

自治区本级部门项目支出年度预算绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票销售机构业务费-人员经费							
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	1666.56 万元	1666.56万元	1666.56万元	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				
	项目预计总预算1666.56万元，其中：基本工资346.5万元；绩效工资449万元；津补贴及奖金202.05万元；社会保障缴费242.01万元，劳务派遣费427万元。主要用于人员工资、五险一金费用。宁夏福彩中心事业编制人员22人，合同制人员108人，通过项目的实施，保障各项工作有序开展。			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19.22亿元，筹集公益金5.97亿元。				
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	偏差原因分析整改 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	津贴及奖金发放人数	130人	130人	10	10	
			社会保障缴费人数	130人				
			发放工资人数	130人				
		质量指标	工作能力及业绩	合格	100%	10	10	
		时效指标	如期支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	津贴补贴及奖金	9963.80/人	1666.56 万元	20	20	
	社会保障缴费		8250.5/人					
	工资性支出		110000/人					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	福利彩票销售量	同2023年相比有 效提高	销量 19.22亿 元	10	10	
		社会效益 指标	就业率、公益金筹集	有效增长	就业率提 高	10	10	
		可持续影 响指标	筹集更多公益金，提高公众 对公益属性的认知	同上年度相比显 著提升	筹集公益 金5.97亿 元	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

自治区本级部门项目支出年度预算绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票销售机构业务费-日常办公经费							
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	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	252.27万	252.27万元	240.01万元	10	95.14%	9.51	
	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				
	宁夏福彩中心为区民政厅所属正处级公益二类事业单位，垂直管理全区彩票发行销售工作，根据基本支出定额标准规定，核定2024年宁夏福彩中心日常支出252.3万元。通过项目的实施，保障彩票事业各项工作运转正常。			保障中心日常工作正常开展，全年支出240.01万元，节约资金12.26万元。				
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	偏差原因分析整改措施
	产出指标	数量指标	培训费（单项定额）	1类	1类	2	2	
			日常综合定额	1类	1类	2	2	
			物业费（单项定额）	1类	1类	2	2	
			取暖费（单项定额）	1类	1类	2	2	
			业务用车	8辆	8辆	1	1	
			开展会议	6次	3次	1	1	
		质量指标	有效开展福彩销售工作	工作正常运行	合格	10	10	
		时效指标	有效保障销售工作正常运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	培训费（单项定额）	1350元/人	240.01万元	20	20	
			取暖费（单项定额）	1102.84元/人				
	物业费（单项定额）		3296.16元/平方米					
	业务用车运行维护费		4万元/辆					
	日常综合定额	11000元/人						
	效益指标	社会效益指标	有效开展福彩工作，确保机关运行正常	同比2023年彩票公益性成绩相比增长	保障性工作	15	15	
可持续影响指标		有效开展福彩销售工作	确保机关正常运行	有效提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	确保机关正常工作	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	98.51	

自治区本级部门项目支出年度预算绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票发行销售机构业务费-营销促销推广经费							
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	3281万元	3281万元	3148.58万元	10	95.96%	9.6	
	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				
	主要用于彩票销售网点形象建设和提升、维护、业务培训、游戏的品牌建设、公益宣传、支持业务创新、新游戏推广、市场营销等。提高群众对福彩公益品牌认知度，筹集更多公益金。2024年预计预算3281万元。项目主要包括1.彩票预制票据采购项目220万元2.宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目911万元。3.采购营销宣传品150万元。4营销推广费2000万元。			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19.22亿元				
绩效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目费	全区1601家站点	100%	10	9	
			采购营销宣传品	全年	80%			
			营销宣传推广	12次	16次			
			预制票据	10000箱	80%			
		质量指标	验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	已完成	10	10	
		成本指标	预制票据费	220元/箱	156.68万元	20	19	
	宁夏福彩多功能综合服务第三方运营项目费		911万元/年	911万元				
	营销宣传促销		2000万元/年	1999.4万元				
	采购营销宣传品		150万/年	81.5万元				
	效益指标	经济效益	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金	较高	5.97亿元	10	10	
		社会效益	行业就业率	提升	明显提高	10	10	
		可持续影响	提高群众对福彩公益品牌认知度	上年相比显著提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	彩票业主和投注站业主满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96.6	

自治区本级部门项目支出年度预算绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	福利彩票发行销售机构业务费-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	289万元	289万元	285.7万元	10	98.86%	9.88	
	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				
	项目总预算289万元，主要用于直营店日常开支、法律顾问及审计、机房运行维护其它费用。通过项目实施，保障示范店正常运行，维持购彩环境，完善功能设施，确保各项工作有序开展。			项目实施完毕有效保障了日常的其他支出，维持购彩环境，完善了功能设施，使各项工作有序开展。				
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	绩效评价、审计费、监理咨询、大厅日常开支	1年	1年	10	10	
			机房运行维护系统	4个	4个	10	10	
		质量指标	保障工作顺利开展，开展法律知识培训；定期聘请会计事务所对财务收支进行审计	95%	95%	10	10	
		时效指标	确保各项工作按合同约定正常开展	2024年12月	已完成	10	10	
		成本指标	保障各项工作有效进行	289万元	285.70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保彩票销售工作稳步开展	同比2023年	19.22亿	10	10	
		社会效益指标	增强依法从业意识，提高财务专业化水平。	同比2023年	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	提升福彩销售服务质量	同比2023年	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和广大彩民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98.88	

自治区本级部门项目支出年度预算绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		彩票市场调控资金-系统运行维修、维护费、专用设备						
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	2184万元	2184万元	2073.2万元	10	94.93%	9.5	
	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>为确保我区福彩电脑票销售系统安全运行，宁夏福利数据机房销售系统设备安全运行，保障全区福彩销售场所电脑型福利彩票的正常销售，预算费用2184万元。项目主要内容：1. 电脑票系统技术服务费535万元2. 既开票系统技术服务费155万元3. 等级保护测评费70.8万元4. 彩票业务运营平台服务费75.5万元5. 中彩统一系统配套服务项目70.5万元。6. 福彩销售网点一体化监控平台619.2万元。7. 销售场所品牌提升项目368万元。8. 全区公交车身广告74万元9. 公益宣传费用120万元10. 即开票配送服务费96万元，合计2184万元。</p>			<p>项目已全部完成，保障我区福彩销售场所电脑型福利彩票正常销售，对宁夏电脑型福利彩票销售系统进行日常运维、营销活动技术支持、基础软件维保服务、现场技术支持服务、远程技术支持服务、销售系统升级服务、硬件维保、机房环境维保。提升了我区福彩工作信息化水平，强化了福彩市场运营管理服务效率。落实相关网络安全法规要求，保障了中心网络系统安全。为宁夏电脑型福利彩票销售提供技术保障和数据机房软硬件维保服务，满足了我区福利彩票销售系统正常运行需求，保障我区福利彩票正常销售。</p>				
绩效	一级	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
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标 (15分)	即开票配送服务	1年	100%	15	14	跨年期合同
			电脑票销售技术服务费	每年	100%			
			即开票销售技术服务费	每年	100%			
			等级保护测评项目	4条	4条			
			彩票运营平台项目	每年	100%			
			中彩统一系统服务	每年	100%			
			销售网点一体化监控平台服务	1500家	1000家			
			公益宣传费用	12月	16次			
			全区公交车身广告	10辆	10辆			
			销售场所品牌提升	184家	184家			
	质量指标	维护彩票发行销售安全	每年	100%	10	10		
	时效指标	依据合同约定，按时完成招投标	2024年12月底	已完成	10	10		
	成本 指标 (15分)	即开票配送服务	96万元/年	56.4万元	15	14	跨年期合同	
		销售场所品牌提升	2万元/家	354.25万				
		电脑票销售技术服务费	535万元/年	535万元				
		既开票销售技术服务费	155万元/年	155万元				
		等级保护测评项目	17.7万元/条	70.8万元				
		彩票运营平台项目	75.5万元/年	75.5万元				
		中彩统一系统服务	70.5万元/年	70.4万元				
公益宣传费用		120万元/年	107.65万					
全区公交车身广告		74万元/年	46.2万元					
销售网点一体化监控平台服务		619万元/年	602万元					
经济效益指标	拓展销售渠道，提升彩票销售量	同比2023年显	明显提高	10	10			
社会效益指标	提升销量，筹集更多彩票公益金	同比2023年显	明显提高	10	10			
可持续影响指标	彩票系统信息化建设程度	同比2023年显著	提高	10	10			
满意度	服务对象满意度	投注业主对销售系统满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	96.5	

自治区本级部门项目支出年度预算绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	彩票市场调控资金-采购彩票销售终端项目							
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	399	399	392.24	10	98.31%	9.83	
	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				
	为进一步拓宽销售渠道、确保正常销售，采购彩票销售终端项目列入2024年预算金额399万元。项目主要内容：采购电脑型福利彩票投注机180台、嫁接式扫描终端设备180台及即开票手持终端100台，其中传统电脑福利彩票投注机预算费用：2万元/台×180台=360万元；嫁接式扫描枪设备预算费用：500元/台×180台=9万元；即开票手持终端预算费用：3000元/台×100台=30万元，合计预算费用399万元。			已完成全部采购内容，其中传统电脑福利彩票投注机费用：1.97万元/台×180台=354.6万元；嫁接式扫描枪设备费用：480元/台×180台=8.64万元；即开票手持终端预算：2900元/台×100台=29万元，合计392.24万元。				
绩效指标	一级	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	电脑型福利彩票销售终端	180台	180台	5	5	
			嫁接式扫描终端	180台	180台	5	5	
			既开票手持终端	100台	100台	5	5	
		质量指标	确保正常销售	正常运行	安全运行	10	10	
		时效指标	依据合同约定，按时完成招投标。	2024年12月底	100%	10	10	
		成本指标	电脑型福利彩票销售终端	1.97万/台	354.6万元	5	5	
	嫁接式扫描终端		480元/台	8.64万	5	5		
	即开票手持终端		2900元/台	29万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	拓展彩票销售渠道，提升彩票销售量	同比2023年销量显著提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升彩票销量，筹集更多彩票公益金。	同比2023年销量显著提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	彩票系统信息化建设程度	拓宽彩票销售渠道	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	投注业主对销售系统的满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	98.83		