福利彩票的正常销售，销售系统正常。预算费用390万元：1. 设备维保80万元；2. 等级保护测评费80万元；3. 通讯线路费80万元；4. 彩票业务运营支撑平台150万元。			已全部完成					
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	偏差原因分析整改措施	
1-产出指标		数量指标	便捷销售系统、综合业务安		3个接入系统	3%	10	10		
1-产出指标			彩票业务运营支撑平台含站		13条	13%	10	10		
1-产出指标			等级保护测评		电脑票系统测评、即开票系统测评、宁夏福彩APP测评	5%	10	10		
1-产出指标			通讯线路		13条	13	10	10		
1-产出指标 2-质量指标		保证系统合格率		95%	95%					
1-产出指标 3-时效指标		按时完成招标、按照合同约		2022年11月前	已完成	10	10			
1-产出指标		成本指标	便捷销售系统、综合业务安		80万元					
1-产出指标			彩票业务运营支撑平台		150万元					
1-产出指标			等级保护测评费		80万元					
2-效益指标			通讯线路费		80万元					
3-效益指标 1-经济效益			确保彩票销售系统正常运行		促进彩票销量，筹集更多彩	13.96亿元	10	10		
4-效益指标 2-社会效益			保障性工作		促进彩票销量，筹集更多彩	13.97亿元	10	10		
5-效益指标 3-生态效益			彩票销量是否持续增长		促进彩票销量，筹集更多彩	13.98亿元	10	10		
6-效益指标 4-可持续发展			保障性工作，拓展彩票销售		保障性工作		10	10		
7-效益指标 5-服务对象满意度			投注站业主对系统的满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100		

自治区项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		市场调控资金-提升彩票销售场所能力							
主管部门		宁夏回族自治区民政厅				实施单位 宁夏福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)				全年预算	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		437.15	350.25		10	80%	7
		其中：当年财政拨款		300					
		上年结转资金		173.15					
		其他资金							
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况					
		提高全区福彩销售终端形象，提升服务窗口规范化建设能力，对全区福利彩票部分销售场所进行规范化建设。2022年销售场所规范化建设及提升项目预算经费473.15万元，其中：2022年预算300万元，结转2021年市场调控资金173.15万元。		已全部完成					
绩效 指	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	偏差原因分析整改措施	
	1-产出指标	11-数量指标	改造网点数量	300个	300	10	10		
	1-产出指标	12-质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
	1-产出指标	13-时效指标	项目按期完成率	≥90%	95%	10	10		
	1-产出指标	14-成本指标	2021年结转资金	1731482.63	350.25	20	10		
	1-产出指标		预计改造300家投注站点门	3000000					
	1-产出指标	21-经济效益	彩票销量	有所提升		10	10		
	1-产出指标	22-社会效益	社会知名度、美誉度	效果显著		10	10		
	1-产出指标	23-生态效益	丰富彩票业余生活，培养彩	效果显著		10	10		
	1-产出指标	4-可持续影响	促进业务发展	有所提升		10	10		
	2-效益指标	服务对象满意	彩民对形象建设和提升的满	≥95	98%	10	10		
总分						100	90		