

2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、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国家公益彩票，宁夏回族自治区体育彩票管理中心在自治区体育局的领导下，在国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，在自治区财政厅等部门的监管下，负责宁夏回族自治区区域内中国体育彩票的销售管理和收支管理工作。发行和销售中国体育彩票，主要目的是为了丰富群众娱乐生活，促进社会和谐稳定，遏制非法赌博活动，促进社会文明进步，为国家筹集彩票公益金，用于支持体育事业和社会公益事业的发展。

### 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 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏体彩中心

公开 01 表  
金额单位：元

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		一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	51820000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	22888.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	50034988.98
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	51842888.00	<b>本年支出合计</b>	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	15234476.15	年末结转和结余	57	17042375.17
<b>总计</b>	28	<b>67077364.15</b>	<b>总计</b>	58	<b>67077364.15</b>

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 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：宁夏体彩

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	22888.00
						合计	51842888.00	51820000.00	
229		其他支出	51842888.00	51820000.00					22888.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	51842888.00	51820000.00					22888.00
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	26162888.00	26140000.00					
2290808		彩票市场调控资金支出	25680000.00	25680000.00					

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

公开部门：宁夏体彩

公开 03 表  
金额单位：元

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	50034988.98	11641674.17	38393314.81			
229		其他支出	50034988.98	11641674.17	38393314.81			
22908		彩票发行业务机构业务费安排的支出	50034988.98	11641674.17	38393314.81			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	24591099.98	11641674.17	12949425.81			
2290808		彩票市场调控资金支出	25443889.00		25443889.00			

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：宁夏体彩中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	51820000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			49869888.98
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	51820000.00	<b>本年支出合计</b>	54			49869888.98
年初财政拨款结转和结余	26	8224053.92	年末财政拨款结转和结余	55			10174164.94
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	8224053.92					
<b>合计</b>	29	60044053.92	<b>合计</b>				60044053.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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(空表)

(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: 宁夏体彩中心

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 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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(空表,我中心政府性基金单位,不涉及)

公开 06 表  
金额单位:元

公开部门:宁夏体彩

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	绩效工资		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿	
30313	住房公积金		30213	维修(护)费		31012	公务用车购置	
30314	医疗费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	文物和陈列品购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	无形资产购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	其他资本性支出	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出				
			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

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)**  
**(我中心属于政府性基金预算单位, 不涉及此表填报)**

公开 07 表  
 金额单位: 元

公开部门: 宁夏体彩

2019 年度预算数						2019 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 2019 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; 决算数是包括当年一般公共预算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：宁夏体彩中心

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
		栏次						
		合计	8224053.92	51820000.00	49869888.98	11641674.17	38228214.81	10174164.94
	229	其他支出	8224053.92	51820000.00	49869888.98	11641674.17	38228214.81	10174164.94
	22908	彩票发行销 售机构业务费 安排的支出	8224053.92	51820000.00	49869888.98	11641674.17	38228214.81	10174164.94
	2290805	体育彩票销 售机构的业务 费支出	6752893.93	26140000.00	24425999.98	11641674.17	12784325.81	8466893.94
	2290808	彩票市场调 控资金支出	1471160.00	25680000.00	25443889.00		25443889.00	1707271.00

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

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 51842888.00 元，支出总计 50034988.98 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 14567088 元和 13803568.68 元，增长分别为 39%和 38%，主要原因是 2019 年中央专项转移支付彩票市场调控资金财政拨款增加导致。

### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计51842888.00元，其中：财政拨款收入 51820000.00元，占99.96%；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22888.00元，占0.04%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 50034988.98 元，其中：基本支出 11641674.17 元，占 23%；项目支出 38393314.81 元，占 77%；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**

2019 年度财政拨款收入总计 51820000.00 元，支出总计 49869888.98 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14554200.00 元和 13650232.68 元，增长各为 39%和 38%，主要原因是 2019 年中央专项转移支付彩票市场调控资金财政拨款增加，加大了对网点基础建设导致。

**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。2019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2018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。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019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%,等等,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。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019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%。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。

**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)**

2019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 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。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。

2. 商品和服务支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。因我中心属于政府性基金预算单位，不涉及一般公共预算财政拨款支出预算填报，所以无法对比。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是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。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是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。

5. 资本性支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2018 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。主要原因是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。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是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。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是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。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数。主要原因是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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的0，主要原因是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。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**主要原因是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，此项无数据对比及内容说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的

0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019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**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入51820000元，本年支出49869888.98元，年末结转和结余10174164.94元。较2018年度决算数增加财政拨款收、支总计各增加14554200.00元和13650232.68元，增长各为39%和38%，主要原因是2019年中央专项转移支付彩票市场调控资金财政拨款增加，加大了对网点基础建设导致。

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支出24425999.98元，其中基本支出11641674.17元，项目支出12784325.81元。

2. 支出功能科目（2290808）彩票市场调控资金支出25443889.00元，全部为项目支出，主要用于全区销售网点的基础设施改造补贴及重点游戏营销推广支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我中心

属于政府性基金预算单位，不涉及机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 25388755.26 元。其中：政府采购货物支出 7386485.00 元、政府采购工程支出 281794.26 元、政府采购服务 17720476.00 元。授予中小企业合同金额 11186695.5 元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 783670 元，占政府采购支出总额的 3.1%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1523.43 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。（我中心属于政府性基金预算，不涉及一般公共预算项目，无法自评。）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年未在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。

3. 我中心无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，决算后对 2019 年度体育彩票销售机构业务费、彩票市场调控资金等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3963 万元，自评覆盖率达到 100%，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：因我中心为经费自理的事业单位，预算支出中营销宣传推广等项目资金支出要根据政策及市场情况及时调整，为保证资金的使用绩效，导致资金支出进度较慢。下一步改进措施：我中心及时调整工作计划，已将结转资金编入 2020 年的部门预算中，保证资金依法、依规、依程序支出。同时根据 2020 年 3 月财政部颁布的《项目绩效评价管理办法》，新增制定了《宁夏体彩中心项目支出绩效评价管理办法》，对《预算管理制度》进行了修订完善，进一步完善了预算绩效评价方面内容，使评价结果与预算编制有效衔接，项目绩效自评结果如下：

##### (1) 彩票销售机构业务费项目绩效自评

2019 年体育彩票销售机构业务费 1395 万元，资金到位率 100%，已完成支出 874.84 万元，结转 520.16 万元，主要为 2019 年政府采购项目质保金和营销推广项目结转资金，预算执行率 63%。其中：一是彩票销售系统建设和运行维护费项目预算执行率 100%；二是房屋修缮项目年末结转质保资金 0.98 万元，预算执行率 97%；三是专用设备购置项目年末结转质保资金 4.11 万元，预算执行率 95%；四是劳务费项目

年末结转资金 15.07 万元，预算执行率 72%；五是培训费项目预算执行率 100%；六是广告费项目预算执行率 100%；七是销售渠道建设项目预算执行率 100%；八是市场宣传推广费项目，预算安排 695 万元，年末结转资金 500 万元，预算执行率 28%，因受《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开游戏和竞猜彩票游戏规则 加强彩票市场监察通知》影响，相关宣传推广活动未开展，结转资金已纳入 2020 年部门预算安排。

## (2) 中央彩票市场调控资金项目绩效自评

2019 年中央彩票市场调控资金 2568 万元，资金到位率 100%，已完成支出 2151 万元，结转 417 万元，主要为 2019 年政府采购项目质保金和营销推广项目结转资金，预算执行率 83.76%，除网点能力建设项目、彩票公益形象宣传项目、责任彩票建设项目、销售网点彩票热敏纸等项目进行中外，其他均已完成，项目资金执行情况如下：

彩票销售网点能力建设项目资金 870 万元，主要为：竞彩销售网点电子化信息显示系统及视频监控系统服务采购项目、网点形象基础建设项目，已支付 720 万元，结转 150 万元，支付比例 83%；网点建设项目，全年共完成 925 家网点形象建设提档升级工作，验收合格项目 2114 个，较 2018 年净增长 55 家网点，增长比例 4.8%，网点整体形象和规范管理进一步提高；竞彩销售网点电子化信息显示系统及视频监控系统服务采购项目建设已完成政府采购招标工作，项目

进行中；网点第三方检查，已完成 4021 个样本的调查，超额完成年初 4000 个样本目标。

彩票公益品牌形象宣传项目资金共计 713 万元，已支付 523 万元，结转 190 万元，支付比例 73%，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；借助全民健身和体育赛事系列开展公益宣传，触达人群众达 10 万以上；借助新媒体 APP，触达人群众单日百万；覆盖 5 市 10 块擎天柱全年触达人群众 700 多万；公交车体 27 辆（单日触达人群众 150 万）。

网点星级评定项目、渠道建设项目资金共计 135 万元，2019 年已支付完毕，支付比例 100%。2019 年评选三星级以上网点 702 个，占全区网点数量的 65%以上，较 2018 年增加 115 个；2019 年拓展注册行业渠道网点 120 个。

市场推广项目、专项数据通讯费项目、市场品牌推广项目资金共计 245 万元，2019 年已支付完毕，支付比例 100%。通过开展即开新票“国宝来袭，彩票、手机赢不停”等营销活动，当月即开销量同比增长 23.44%；全年补助 1100 个网点专项数据通讯费 92.4 万元。

责任彩票建设项目、全业务管理系统及中心内控系统建设项目资金共计 205 万元，已支付 182 万元，结转 23 万元，支付比例 89%，主要用于全业务管理及内控系统建设项目，已完成政府采购招标项目，项目建设进行中。

销售网点消耗性热敏纸项目资金共计 400 万元，已支付 346 万元，结转 54 万元，支付比例 87%，已完成政府采购 16000 箱，单箱价格为 250 元/箱。

**(3) 效益指标完成情况分析：**经济效益，2019 年预计销售量 12 亿元，实际完成 14 亿元，销量增长 2 亿元，增幅 16.7%；社会效益，年初预计筹集公益金 3.35 亿元，实际筹集上缴公益金 3.74 亿元，增幅 11.6%；满意度指标完成情况，通过政府采购委托第三方开展市场监督管理工作，满意度高于 95%。

2019 年项目绩效自评结果已按照财政要求在我中心门户网站公开。

## 第四部分 名词解释

### 专业性名字解释

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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。