

宁夏体育彩票管理中心 2021 年中央彩票市场调控资金绩效自评公开

根据国家体育总局体育彩票管理中心转发财政部《关于开展 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（体彩字〔2022〕27 号）要求，我中心围绕“建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展目标，按照中央关于过“紧日子”的要求，坚持“精打细算、厉行节约，突出重点、统筹兼顾、专款专用、追踪问效”原则，在加强全面绩效目标管理的基础上，对 2021 年中央彩票市场调控资金使用情况进行绩效自评，现将自评工作公开如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）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；

（二）用于业务设施改善，专用设备购置项目费用 704 万元；

（三）用于销售网点专用材料项目费用 200 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况。

财政厅核拨资金 1940 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况。

（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，已支付 1036 万元，支付比例 100%；

(2) 专用设备购置费（终端机）704 万元，已支付 661 万元，支付比例 94%，剩余 43 万元于 2022 年支付；

(3) 专用材料费（热敏纸）200 万元，已支付 3 万元，支付比例 1.5%，剩余 197 万元于 2022 年支付（已支付 122 万元）；

3. 项目资金管理情况。

我中心切实加强资金管理，严格执行资金管理规定，对照绩效目标开展工作，确保专款专用，无截留私存或挪作他用现象。

(二) 总体绩效目标完成情况

我中心严格按照资金使用方向，对照绩效目标开展工作进行自评，全年整体项目绩效运行较好，基本实现了各项目预期工作目标，达到了预期效果。2021 年，累计销售 15.6 亿元，较去年增长 30%；累计上缴公益金 4.37 亿元，较去年增长 37.8%。

(三) 绩效指标完成情况分析

项目一：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

1. 产出指标完成情况。

(1) 项目完成情况：

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：面向固原市的 10 所中小学开展“公益体彩 快

乐操场”活动，同时选择 20 名优秀志愿者开展为期 3 个月，近 5000 学时支教工作；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；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，全年可触达 8000 万人次；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 900 万人次；广电综合信息发布平台 300 块，面向银川市商超、医院、写字楼等人员密集场所进行体育彩票品牌推广，单日触达人群 20 万人次。

②渠道建设项目，投入资金 227 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、财产安全方面无相应保障机制等问题。

③全业务内控系统及责任彩票建设项目，完成了全业务内控系统二期工程的招标建设工作；完成年度社会责任报告的编制和发布工作，等级评定为三级。

(2) 项目完成质量：已完成项目合格率 100%。

(3) 项目实施进度：均按绩效目标时间完成。

(4) 项目成本节约情况：无结余。

2. 效益指标完成情况。

(1) 社会效益：2021 年，宁夏全区体育彩票累计销售 15.6 亿元，销量同比增长 17.3%，累计上缴公益金 4.37 亿元。代扣代缴个人偶然所得税超过 4500 万元，为宁夏全区提供就业岗位近

2000 个，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

(2) 可持续影响：进一步强化了风险防控的政治自觉和责任担当，切实加强从业人员及购彩者风险防控意识，将责任彩票理念落实到体育彩票各个环节，倡导“公益”是一种生活方式，有效助力彩票行业持续、健康发展。

3. 满意度指标完成情况。受众群体及销售网点满意度大于 95%，完成了预期目标。

项目二：专用设备购置项目

1. 产出指标完成情况。

(1) 项目完成情况：2021 年 9 月完成采购标准型终端机（含客户显示屏）540 台，投入资金 704 万元。

(2) 项目完成质量：终端机设备验收合格率 100%。

(3) 项目实施进度：实际支付 661 万元，进度 94%，剩余款项按照合同约定 2022 年支付完毕。

(4) 项目成本节约情况：无结余。

2. 效益指标完成情况。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。

3. 满意度指标完成情况。受众群体及销售网点满意度大于 95%，完成了预期目标。

项目三：专用材料购置项目

1. 产出指标完成情况

(1) 项目完成情况：完成销售网点消耗性热敏纸项目政府采购，数量 8000 箱。

(2) 项目完成质量：严格参照国家体育总局体彩中心给定的技术参数进行招标采购，并按合同约定执行。

(3) 项目实施进度：投入资金 200 万元，因受疫情影响支付 3 万元，进度 2%，支付进度偏离绩效目标，剩余款项按照合同约定 2022 年支付完毕。

(4) 项目成本节约情况：无结余。

2. 效益指标完成情况。确保了销售工作的正常运行，2021 年，全区体育彩票累计销售 15.6 亿元，销量同比增长 17.3%。

3. 满意度指标完成情况。受众群体及销售网点满意度大于 95%，完成了预期目标。