

附件：

专项转移支付区域绩效目标自评表

宁夏体育彩票管理中心

专项（项目）名称		体彩中心2019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		2568万元		2151	83.76%
		其中：中央补助		2568万元		2151	83.76%
		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		
		目标1：完成全区900家网点形象建设提档升级工作。 目标2：免费运送旅客2800多人。 目标3：新注册行业渠道网点120个，渠道类别得以有效拓宽，极大地满足了不同人群的购彩需求。 目标4：为全区1100个网点补助专项数据通讯费，减轻代销者经营负担。 目标5：中心全业务系统建设用于中心内控业务管理系统。 目标6：为网点共采购16000箱热敏纸，确保彩票销售正常运行。			目标1：彩票销售网点能力建设项目。全区925家网点完成形象建设提档升级工作，验收合格项目2114个，通过此项工作，较去年净增长55家网点；竞彩网点电子信息显示及视频监控系统，实现网点信息化管理。 目标2：彩票公益形象宣传项目。主要为“温暖回家路，体彩公益行”活动共发送49车次，免费运送旅客2800多人。 目标3：彩票渠道建设项目。今年完成注册行业渠道网点120个，渠道类别得以有效拓宽，极大地满足了不同人群的购彩需求。 目标4：彩票游戏品牌建设和市场营销活动项目。主要开展即开营销活动期间销量同比增长23.44%；全年全区补助1100个网点专项数据通讯费，支出92.4万元减轻代销者经营负担。 目标5：责任彩票建设项目。中心全业务系统建设用于中心内控业务管理系统，有效防控业务及管理中的各类风险，提高工作效益。 目标6：销售网点消耗性热敏纸项目。单箱价格为250元/箱，共采购16000箱。		
	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	指标1：市场监察项目	4000个样本	4021个样本		
			指标2：网点建设项目	900个网点	925个网点		
			指标3：网点星级评定项目	700个网点	702个网点		
			指标4：广告宣传费用触及人群数	2800万人次	3000万人次		

绩效指标	产出指标	数量指标	指标5：竞彩网点电子信息显示及视频监控系统、中心全业务系统建设用于中心内控业务管理系统项目	2套	2套	
			指标6：全年采购采购16000箱热敏纸	16000箱	16000箱	
		质量指标	市场监察项目、网点星级评定项目按照中心相关文件规定的要求执行	100%	100%	
			网点建设项目按照总局的网点建设规范手册的要求执行	100%	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	竞彩网点电子信息显示及视频监控系统、中心全业务系统建设用于中心内控业务管理系统项目	1075万元	902万元	资金结转173万元，款项需按照合同约定的工程进度2020年支付。
			彩票公益形象宣传项目	713万元	523万元	因公益品牌宣传部分项目受赛事影响尚未开展，结转资金190万元已在2020年部门预算中统筹使用。
			网点星级评定项目、渠道建设项目	135万元	135万元	
			市场推广项目、专项数据通讯费项目、市场品牌推广项目	245万元	245万元	
			销售网点消耗性热敏纸费用项目资金	400万元	346万元	尾款54万元需按照合同约定2020年支付。
		经济效益指标	拓展彩票销售渠道，提升彩票销量。	预计年销量12亿	实际完成14亿	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金筹集量，为公益事业做贡献。	预计筹集3.24亿	实际筹集3.74亿	
		可持续影响指标	进一步拓展彩票销售渠道，提升彩票销量，筹集更多的公益金。	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注业主对网点环境及业主服务态度的满意	达到90%	达到90%以上	