

2023 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 2023 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 2023 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

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，纳入宁夏回族自治区体育彩票管理中心2023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。

第二部分 2023 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	58905000	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	20000	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	55393419.48
	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	58925000	本年支出合计	59	55393419.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	6752335.15	年末结转和结余	61	10283915.67
总计	30	65677335.15	总计	62	65677335.15

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
金额单位：元

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

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	2	3	4	5	6	7		
合计			58925000	58905000	0	0	0	0	20000		
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	34515000	34495000	0	0	0	0	20000	
2290808			彩票市场调控资金支出	24410000	24410000	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

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55393419. 48	0	55393419. 48	0	0	0
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	33491737. 84	0	33491737. 84	0	0	0
2290808			彩票市场调控资金支出	21901681. 64	0	21901681. 64	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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	58905000	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	55393419.48	0	55393419.48	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	58905000	本年支出合计	59	55393419.48	0	55393419.48	0
年初财政拨款结转和结余	28	2860953.91	年末财政拨款结转和结余	60	6372534.43	0	6372534.43	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	2860953.91		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	61765953.91	合计	64	61765953.91	0	61765953.91	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)

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
—			0	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

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)

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

金额单位：元

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		307	债务利息及费用支出	
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	
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	
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		0	公用经费合计					0
合 计			0					

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

公开部门：宁夏体育彩票管
理中心

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
338200	0	318200	0	318200	20000	255805.98	0	251373.98	0	251373.98	4432

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，2023 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

公开部门：宁夏体育彩票管理中心

公开 08 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2860953. 91	58905000	55393419. 48	0	55393419. 48	6372534. 43
2290805			体育彩票销售机构的 业务费支出	0	34495000	33491737. 84	0	33491737. 84	1003262. 16
2290808			彩票市场调控资金支 出	2860953. 9	24410000	21901681. 64	0	21901681. 64	5369272. 27

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				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
—			—	0	0	0

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 65677335.15 元，其中：本年收入 58925000 元，年初结转和结余 6752335.15 元。支出总计 65677335.15 元，其中：本年支出 55393419.48 元，年末结转和结余 10283915.67 元，收支相等（根据 2023 年度收入支出总表填写）。与 2022 年度相比，收入、支出均增加 6149960.24 元，增长 10.33%，主要原因是 2023 年度财政批复的本级业务费收入及彩票市场调控资金收入较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58925000 元，其中：财政拨款收入 58905000 元，占 99.97%；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 20000 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55393419.48 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 55393419.48 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

2023 年度财政拨款收入总计 61765953.91 元，其中：本年收入合计 58905000 元，年初结转和结余 2860953.91 元；财政拨款支出总计 61765953.91 元，其中：本年支出合计

55393419.48 元，年末结转和结余 6372534.43 元，财政拨款收支相等（根据 2023 年度财政拨款收入支出总表填写）。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出均增加 6129960.24 元，增长 11.02%，主要原因是 2023 年度财政批复的本级业务费收入及彩票市场调控资金收入较 2022 年增加，且部分资金为上年结转资金。

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。2023 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 2022 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%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 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)

2023 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 2023 年度年初预算数增加（减少） 0 元，增长（降低） 0%；较 2022 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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为338200元，支出决算为255805.98元，完成预算的75.64%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照过“紧日子”的要求，节约统筹使用“三公”经费，压减公务接待费及公务用车运行维护费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加56413.93元，增长28.29%，主要原因是2022年受疫情影响公务用车使用减少且未发生公务接待，2023年中心开展多轮次业务检查、督导、安全检查等，公务用车使用频率增加。

（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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023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318200元，支出决

算为251373.98元，完成预算的79%；比2022年度增加51981.93元，增长26.07%。决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，节约统筹使用经费，压减公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是2023年中心开展多轮次业务检查、督导、安全检查等，公务用车使用频率增加。

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251373.98元，主要用于公务用车汽油费、保险费及日常维修维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为4432元，完成预算的22.16%，决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减公务接待费；比2022年度增加4432元，决算数较上年增加的主要原因是2022年未进行公务接待，2023年总局中心及外省来宁调研开展公务接待。其中：国内接待费支出4432元，主要用于总局中心及外省来宁调研等公务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次25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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入58905000元，本年支出55393419.48元，年末结转和结余6372534.43元。本年收入较2022年度决算数增加6595000元，增长12.61%，主要原因是2023年度财政批复的本级业务费收入及彩票市场调控资金收入较2022年增加。本年支出较2022

年度决算数增加 5065496.03 元，增长 10.06%，主要原因是 2023 年度预算支出及上年结转资金支出增加。年末结转和结余较 2022 年度决算数增加 1064464.21 元，增长 20.05%，主要原因是彩票市场调控资金追加预算项目待验收，资金结转下年使用。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 33491737.84 元，主要用于人员经费、日常公用、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 21901681.64 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）

2023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2022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。

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日常运行。2023 年度单位事业运行经费支出 1641949.81 元，比 2022 年

度下降 7.1%。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，节约统筹使用资金。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 21390964 元。其中：政府采购货物支出 6279900 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 15111064 元。授予中小企业合同金额 15410304 元，占政府采购支出总额的 72.04%，其中：授予小微企业合同金额 14666104 元，占授予中小企业合同金额的 95.17%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.99%，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 61.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、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 12 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，宁夏体彩中心对 2023 年度政府性基金预算 12 个项目支出开展绩效自评，其中：中央转移支付项目支出绩效自评 7 个，自治区本级部门项目支出绩

效自评 5 个，共涉及资金 5890.5 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（不涉及一般公共预算项目）

宁夏体彩中心将全面落实预算绩效管理理念融入体育彩票管理中。一是强化问题整改，绩效管理取得新突破。2023 年在总结 2022 年绩效管理中存在的问题基础上及时整改，加强评价指标数据支撑的佐证，提高绩效目标自评客观性，将绩效评价结果充分运用在预算编制、执行和监督各个环节中，中心绩效管理在自治区财政厅 2022 年度预算绩效管理工作综合考评中荣获“优”等次；二是 2023 年中心继续聘请第三方机构对中心预算项目开展绩效评价，完成 2022 年度 2 个整体和 5 个重点项目支出绩效评价，经评定，预算项目综合得分为 93.47 分，财政支出绩效评价等级均为“优”；三是预算编制与绩效管理挂钩，强化“反馈+落实”结果应用，充分利用绩效评价成果，将反馈机制贯穿于评价全过程，及时向各预算部门反馈问题，责成部门落实整改，同时通过修订、梳理制度清单形成长效机制，预算编制更加科学合理；四是公开绩效评价结果，接受社会各界监督。2023 年 2 月，完成财政批复的部门项目支出预算绩效目标表信息公开，4 月份完成中心绩效管理综合考评结果公开，8 月份完成 2022 年度部门项目支出绩效自评表信息公开，公开率为 100%。

2.项目绩效自评结果。

按照年初设定的绩效目标，中心项目绩效自评得分均大于 98 分，总体达到年初设定绩效目标。自治区本级部门项

目支出绩效自评详见附件《宁夏回族自治区体育彩票管理中心 2023 年项目支出绩效自评表》。

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，提前谋划，按照预算资金管理相关规定，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，提高资金支付进度。

第四部分 名词解释

1.彩票，是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业的发展而特许发行、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：2023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

自治区本级部门项目支出绩效自评表：《宁夏回族自治区体育彩票管理中心 2023 年度项目支出绩效自评表》

附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区体彩销售机构业务费-广告费						
主管部门		自治区体彩管理中心			实施单位 宁夏体彩管理中心			
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:	397	397	397	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	397	397	397	—		—	
	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			
	按照国家总局中心中国体育彩票“十四五”规划发展要求,通过宣传,实现体育彩票品牌的理念引领,价值引领、功能引领作用,加强品牌深度建设,从传播向运营深化,打造体育彩票公益形象,深入贯彻“全产品、全渠道、全价值链”发展理念,以多种形式开展品牌推广活动,扩大购彩群体、塑造公益、公信、责任品牌形象,努力践行“公益体彩、乐善人生”的理念。2023年开展公益品牌预算费用397万元。				按照年初预期目标,根据国家总局中心中国体育彩票“十四五”规划发展要求,通过多种形式的宣传方式,实现体育彩票品牌的理念引领,价值引领、功能引领作用。			
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	新媒体及户外媒体公益品牌营销推广渠道	2类	2类	10	10	
		质量指标	公益等宣传活动合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	公益品牌营销推广宣传	贯穿全年	贯穿全年	10	10	
		成本指标	开展公益品牌营销推广渠道分为新媒体和户外媒体	198.5万元/类	198.5万元/类	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	体彩彩票销量和公益金筹集	较上年有效提高	累计销售22.49亿元,年销量首次突破20亿,较上年增长24.2%;实际累计筹集公益金5.69亿元,较上年增长21%。	10	10	
		社会效益指标	公益项目社会影响力	有效提高	通过体彩故事广泛传播,体彩声音不断传递,有效提高了体育彩票作为国家公益彩票的社会影响力。	10	10	
		可持续影响指标	国家彩票公益品牌美誉度	持续提高	通过搭建全媒体宣传矩阵,持续做好体育+体彩、文化+体彩,增强社会公众对体育彩票的认知度,提升体育彩票公益、公信、责任的品牌形象,充分践行体育强国建设。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	大于90%	93.42%	10	10	按照第三方机构问卷调研
	总分					100	100	

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

自治区项目支出绩效自评表

(2023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		自治区体育彩票管理中心			实施单位 宁夏体育彩票管理中心			
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	1430	1430	1430	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1430	1430	1430	—	100%	—	
	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				
	中心根据市场情况有节奏有计划开展各游戏产品营销活动，同时以总局中心规划及体育局相关赛事活动为契机，一是适时开展系列营销活动，预计投入资金1415万元，二是即开票配送15万元，全力推进我区体育彩票高质量发展，提升销量，筹集更多公益金服务于社会。			中心严格按照资金使用方向，全年市场营销推广活动项目绩效运行良好，达到了预期效果，各项指标均创历史新高。全区体育彩票累计销售22.49亿元，年销量首次突破20亿，同比增长24%，市场份额56.26%，筹集公益金5.69亿元，同比增长21%。				
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	全年预计开展全游戏推广活动	≥10次	12次	5	5	
			全区即开票彩票配送	12次	18次	5	5	实际配送需要增加
		质量指标	活动开展失误率	0%	0%	10	10	
		时效指标	工作完成时间	11月	按期完成	10	10	
		成本指标	全年即开票彩票配送费，平均每月1.25万元	1.25万元/月	实际支出15万元	10	10	
			全年预计开展全游戏推广不少于10次，每次平均141.5万元/次	141.5万元/次	实际支出1415万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高彩票销量，增加筹集彩票公益金	争取较上年增长	全年销售22.49亿元，较上年增长24%，实际累计筹集公益金5.69亿元，较上年增长的21%。	10	10	
		社会效益指标	彩票公益金有助于国家宏观调控基础设施建设、体育事业蓬勃发展、国民身体健康	有效提高	通过搭建全媒体宣传矩阵，持续做好体育+体彩、文化+体彩，增强社会公众对体育彩票的认知度，提升体育彩票公益、公信、责任的品牌形象，充分践行体育强国建设。	10	10	
		可持续影响指标	体育公益项目的社会影响力	有效提高	通过体彩故事广泛传播，体彩声音不断传递，有效提高了体育彩票作为国家公益彩票的社会影响力。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动组织部门、管理部门对活动开展情况的满意度	大于90%	99%	10	10	根据第三方绩效评价调研问卷结果获取
总分						100	100	

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

自治区项目支出绩效自评表

(2023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		自治区体育彩票管理中心			实施单位		宁夏体育彩票管理中心		
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:	1328	1315.7	1235	10	94%	9.4	
		其中:当年财政拨款	1328	1315.7	1235	—	94%	—	
		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,确保彩票发行销售工作正常运行必要经费。				我中心人员经费为财政非统发,按照实有人员支出工资、社保等费用1235万元,结余资金按照财政相关相求上缴。				
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	退休职工人数		3人	3人	5	5	充分调动人员工作 积极性
			在岗人员数量		77人	71人	5	5	
		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		按月支付	按月支付	6	6	
		成本指标	基本工资		3.44万元/人.年	3.44万元/人.年	4	4	按照实际考核支出
			绩效工资及考核奖等		9.82万元/人.年	9.44万元/人.年	4	4	
			津贴补贴		0.3万元/人.年	0.3万元/人.年	4	4	
			社保及住房公积金等		3.64万元/人.年	3.64万元/人.年	4	4	
			退休人员支出		1.33万元/人.年	1.33万元/人.年	4	4	
			职工体检及伙食费		0.49万元/人.年	0.49万元/人.年	4	4	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	体育彩票销量		较上年增长	全年销量22.49亿元, 较上年增长24%	10	10	
		社会效益 指标	就业率		稳步提高	解决社会就业人数 2800余人,较上年增 长400余人。	10	10	
		可持续 影响指标	公益品牌认知度		明显提高	持续做好体育+体彩、 文化+体彩,增强社会 公众对体育彩票的认 知度,有效提高了体 育彩票作为国家公益 彩票的社会影响力。	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	中心工作人员		大于95%	大于95%	10	10	
总 分							100	99.4	

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

自治区项目支出绩效自评表

(2023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			自治区体育彩票管理中心		实施单位		宁夏体育彩票管理中心		
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:	212.5	169.8	164.2	10	97%	9.7
			其中:当年财政拨款	212.5	169.8	164.2	—	97%	—
			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				
	保障日常工作开展。公用经费按照财政核定的综合定额和单项定额标准执行,预算经费212.5万元。其中:综合定额核算日常公用支出主要为差旅费、水电、工会经费、办公费、维修维护费等;单项定额及体检费主要为取暖费、培训、物业费、公务用车交通费等。				按照“过紧日子”要求,使用公用经费,保障日常工作开展需要。本年度支出164.2万元,节约资金5.6万元。				
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	公务用车交通费	1类	1类	2	2		
			会议费	1类	1类	2	2		
			取暖费	1类	1类	2	2		
			物业费	1类	1类	2	2		
			在岗综合定额人数	77人	71人	2	2	充分调动人员工作积极性	
		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	按时支付	按时支付	10	10		
		成本指标	公务用车交通费	31.82万元/类	25.1万元/类	4	4	按照“过紧日子”要求节约资金	
			会议费	2.52万元/类	2.52万元/类	4	4		
			取暖费	12.88万元/类	12.88万元/类	4	4		
			物业费	42.88万元/类	39.5万元/类	4	4	按照“过紧日子”要求节约资金	
			在岗综合定额人数	1.1万元/人	1.1万元/人	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	就业率	有效增长	解决社会就业人数2800余人,较上年增长400余人	15	15		
		可持续影响指标	公益品牌认知度	显著提高	持续推进体育彩票高质量发展,增强社会公众对体育彩票的认知度,有效提高了体育彩票作为国家公益彩票的社	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群体	大于95%	大于95%	10	10	
总 分						100	99.7		

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

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育彩票销售机构业务费-劳务费						
主管部门		自治区体育彩票管理中心			实施单位 宁夏体育彩票管理中心			
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:	137	137	123.15	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	137	137	123.15	—	90%	—	
	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				
	1. 为加强对销售网点精细化管理, 确保彩票发行销售工作正常运行, 通过劳务派遣方式解决人员不足问题, 保证体育彩票健康持续发展; 2. 按照财政要求对项目支出开展第三方绩效评价、内审及专家评审费支出。			1. 通过劳务派遣方式解决人员不足问题, 加强了销售网点精细化管理, 确保彩票发行销售工作正常运行; 2. 按照财政要求对项目支出开展第三方绩效评价、内审及专家评审, 完成5个项目绩效评价报告和1个内审报告。				
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	劳务派遣人数	13人	13人	10	10	
			项目绩效评价及内审报告	4个	6个	10	10	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	5	5	
			工作能力	按月考核合格	按月考核合格	5	5	
		时效指标	支付时间	按月支付	按月支付	10	10	
		成本指标	劳务派遣用工13人, 每人9万元/年。	预算117万元	实际支出103.15万元	5	5	按照实际考核支付
			项目绩效报告、内审及劳务费等	预算20万元	实际支出20万元	5	5	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	筹集彩票公益金	增加	筹集公益金较上年增长21%	10	10
	社会效益指标		提供就业岗位	有效提高	解决社会就业人数2800余人, 较上年增长400余人	10	10	
	可持续影响指标		筹集彩票公益金	有效提高	筹集公益金较上年增长21%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	网点服务满意度	大于90%	大于90%	10	10	第三方机构问卷调查
	总 分						100	99

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。