

宁夏体育彩票管理中心专项转移支付 2018 年度彩票市场调控资金绩效自评报告

根据《自治区财政厅关于开展 2018 年度专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（宁财（预）发〔2019〕209 号）和《自治区财政厅关于提前下达 2018 年彩票市场调控资金预算指标的通知》（宁财（综）指标【2017】710 号）要求，现将体彩中心专项转移支付 2018 年度彩票市场调控资金绩效自评工作汇报如下：

一、绩效目标分解情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据《自治区财政厅关于提前下达 2018 年彩票市场调控资金预算指标的通知》（宁财（综）指标【2017】710 号），批复体彩中心彩票市场调控资金预算指标为 528 万元，我中心严格按照资金使用方向执行，专项用于提升彩票销售网点能力和规范彩票市场秩序。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况

自治区财政下拨了 2018 年彩票市场调控资金 528 万元，围绕建设“负责任、可信赖的健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务，开展宣传，加大网点基础建设，规范彩票市场经营；

以扩大购彩群体、扩大客户规模为核心，开展营销推广活动，提升渠道销售网点营销宣传能力，具体资金分配如下：

1. 市场监察项目

围绕以建设“负责任、可信赖的健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务，通过政府采购委托第三方开展市场监察工作，树立品牌形象，规范彩票市场秩序，预计完成4000个网点的样本调查，资金支出20万元。

2. 网点建设项目

主要为提升销售网点基础设施建设水平，进一步亮化网点窗口形象，树立品牌形象，规范彩票市场秩序，确保彩票销售正常运行，一是结合2018年总局形象建设规范，按照中心《网点形象建设指导手册》及《实施方案》开展建设工作，“建一批、验收一批、补贴一批”，根据工作进程以月、季度为单位进行批次建设和验收补贴。在全区销售网点基础设施形象建设工作中，对全区销售网点门头、形象墙、传统走势图、电子走势图、门头LED显示屏和户外音响6个项目进行建设，补贴资金支出221万元。

3. 网点星级评定项目

根据总局中心网点星级评定相关工作及要求《2018年宁夏体育彩票销售网点星级评定方案》，补贴资金44万元。

4. 市场营销及宣传推广项目

以扩大购彩群体及客户规模为核心，积极拓展新渠道销售网点，通过对新渠道销售网点开展营销推广活动，提升经营能力，

资金支出 181 万元。

5. 广告宣传项目

以 2018 年全国体育彩票工作会议精神为指引，紧紧围绕“负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标，不断实践责任彩票理念，以体育彩票公益公信品牌宣传和游戏推广为抓手，整合和拓宽宣传渠道，调整宣传形式，丰富宣传内容，完善宣传效果评估机制，资金支出 62 万元。

二、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2018 年度彩票市场调控资金预算指标 528 万元，财政厅已将全部资金拨付给体彩中心，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

（1）市场监察项目、网点星级评定项目、市场营销及宣传推广项目、广告宣传项目资金共计 307 万元，2018 年已全部支付，完成率 100%。

（2）网点建设项目资金分配 221 万元，实际支付 74 万元，结转 147 万元，支付比例 33%，剩余资金 2019 年支付。

3. 项目资金管理情况分析

自治区财政下达资金后，切实加强资金管理，严格执行有关资金管理规定，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）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

对年初的 5 个项目全面开展工作，具体为：

市场监察项目。完成 4016 个样本的调查，完成了年初 4000 个样本的目标，提高了对网点的规范管理，加强了网点的安全运行。

网点建设项目。完成了全区 142 个销售网点，401 个项目的建设验收，验收合格 390 个建设项目。通过此项工作，2018 年全区净增长门店 88 个，有效门店共计 1161 个，在售门店达到 1189 个，在售终端达到 1198 个，完成了年初在售门店 1100 个，投注终端 1150 个的任务。

网点星级评定项目。在 2018 年星级评定工作中，按照评定标准，共评出三星级以上网点 587 个，占全区网点数量的 50%以上，同比 2017 年增加 53 个，完成了年初目标，补贴资金支出 44 万元。

市场营销宣传推广项目。具体为：推出“复式追加惊喜有礼”并结合微信拉新活动，在持续回馈稳定购彩者的基础上，拓展新的购彩者。同时为了落实总局中心责任彩票的发展要求，我中心组织人员进行了有奖驻点培训，现场购买赠送线下代金券的同时，也针对不理性的购彩行为进行了现场教育，将责任彩票发展理念进行现场普及。借助世界杯赛事临时终端招募同时配合了五个地

市的地推活动，通过游戏等零距离互动，配合竞彩玩法，针对单固玩法附送竞彩彩票，同时推出微信小程序，通过游戏增加参与度，提高竞彩游戏品牌形象，扩大体育彩票知名度，完成了年初目标。

广告宣传项目。通过社会关注度高的春运热点事件，策划、组织、开展了“温暖回家路 体彩公益行”活动，免费运送旅客回家。2月11日-2月13日，3天共向大武口、利通区、沙坡头区、原州区发送36车次，免费运送旅客1800人，不仅彰显了体育彩票关爱百姓的公益属性，还大幅提升了社会关注度与行业美誉度；通过开展顶呱刮和大乐透地推活动，体育彩票品牌曝光率大幅提升，区内主流媒体的传播使宁夏体彩品牌曝光率达到400万次以上，均超过了年初目标。

(2) 项目完成质量。合格率100%。

(3) 项目实施进度。除网点建设项目未实施或正在验收外，其他均已完成。

(4) 项目成本节约情况。除网点建设项目未实施或正在验收外，其他均无结余。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。2018年预计销售量12亿元，实际完成16.47亿元，销量增长4.47亿元，增幅37.25%。

(2) 项目实施的社会效益分析。年初预计筹集公益金3.24

亿元，实际筹集上缴公益金 4.29 亿元，增幅 32%。

(3) 生态效益。本项目未设置生态效益指标。

(4) 可持续影响。本项目围绕建设“负责任、可信赖的健康持续发展的国家公益彩票”的发展目标和任务实施，为提升销售网点营销宣传能力，规范彩票市场销售环境奠定了基础。

3. 满意度指标完成情况分析。群众满意度大于 90%，完成了预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

网点建设项目，资金安排 221 万元，实际支付 74 万元，结转 147 万元，支付比例 33%，原因为总局中心网点建设标准政策有变动，为保证资金使用绩效，待总局中心批复实施。

(二) 下一步改进措施

我中心将加强内部项目管理全过程的监督检查与分析，建立专项资金绩效目标考评制度，建立绩效目标管理机制对各项目各环节进行目标考核，就项目管理中出现的问题，及时采取处理措施予以纠正。每年对专项资金项目支出进行绩效评价，对跨年度的重大项目可根据项目支出或支出完成情况实施阶段性评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

切实做好绩效自评结果，应按财政厅业务处室的工作要求，做好准备，认真完成绩效自评结果文字及表格的起草、填报、审

批等工作，拟采用本单位网站门户公开或采取措施在公开媒体公开绩效自评结果，绩效评价后应当提交绩效评价报告，反馈绩效评价结果，包括基本情况、绩效目标及设立依据、管理措施及组织实施情况、绩效目标完成情况、下一步改进工作的意见建议等内容，应当充分运用绩效评价结果，对发现的问题及时整改，并在下一预算绩效实施年度中避免出现同类问题。

附：专项转移支付区域绩效目标自评表

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 2018 年市场调控资金	负责人及电话	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	528 万元	381	72.16%
	其中：中央补助	528 万元	381	72.16%
	地方资金			
	其他资金			

		年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标			<p>目标 1：市场监察项目。检查 4000 个样本目标，提高对网点的规范管理，加强网点的安全运行。</p> <p>目标 2：网点建设项目。新建和改造 142 个销售网点，通过此项工作，2018 年全区净增长门店 88 个，在售终端达到 1198 个。</p> <p>目标 3：网点星级评定项目。评定三星级以上网点 587 个，树立品牌形象，规范彩票市场秩序，确保彩票销售正常运行。</p> <p>目标 4：广告宣传项目。发送 36 车次，免费运送旅客 1800 人，使体育彩票品牌曝光率大幅提升。</p>	<p>目标 1：完成了年初 4000 个样本目标的检查。</p> <p>目标 2：完成了全区 142 个销售网点的新建和改造项目。</p> <p>目标 3：共评出三星级以上网点 587 个，占全区网点数量的 50%以上。</p> <p>目标 4 发送 36 车次，免费运送旅客 1800 人，此次活动使宁夏体彩品牌曝光率达到 400 万次以上。</p>		
绩效指标	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	4000 个样本	
			指标 2：网点建设项目	142 个网点	142 个网点	
			指标 3：网点星级评定项目	587 个网点	587 个网点	
			指标 4：广告宣传费用	运送旅客 1800 人	运送旅客 1800 人	
	质量指标	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	11月	已完成	
	成本指标	网点建设项目	221万元	74万元	该项目资金结转147万元，因部分网点改造项目于2019年开始。下一步，加强项目监督，加快项目建设进度。
	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16.47亿	
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4.29亿	
	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。			
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	