

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	彩票市场调控-大型修缮项目							
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	379	379	337.58	10	89%	8	
	其中：当年财政拨款	379	379					
	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				
	<p>专项用于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。预计2021年彩票市场调控资金-大型修缮项目预算379万元，具体项目包括：1. 销售场所规范化建设项目 300万元，主要用于300家销售场所形象建设及改造。2. 直属视频友爱销售厅装修费79万元，主要用于改善销售厅基层网点形象建设。</p>			<p>1. 销售场所规范化建设项目预算 300万元，中标价格292.87万元。主要用于240家销售场所形象建设及改造。已全部实施完成。已支付工程款263.58万元（2021年指标支付131.8万元、2020年结转指标支付131.78万元），剩余10%工程款29.28万元为质保金，预计2022年12月前支付。 2. 直属视频友爱销售厅装修费79万元，中标价格77.9万元。主要用于改善销售厅基层网点形象建设。已全部实施完成。项目费用已支付74万元，剩余5%质保金3.9万元，于2022年11月前支付。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	指标1 直属视频友爱销售厅装修项目	1家直属中福在线销售厅	改造1家直营店	10	10	
			指标2 销售场所规范化建设项目	300家	240家	10	10	
		质量指标	指标1 保障彩票销售工作正常销售，改善彩民购彩环境。	1家直属销售厅及300家投注站点	改造1家直营店、240家销售场所改造	20	18	
		时效指标	指标1 项目建设完成时间	2021年底前	全部完成	10	10	
		成本指标	指标1 资金投入量	379万元	337.58万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1 彩票发行销售渠道建设成果	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	指标1 有效提升彩票知名度，提高彩票销量，筹集更多公益金	预计筹集彩票公益金3.24亿元	4.18亿元	10	10	
		可持续影响指标	指标1 彩票系统信息化建设效果	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 彩民对销售场所的满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	彩票市场调控-其他支出							
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1860	1860	1728.27	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	1860	1860	1728.27				
	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				
	<p>专项用于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，预计2021年彩票市场调控资金-其他支出项目预算1860万元，具体项目包括1.电脑票系统服务费860万元主要为彩票销售分布集群系统、第三方接入平台系统、同城灾备软件系统服务、机房硬件系统维护保养等。2.网络视频项目1000万元，利用平台针对彩民精准宣传，给彩民提供玩彩的辅助工具和呈现数据统计、分析，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。</p>			<p>1.电脑型福利彩票销售系统服务项目于2018年通过政府采购公开招标，服务期限5年（2018年-2023年），中标价格 4030.6 万元，列入2021年预算金额860万元。按照合同约定，每年支付服务费860万元，项目费用已全部支付。</p> <p>2.宁夏福彩网络视频多功能服务平台项目于2017年通过政府采购公开招标，服务期限5年（2017年-2022年），中标价格 5970.21万元，列入2021年预算金额1000万元，其中上年结转610万元，当年预算390万元。项目服务费已全部支付。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	指标1 电脑票系统服务（集群系统、第三方接入平台系统、同城灾备系统）	1项	1项	10	10	
			指标2 网络视频系统服务（数据统计、分析）	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1 维护彩票发行销售安全，针对性开展自主营销活动	正常运行	4场次	20	18	
		时效指标	指标1 项目建设完成时间	2021年底	已完成	10	10	
		成本指标	指标1 资金投入量	1860万元	1728.27万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1 筹集彩票公益金	预计筹集彩票公益金3.24亿元	4.18亿元	10	10	
		社会效益指标	指标1 彩民参与度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1 彩票系统信息化建设程度	有效提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 投注站业主和彩民满意度	90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	彩票销售机构业务费-维修(护)费-彩票系统建设和运行维护费								
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	326万元	326万元	326万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款								
	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					
	<p>预计2021年委托业务费-维修(护)费)-彩票系统建设和运行维护费326万元,具体项目包括:1.设备维保100万元,主要对彩票销售系统、综合安全接入系统、便捷支付系统等维保费用。2、等级保护测评费68万元,根据网络安全法相关规定对中心全部系统进行安全等级测评检测。3、通讯线路费70万元,主要用于对电信、联通、移动彩票销售电路费用。4、其他费用88万元,主要支付中心机柜租赁费22万元、机房电费30万元、安全接入系统尾款12万元、公证费24万元对开奖数据进行封存,确保原始数据安全。建立彩票发行销售系统的开发、集成、测试、维护及运营操作,完善数据的备份、数据恢复、防病毒、防入侵等安全措施,确保系统安全运行。</p>			<p>目标1:项目已完成,设备维保,有效的减轻了站点运营成本,提高了站点资金安全。 目标2:项目已完成,进一步加强了我区彩票销售市场技术安全保障。 目标3:完成机房专线通讯线路设备维护工作。 目标4:项目已完成,保障系统安全运行。</p>					
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	偏差原因分析整改措施	
	产出指标	数量指标	指标1 专用通讯线路	12条	12条	10	10		
			指标2 机房机柜租赁费(每架3670元)	6架	6架	10	10		
		质量指标	指标1 保障彩票销售系统工作合格率	95%	95%	20	18		
			时效指标	指标1 项目建设完成时间	2021年6月	全部完成	10	10	
			成本指标	指标1 资金投入量	326万元	326万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1 确保彩票销售系统正常运行,保障性	彩票销售量,预计2021年彩票销量11.3亿。	12.92亿元	10	10		
		社会效益指标	指标1 筹集更多彩票公益金	预计筹集彩票公益金3.24亿元	4.18亿元	10	10		
		可持续影响指标	指标1 市场性特点和彩票市场发展需要,建立彩票发行销售系统,拓展彩票销售渠道,提升彩票销量。	促进彩票销量,预计2021年彩票销量	增长12.3%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 投注站业主满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98		

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	彩票销售机构业务费-市场宣传营销、推广费							
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1319万元	1319万元	1183.72万元	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	519万元						
	上年结转资金	800万元						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年预计彩票销量11.3亿元，筹集公益金3.43亿元。预计2021年彩票销售机构业务费-委托业务费-市场宣传营销、推广费1319万元，具体项目包括：1. 营销促销费500万元，根据中福彩中心宣传计划开展自主营销活动。2、彩票预制票据采购项目150万元，333元/箱，用量约4504.5箱。3、走进刮刮乐、双色球活动费及印制宣传品印制等费用95万元，其中走进刮刮乐、双色球费用25万元；印制宣传海报、宣传品费用50万元；即开票户外销售网点辅助设备物品20万元。4、即开票整体运营服务项目310万元，主要用于即开票运营管理决策平台的软件开放、建设、运行维护服务。5、即开票系统服务项目179万元，主要用于《即开票订票系统》、《即开票营销销售决策支持系统》以及二次开奖、促销所需要的支持软件系统。。6、广告宣传费用85万元，主要在新消报开设福彩宣传专栏、在宁夏广播电台投放音频广告。因地制宜有针对性的开展彩票宣传营销、推广活动，提升彩票销售活动和质量，宣传福彩政策，弘扬福彩文化，服务彩民群体。</p>			<p>项目已全部完成，提升中国福利彩票品牌形象及社会认知度，扩大我区福利彩票营销宣传工作，全年完成彩票销售12.92亿元，同比增长12.3%，增幅位列全国第9名；筹集公益金4.18亿元，同比增长17%。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	指标1 走进双色球、刮刮乐现场	4次	2次	5	5	受疫情影响
			指标2 福彩游戏推广次数	12次	12次	5	5	
			指标3 新消息报福彩宣传栏、官方微信平台运营维护、宁夏日报福彩专版宣传、宁夏交通音乐台、社会责任报告印制	800字专栏	已完成	5	5	
			指标4 即开票系统服务、即开票整体运营服务	全区1100家投注站点	1420投站点	5	5	
	质量指标	质量指标	指标1 彩票销量	预计彩票销量11.3亿元	12.92亿元	10	10	
			指标1 按照市场销售的实际情况适时推出相应的市场宣传推广活动	2021年底完成	8场	10	10	
			指标1 资金投入量	1319万元	1183.72万元	10	7	
	效益指标	经济效益指标	指标1 福彩文化宣传效果	显著提高	显著提高	10	10	
			社会效益指标	指标1 福彩知名度和美誉度	有效提高	有效提高	10	10
可持续影响指标			指标1彩票销售活动效果和质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 彩民业主和投注站业主满意度	90%	≥90%	20	20		
总分						100	97	

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	福彩彩票销售机构业务费-基本支出(人员支出)							
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2160.28万元	2160.28万元	1734.92万元	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款							
	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				
	<p>项目依据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《2020年度区直事业单位绩效工资总量批复》(宁人薪绩字【2020】231号)、宁夏回族自治区民政厅《关于呈报宁夏福利彩票发行中心绩效工资实施细则的函》(宁民办函【2011】64号)及《自治区财政厅关于印发2021年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》(宁财(预)发【2020】342号),属于保障性工作,人员经费包括工资性支出、津贴及资金、社会保障缴费等。2021年预算人员支出2160.28万元,其中工资性支出1421.3万元、津贴及资金411.22万元、社会保障费327.76万元。</p>			<p>保障了人员经费正常发放、机关运行费正常支付。彩票销售工作正常运行,全年完成彩票销售12.92亿元,筹集公益金4.18亿元。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	指标1 彩票销售发行机构业务费-人员支出	161人	160人	10	10	
		质量指标	指标1 有效确保彩票销售工作正常开展	确保人员经费正常发放	保障性工作	20	20	
		时效指标	指标1 有效确保彩票销售工作正常运行	保障性工作	100%	10	10	
		成本指标	指标1 资金投入量	2160.28万元	1734.92万元	20	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1 彩票销售工作运行效率	有效提高	保障性工作	10	10	
		社会效益指标	指标1 筹集更多公益金	增长	增长率31%	10	10	
		可持续影响指标	指标1 保障性工作	保障性工作		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 职工和彩民满意度	保障性工作	≥90%	10	10	
	总分						100	95

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	福彩彩票销售机构业务费-日常公用支出							
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	289.09万元	289.09万元	194.57万元	10	67%	6	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	<p>依据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《2020年度区直事业单位绩效工资总量批复》(宁人薪绩字【2020】231号)、宁夏回族自治区民政厅《关于呈报宁夏福利彩票发行中心绩效工资实施细则的函》(宁民办函【2011】64号)及《自治区财政厅关于印发2021年自治区本级基本支出预算定额标准的通知》(宁财(预)发【2020】342号),属保障性工作,1.一般公用支出177.10万元(161*11000=177.1万元)。2.单项核定科目111.99万元,其中取暖费13.65万元,848*161=13.65;物业费39.67万元,(161*32*77)。会议费2.52万元,标准为140元/天*0.5*60人*6次。培训费24.15万元,参照全额事业单培训费标准实有人数161*450元/天*1天*3次。公务车运行维护费32万元,参照自治区本级行政单位公务运行费4万元/车辆。以上费用合计289.09万元。</p>			<p>保障了人员经费正常发放、机关运行费正常支付。全年全年完成彩票销售12.92亿元,筹集公益金4.18亿元。</p>				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	指标1 彩票销售机构业务费一般公用支出	161人	160人	10	10	
		质量指标	指标1有效开展福彩销售工作	确保机关正常运行	保障性工作	10	10	
		时效指标	指标1有效保障彩票销售工作正常运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1 资金投入量	289.09万元	194.57万元	10	8	压缩“三公经费”支出
	效益指标	经济效益指标	指标1 确保彩票销售正常运行	>90%	保障性工作	10	10	
		社会效益指标	指标1 筹集更多公益金	>80%	增长率31%	20	20	
		可持续影响指标	指标1有效开展福彩销售工作	确保机关正常运行	保障性工作	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 职工和彩民满意度	保障性工作	≥90%	20	16		
总分						100	94	

# 宁夏福利彩票发行中心项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	彩票销售机构业务费-其他支出								
主管部门	宁夏回族自治区民政厅			实施单位 宁夏福利彩票发行中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	305万元	305万元	175万元	10	57%	6		
	其中：当年财政拨款								
	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					
	<p>项目依据《彩票管理条例实施细则》、《彩票管理条例》测算说明，项目属于工作保障性项目多年延续性项目。根据彩票发行业务的专业性、市场特点和彩票市场发展需要开展保障性工作。全年预计彩票销量11亿元，筹集公益金3.43亿元。预计2021年彩票销售机构业务费-其他支出305万元，具体项目包括：1、直属销售厅日常开支费用160万元，主要用于支付日常水费、电费、物业费、暖气费等费用。2、法律顾问服务费15万元，主要解释说明有关法律法规的规定与适用，提供法律服务等。3. 内控信息化建设项目 130万元，主要包括预算编审、分解下达、费用支出管理、采购过程管理、合同管理、资产管理等为一体的闭环管理内控系统</p>			<p>保障了彩票销售工作正常运行，全年全年完成彩票销售12.92亿元，同比增长12.3%，增幅位列全国第9名；筹集公益金4.18亿元，同比增长17%。</p>					
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	偏差原因分析整改措施	
	产出指标	数量指标	指标1 直属销售厅日常开支费用	7	6	10	10	政策调整，撤销1个大厅	
			指标2 法律顾问费涉及人数	155人	4场次	10	10		
			指标3 内控信息化建设	6大模块		10	0	结转至2022年执行	
	质量指标	质量指标	指标1 有效确保彩票销售工作开展	100%	100%	10	18		
			时效指标	指标1 有效确保大厅工作正常运行	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1 资金投入量	305		10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1 提高彩票销量	预计彩票销售11.3亿元	12.92亿元	10	10		
		社会效益指标	指标1 筹集更多彩票公益金	预计筹集彩票公益金3.24亿元	4.18亿元	10	10		
		可持续影响指标	指标1 保障性工作，拓展彩票销售渠道，提升彩票销量	效果显著	同比增长12.3%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 职工和广大彩民满意度	90%	≥90%	10	10			
总分						100	97		