

2024 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 2024 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 2024 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局领导下，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政策、法规和制度以及体育方针，负责组织开展自治区区域内中国体育彩票的销售管理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

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区体育彩票管理中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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，预算级次为政府性基金预算一级预算单位，内设综合科、业务科 2 个正科级机构。

第二部分 2024 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	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72020000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	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	67276250.15
	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	72020000	本年支出合计	59	67276250.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	5705248.51	年末结转和结余	61	10448998.36
总计	30	77725248.51	总计	62	77725248.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

金额单位：元

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	小计				其中：教育收费	
类	款	项									栏次	1
			合计	72020000	72020000	0	0	0	0	0	0	
2290805			体育彩票销售机构的 业务费支出	45850000	45850000	0	0	0	0	0	0	
2290808			彩票市场调控资金支 出	26170000	26170000	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

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	67276250.15	0	67276250.15	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		41659103.60	0	41659103.60	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出		25617146.55	0	25617146.55	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	政府性基金预算财政拨	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	72020000	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	67276250.15	0	67276250.15	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	72020000	本年支出合计	59	67276250.15	0	67276250.15	0
年初财政拨款结转和结余	28	1793867.27	年末财政拨款结转和结余	60	6537617.12	0	6537617.12	0
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	1793867.27		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	73813867.27	合计	64	73813867.27	0	73813867.27	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

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 05 表

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

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
无			无	无	无	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

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	无	302	商品和服务支出	无	307	债务利息及费用支出	无	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	无	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	无	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		无	公用经费合计						无
合 计			无						

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

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

2024 年度预算数						2024 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
326000	0	311000	0	311000	15000	305255.2	0	298724.2	0	298724.2	6531

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，2024 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。

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1793867.27	72020000	67276250.15	0	67276250.15	6537617.12
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0	45850000	41659103.6	0	41659103.6	4190896.4
	2290808	彩票市场调控资金支出	1793867.27	26170000	25617146.55	0	25617146.55	2346720.72

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我中心不涉及国有资本经营，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
无			无	无	无	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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 77725248.51 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12047913.36 元，增长 18.34%，主要原因是 2024 年财政拨款预算收入增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 72020000 元，其中：财政拨款收入 72020000 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 67276250.15 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 67276250.15 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

2024 年度财政拨款收、支总计 73813867.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12047913.36 元，增长 19.51%，主要原因是 2024 年年中追加彩票市场调控资金预算资金，财政拨款收入增加。

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财政拨款支出，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。2024

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2023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%，主要原因是无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出0元，主要用于以下方面：

（必须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%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024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（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）

2024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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023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2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为326000元，支出决算为305255.2元，完成预算的93.64%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照财政过紧日子要求，我中心严格把控三公经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加49449.22元，增长19.33%，主要原因是我中心业务用车年限较久，使用频率高，维修维护费用增加。

（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，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2024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311000元，支出决算为298724.2元，完成预算的96.05%；比2023年度增加47350.22元，增长18.84%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子要求，我中心严格按照三公经费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是我中心业务用车年限较久，使用频率高，维修维护费用增加。

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298724.2元，主要用于我中心业务用车正常运行支出等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为15000元，支出决算为6531元，完成预算的43.54%；比2023年度增加2099元，增长47.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子要求，我中心严格按照公务接待相关制度执行。决算数较上年增加的主要原因是2024年因业务活动正常发生的接待费。其中：国内接待费支出6531元，主要用于总局中心及所属单位调研等公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次36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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入72020000元，本年支出67276250.15元，年末结转和结余6537617.12元。本年收入较2023年度决算数增加13115000元，增长22.26%，主要原因是：2024年财政拨款预算收入增加。本年支出较2023年度决算数增加11882830.67元，增长21.45%，主要原因是：2024年财政拨款预算收入增加，财政拨款支出增加。年末结转和结余较2023年度决算数增加165082.69元，增长2.59%，主要原因是：一是部分项目待验收，资金结转下年支付，二是项目结余资金财政已于2025年收回。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41659103.6元，主要用于人员经费、日常公用、劳务费、品牌推广、市场营销推广等项目。

2. 支出功能科目（2290808）彩票市场调控资金项目支

出 25617146.55 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、销售系统运维、专用设备购置及专用材料等项目。

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）

2024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2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算单位，不涉及一般公共预算基本支出情况表中机关运行经费数据填报）

2024年度本部门机关运行经费支出 0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

中心日常运行支出通过事业单位改革补助支出的日常公用经费列支，该项目主要使用方向为保障中心正常运行。2024年度单位事业运行经费支出 1524525.3元，比2023年度下降 7.15%。主要原因是：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，统筹使用节约资金。

（二）政府采购情况说明

2024年度中心政府采购支出总额 13195146元。其中：政府采购货物 6585185元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务 6609961元。授予中小企业合同金额 10984146元，

占政府采购支出总额的 83.24%，其中：授予小微企业合同金额 10984146 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.18%，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 66.55%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1523.43 平方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是 业务用车；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 2024 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，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 7202 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2024 年，中心严格按照财政绩效目标批复，切实发挥绩效管理责任主体作用。在 **项目确立环节**，以“十四五体育彩票发展规划”及总局彩票中心指导性文件为立项依据，紧盯国家政策动向，谋划、论证、储备项目，立项依据充分，财政经费保障渠道和方式明确，费用标准测算合理，绩效目标

与项目资金量匹配；**在项目实施环节**，中心发挥财会监督职能，加强预算执行管理，严格按照批复做好预算执行工作并实施监控，对发现的问题及时纠偏，确保资金严格按照设定的目标执行，力保绩效目标如期实现。全年整体项目绩效运行良好，实现了各项目预期工作目标。**在项目结束后**，中心严格按照规定开展项目支出绩效评价工作，加强结果应用。

中心已通过第三方专业机构对中心 2024 年部门预算支出及彩票市场调控资金 2 个整体预算项目及 4 个重点项目开展绩效评价，项目评价结果均为“优”。中心将坚持问题导向强化约束，根据绩效评价结论，积极落实整改，总结经验，将绩效管理作为开展预算执行、完善内部控制机制的重要手段，进一步提高预算绩效管理及内部监管水平。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，10 个自评项目自评得分均大于 95 分，总体达到年初设定绩效目标。

发现的主要问题：部分项目执行过程中因受政策调整、市场变化等原因未及时完成，导致部分资金结转。

下一步改进措施：中心将进一步加强对预算资金使用与监管，督促项目归口部门切实落实预算管理主体责任，按照预算资金管理相关规定，充分关注政策因素，提前谋划，强化预算编制科学性准确性。通过持续强化关键环节管控，加强各预算职能部门沟通协作，形成管理合力，加强项目组织实施，采取绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”的管理模式，加强绩效管理，提升资金支付进度及使用效益。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

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。

7. “三公”经费支出口径说明：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024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

《宁夏回族自治区体育彩票管理中心2024年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育彩票销售业务费—品牌推广费						
主管部门		自治区财政厅			实施单位			
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:		500	500	475.6		10	95.12%	9.51
其中:当年财政拨款		500	500	475.6		—	—	—
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			
	积极传播体育彩票公益公信责任核心价值,发挥公益体彩乐善人生的品牌理念引领作用,持续宣传体育彩票服务民生、助力公益事业的实践,塑造健康向上的品牌个性。				按照国家体育总局体育彩票管理中心中国体育彩票“十四五”发展规划要求,根据中心年初预期目标,通过多矩阵、多渠道、多形式宣传途径,积极传播体育彩票公益公信责任核心价值,发挥公益体彩乐善人生的品牌理念引领作用,持续宣传体育彩票服务民生、助力公益事业的实践,塑造健康向上的品牌个性。			
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	开展公益品牌推广活动	1类	1类	15	15	
		质量指标	开展公益品牌推广活动合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	开展公益品牌推广活动	贯穿全年	全年按合同约定时间完成推广活动	10	10	
		成本指标	开展公益品牌推广活动投入资金	500万元/类	475.6万元/类	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	筹集公益金	增长	同比增长8%	10	10	
		社会效益指标	体育强国建设、公益体彩意识	有效提高	通过体彩品牌推广与体育赛事融合推广活动,宣传体育彩票公益金使用方向,使受众深入了解体彩对于体育强国建设的积极作用,提高公益体彩意识。	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	通过全媒体宣传矩阵,做好体育+体彩、文化+体彩等跨界融合推广,提升公众对国家公益彩票品牌的认知度和美誉度。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众对活动满意度	90%	93.77%	10	10	按第三方绩效评价问卷调查统计
	总分						100	99.51

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票销售机构业务费-设备购置费						
主管部门		自治区财政厅			实施单位		宁夏回族自治区体彩管理中心	
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:	408	408	404.1	10	99.04%	9.90	
	其中:当年财政拨款	408	408	404.1	—			
	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			
	为保证体育彩票正常销售及渠道拓展业务发展的需求。				采购标准型终端机300台,支付386.6万元;采购日志审计、网络入侵防御设备,支付17.5万元,保证体育彩票正常销售及渠道拓展业务发展的需求。			
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	采购标准型终端机	300台	300台	10	10	
			采购日志审计、网络入侵防御设备	1类	1类	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收使用时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	采购标准型终端机1.3万元/台*300台=390万元	1.3万元/台	1.2885万元/台	5	5	
	采购日志审计、网络入侵防御设备		18万元/类	17.51万元/类	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	筹集公益金	较上年增长	同比增长8%	10	10	
		社会效益指标	彩票市场运行	稳定	全年体育彩票市场销售管理稳定运行	10	10	
		可持续影响指标	销售稳定,销量增长	明显提高	体育彩票销量同比增长9.9%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	购彩者及销售服务人员使用满意情况	满意	满意	10	10	按第三方绩效评价问卷调查统计	
总分						100	99.9	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024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		自治区财政厅			实施单位			
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:		1367.2	1367.2	1234	10	90.26%	9.03	
其中:当年财政拨款		1367.2	1367.2	1234	—		—	
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			
体彩中心为公益二类自收自支事业单位,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的必要人员支出。		我中心人员经费为财政非统发,按照实有人员考核支出工资、社保等各项费用,以作为确保彩票发行销售工作正常运行的必要人员支出。						
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	人员工资人数		72	69	10	10	因人员变动导致
	质量指标	工作能力及业绩		合格	合格	10	10	
	时效指标	支付时间		按月考核支付	按月支付	10	10	
	成本指标	伙食补助及健康体检		41.2万元/年	36.3万元/年	5	5	
		基本工资及津补贴		290万元	256.18万元	5	5	
		绩效工资、奖金及其他政策性补贴		750万元	716.55万元	5	5	
		社会保障支出		286万元	224.9万元	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	体育彩票销售人员就业率		增长	销售网点数增加至1900余个,就业率增长。	10	10	
	社会效益指标	体育彩票销量		高质量增长	同比增长9.9%	10	10	
	可持续影响指标	对体彩文化的认同感及员工的归属感		有效提高	员工在工作的同时,增强对体彩文化的认同感及归属感。	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		大于95%	96.10%	10	10	按第三方绩效评价问卷调查统计
总分						100	99.03	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

自治区项目支出绩效自评表

(2024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(日常公用支出)						
主管部门		自治区财政厅			实施单位			
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:	169.8	169.8	152.5	10	89.81%	8.98
		其中:当年财政拨款	169.8	169.8	152.5			
		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			
	按照彩票业务发展需求与财力可能的关系,量入为出,统筹兼顾,收支平衡,确保彩票发行销售工作正常运行的专项业务经费,公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准核定预算169.8万元。				按照习惯“过紧日子”要求,统筹使用公用经费,保障日常工作开展需要,本年度支出152.5万元,公用经费同比减少。			
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	会议费	1类	1类	3	3	
			交通费	1类	1类	3	3	
			取暖费	1类	1类	3	3	
			日常公用经费综合定额	72人	68人	3	3	
			物业费	1类	1类	3	3	
		质量指标	物业费	44万元/类	38.48万元/类	10	10	
		时效指标	支付时间	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	会议费	2.52万元/类	0.14万元/类	4	4	
			交通费	31.1万元/类	29.87万元/类	4	4	
			取暖费	12.98万元/类	12.64万元/类	4	4	
	日常公用经费综合定额		1.1万元/人	1万元/人	3	3		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	公益公信知晓度	有效提升	持续推进体育彩票高质量发展,增强社会公众对体育彩票公益公信知晓度。	15	15	
		可持续 影响指标	保障中心持续正常运行	正常运行	中心业务持续正常运行	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务群体	90%	97.30%	10	10	按第三方绩效评价问卷调查统计
总分						100	98.98	



注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育彩票销售机构业务费-劳务费						
主管部门		自治区财政厅		实施单位		宁夏回族自治区体彩管理中心		
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:	140	140	139.2	10	99.43%	9.94	
	其中:当年财政拨款	140	140	139.2	—	—	—	
	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				
	一是为确保彩票发行销售工作正常运行,解决辅助性人员不足问题,采用劳务派遣方式用工;二是支付绩效评价等费用。			一是为确保彩票发行销售工作正常运行,解决辅助性人员不足问题,采用劳务派遣方式用工人,支付资金119.2万元;二是支付项目支出绩效评价、财务收支审计费、专家劳务费等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	购买第三方劳务派遣服务、项目绩效、审计及评审费等劳务费	1类	1类	10	10	
			方劳务派遣服务、项目绩效、审计及评审费等劳务	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成质量等级	合格	合格	10	10	
			时效指标	购买第三方劳务派遣服务、项目绩效、审计及评审费等劳务费完成率	全年,据实支付	全年按合同约定据实全部支付	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证体育彩票销售工作正常运行,努力提升体育彩票销量,筹集彩票公益金	显著提高	销量同比增长9.9%,公益金同比增长8%。	10	10	
			社会效益指标	提供就业岗位	有效提高	劳务派遣人员18人,较去年增加3人,增加就业岗位。	10	10
		可持续影响指标	持续筹集彩票公益金	有效提高	同比增长8%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	网点服务满意度	90%	大于95%	10	10	按照中心基层队伍考核代销者满意度测评分统计	
总分					100	99.94		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		彩票销售机构业务费-市场营销推广费						
主管部门		自治区财政厅			实施单位			宁夏回族自治区体育彩票管理中心
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:		2000	2000	1760.5	10	88.03%	8.80
	其中:当年财政拨款		2000	2000	1760.5	—	—	—
	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			
	以“建设负责任、可信賴、高质量发展的国家公益彩票”为发展目标,秉承“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维,结合体育彩票十四五规划整体部署,开展系列营销推广活动,激活市场活力,筹集更多公益金服务于社会。				以“建设负责任、可信賴、高质量发展的国家公益彩票”为总体目标,秉承“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维,结合体育彩票十四五规划整体部署,全年开展系列营销推广活动11次,激活市场活力,促进各游戏均衡发展;开展即开票高效运营项目配送即开票务,提高配送效率,2024年体彩销售24.72亿元,筹集公益金6.2亿元,更多公益金服务于社会。			
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	全年即开型彩票供应管理费用	1类	1类	10	10	
			全年开展全游戏市场营销推广活动	10次	11次	10	10	
		质量指标	各类营销推广开展绩效评价等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	开展活动时间	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	全年即开型彩票供应管理费用	500万元/类	193万元/类	5	2	因即开型彩票供应政策调整,导致即开票销量下降	
		全年开展全游戏市场营销推广活动及即开票务配送投入资金,平均10次,每次150万元	150万元/次	142.5万元/类	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体育彩票销量	有效提升	同比增长9.9%	10	10	
		社会效益指标	彩票公益金筹集	有效提高	同比增长8%	10	10	
		可持续影响指标	体育彩票销量	可持续高质量增长	同比增长9.9%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	购彩者对活动开展情况的满意度	90%	94.06%	10	10	按第三方绩效评价问卷调查统计	
总分						100	95.8	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件:

专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2024年度)



转移支付(项目)名称		彩票市场调控资金-专用材料费						
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		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)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额:	120	119	10	99.17%	9.92		
	其中:中央财政资金	120	119	10	99.17%	9.92		
	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	严格按照转移支付管理制度及《彩票市场调控资金管理办法》规定范围和标准分配资金。					
		下达及时性	严格按照规定时限要求分解下达资金。					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付。					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问题。					
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行偏离问题。					
		预算绩效管理情况	中心成立绩效评价管理工作领导小组,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-事中-事后绩效管理闭环,严格按照绩效目标批复推进项目,开展绩效监控和绩效评价,过程合规,使用有效,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,积极履行本级支出责任,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				
	根据全区实体店体育彩票销售专用耗材热敏纸使用需求测算,保证全区体育彩票市场销售安全持续发展。			2024年实际采购8633箱,保障全区体育彩票市场销售正常开展。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买热敏纸箱数	6000箱	8633箱	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	9月份	9月份	10	10	
		成本指标	计划采购6000箱,预计平均200元/箱	200元/箱	139元/箱	10	10	
	效益指标(30分)	经济指标	彩票销量	有效增加	同比增长9.9%	10	10	
		社会指标	筹集公益金	显著提高	同比增长8%	10	10	
		可持续影响指标	保证体育彩票销售正常持续开展	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	购彩者、销售代销者满意度	大于90%	93.80%	10	10	根据第三方绩效评价调研问卷结果获取	
总分						100	99.92	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件:

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024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		自治区体育局		资金使用单位		宁夏回族自治区体育彩票管理中心		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	分值	得分		
	年度资金总额：	213.00	193.8	10	预算执行率（B/A×100%）	90.99%	9.10	
	其中：中央财政资金	213.00	193.8	10	90.99%	9.10		
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况							存在问题和改进措施	
分配科学性		严格按照转移支付管理制度及《彩票市场调控资金管理办法》规定范围和标准分配资金。						
下达及时性		严格按照规定时限要求分解下达资金。						
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付。						
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问题。						
执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行偏离问题。						
预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组，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-事中-事后绩效管理闭环，严格按照绩效目标批复推进项目，开展绩效监控和绩效评价，过程合规，使用有效，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，积极履行本级支出责任，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				
	为增强中心数据统计和分析能力，保障我区终端机正常运行，销售线路运行安全稳定、销售终端及信息系统运行安全，确保我区体彩销售市场持续稳定发展；强化中心内控建设，提高风险防范能力。			2024年宁夏体彩中心终端机技术服务、互联网专线及专用LNS设备均按计划完成，系统全年安全稳定运行；互联网专线费用、VPDN专线数据费、终端机技术服务费及LNS设备费用均在预算范围之内。通过对销售系统的运营维护，进一步提升了中心的数据统计与分析能力，有效保障了销售数据的安全传输，确保了体育彩票销售系统的安全稳定运行。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	VPDN专线网点数量	1300个	1300个	4	4	
			终端机技术服务数量	300台	300台	4	4	
			租用互联网专线数量	7条	7条	4	4	
			租用专用LNS设备数量	2套	2套	4	4	
		质量指标	保证系统安全运行	无故障	无故障	10	10	
			保障全年系统运行	全年	全年	10	10	
		成本指标	租用7条专线，平均1万元/条	1万元/条/年	6571.43元/条/年	2	2	
			全区VPDN专线数据费扶持1300个网点，每个网点600元/年，预计78万元	600元/个/年	600元/个/年	3	3	
	及内控系统运维费29万元/年		29万元/年	29万元/年	3	3		
	网络安全专用设备维护		54万元/年	41万元/年	2	2		
	终端机技术服务费500元/台，300台		500元/台/服务期	500元/台/服务期	2	2		
	专用LNS设备租用和托管服务2套，平均15万元/套	15万元/套	14.75万元/套	2	2			
效益指标（30分）	经济效益	筹集公益金	有效提升	同比增长8%	10	10		
	社会效益	保障全区销售网点系统稳定运行	有效保障	保障全区销售网点数据传输安全，系统信号稳定。	10	10		
	可持续影响	确保我区体彩销售市场持续稳定发展	有效保障	全年安全无事故，2024年体育彩票销量同比增长9.9%，有效保障销售市场稳定。	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	销售网点对销售系统满意度	大于90%	93.71%	10	10	根据第三方绩效评价调研问卷结果获取	
总分						100	99.1	
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件:

专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)



转移支付（项目）名称		彩票市场调控资金-渠道建设与扶持						
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		自治区体育局	资金使用单位	宁夏回族自治区体育彩票管理中心				
资金投入情况（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额：	396	390		10	98.50%	9.85	
	其中：中央财政资金	396	390		10	98.50%	9.85	
	地方资金							
其他资金								
		情况说明				存在问题和改进措施		
分配科学性		严格按照转移支付管理制度及《彩票市场调控资金管理办法》规定范围和标准分配资金。						
下达及时性		严格按照规定时限要求分解下达资金。						
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金，未出现违规拨付。						
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问题。						
执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行偏离问题。						
预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组，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-事中-事后绩效管理闭环，严格按照绩效目标批复推进项目，开展绩效监控和绩效评价，过程合规，使用有效，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，积极履行本级支出责任，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					
	一是提升销售场所能力，支持重点基础游戏专区建设，购买网点奖池公告牌1200套，用于优化店内布局和丰富更新陈列展示，预计单价1200元/个，费用预计是144万元；二是为通过加强重点基础游戏营销推广业务实践、加强渠道扶持力度、降低销售成本等举措，支持1200个销售渠道，预计平均费用2100元/个，费用预计252万元，达到保市场稳定，持续提高网点经营能力等综合价值，确保体育彩票事业高质量发展。		一是完成采购1200套奖池公告牌，实际采购单价为1150元/套，用于提升体彩销售网点的整体形象，帮助购彩者快速了解开奖情况和奖池金额，有助于扩大体彩品牌的影响力，吸引更多潜在购彩者，从而提高销售效率。二是完成1200余家实体店形象建设扶持，加强渠道扶持力度、降低销售成本等举措，达到保市场稳定，确保体育彩票事业高质量发展。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖池公告牌	1200套	1200套	5	5	
			渠道扶持数量	1200个	1220个	5	5	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月	2024年12月	15	15	
	成本指标	奖池公告牌预算单价	1200元/套	1150元/套	5	5		
		渠道扶持预计平均费用	2100元/个	2066元/个	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	筹集更多彩票公益金	增加	同比增长8%	10	10	
		社会效益指标	保障全区销售网点稳定运行	有效保障	通过配发网点奖池公告牌、开展网点形象建设，扎实推进全渠道精细化管理提质增效，有效保障网点稳定运行，全年安全运行零事故。	10	10	
		可持续影响指标	确保我区体育彩票销售市场稳定发展	有效保障	2024年体育彩票销量同比增长9.9%，全年安全运行零事故，有效保障销售市场稳定。	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	销售网点满意度	≥90%	92.84%	10	10	根据第三方绩效评价调研问卷结果获取	
总分						100	99.85	
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4. 总分=100-绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件:

专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2024年度)



转移支付(项目)名称		彩票市场调控资金-渠道建设、责任彩票、公益宣传、业务创新与培训等						
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		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)	分值	预算执行率(B/A×100%)	得分	存在问题和改进措施	
		年度资金总额:	1888	1679.5	10	89.0%		8.9
		其中:中央财政资金	1888	1679.5		89.0%		
		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		严格按照转移支付管理制度及《彩票市场调控资金管理办法》规定范围和标准分配资金。						
下达及时性		严格按照规定时限要求分解下达资金。						
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付资金,未出现违规拨付。						
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问题。						
执行准确性		按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行偏离问题。						
预算绩效管理情况		中心成立绩效评价管理工作领导小组,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-事中-事后绩效管理闭环,严格按照绩效目标批复推进项目,开展绩效监控和绩效评价,过程合规,使用有效,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,积极履行本级支出责任,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				
一是提升体育彩票规范化管理、完善风险防控长效机制,通过公益公信责任彩票宣传,发挥品牌引领作用;二是利用技术支撑能力和数字化赋能等创新,提升渠道服务水平和运营管理效能;三是通过业务培训,提高人员业务及销售服务能力等。		一是借助体育赛事、文旅活动跨界融合开展品牌推广活动,通过多渠道多角度宣传公益公信责任,进一步扩大“体彩音量”,宣传国家彩票公益属性和社会责任。二是完善风险防控措施,通过智慧化数据智能分析系统建设等技术支撑,显著提升大数据分析运用和网点远程监控效能,规范彩票市场秩序。三是通过网点形象建设提升彩票销售场所能力。四是开展400余场业务培训,提高人员专业素质、作风建设及销售服务能力等。						
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	公益公信品牌推广	1类	1类	3	3	
			宁夏体彩微信服务号运维	1类	1类	3	3	
			渠道建设及新渠道创新推广	1类	1类	3	3	
			业务及人员能力提升培训	1类	1类	3	3	
			责任彩票、风险防控等运营管理	1类	1类	3	3	
	质量指标	活动及渠道建设等项目验收	合格	验收合格	5	5		
		人员能力及队伍建设水平	提升	围绕合规运营、营销能力提升等方面开展培训,人员素质不断提升,队伍建设行风治理成效日益明显。	5	5		
	时效指标	完成时间	12月底前	相关活动均按照合同约定在12月底前完成	10	10		
	成本指标	公益公信品牌推广	1016万元	915.8万元	3	3		
		宁夏体彩微信服务号运维	95万元	93.8万元	3	3		
		渠道建设及新渠道创新推广	380万元	318万元	3	3		
		业务及人员能力提升培训	30万元	30万元	3	3		
	责任彩票、风险防控等运营管理	367万元	321.9万元	3	3			
效益指标(30分)	经济效益	体育彩票销量提升,筹集彩票公益金	有效提高	2024年体育彩票销量为24.72亿元,同比增长9.9%,筹集公益金6.23亿元,同比增长8%。	10	10		
	22-社会效益	体育彩票的公益公信品牌的社会影响力,促进社会就业	增加	通过各类体育赛事品牌推广,持续做好体彩·多业态融合发展,提升体育彩票公益、公信、责任的品牌形象,有效提高了体育彩票作为国家公益彩票的社会影响力,网点数量增加,促进社会就业。同步与全区广告印刷、物流配送、软件维护、网络通讯等行业协同发展。	10	10		
	24-可持续影响	国家彩票公益金属性和责任彩票理念	有效提升	通过开展品牌推广活动等宣传国家彩票公益属性和社会责任,通过责任彩票建设及合规管理多项工作,有效提升公众对国家彩票公益金属性和责任彩票理念。	10	10		
满意度指标(10分)	31-服务对象满意度	购彩者、销售代售者满意度	大于90%	94.10%	10	10	根据第三方绩效评价调研问卷结果获取	
说明		无						
总分						100.0	98.9	

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。4.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计算。