

| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心   |                 | 公开13表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一、部门基本情况           | （一）部门概况         | 云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构,属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。<br>云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。<br>根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、党群人事部、资产管理部、纪检室、责任彩票部、培训营销中心；在全省16个州市设立了19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。<br>全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。无下属单位。 |
|                    | （二）部门绩效目标的设立情况  | 根据部门职能职责及组织目标，中心紧扣筹集社会公益资金这个宗旨，围绕组织全省体育彩票销售及管理工作职责，从与部门职能职责的相关性、可行性、适当性和目标设定的完整性出发，充分调研，参考全国彩票同行正常绩效水平和云南彩票同行水平，结合彩票事业发展规律，认真设置中心整体预算绩效目标和二级项目绩效目标，力争绩效目标与中心职能职责匹配，做到目标体系全面、完整、准确并且充分细化、量化。根据项目设置和目标设定，合理确定重点工作计划及资金预算，做到中心收支规模与设定的预算绩效目标相匹配，确保绩效目标的如期和充分实现。2024年部门预算绩效目标实现全覆盖，部门整体支出设置9个绩效指标，具体为：1. 2024年的任务目标144亿元；2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元；3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元；4. 2024年渠道建设目标：传统电影销售网点拓展数量不低于160个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上；5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家；6. 2024年市场份额目标为50%；7. 累计拉动就业人数15420人以上；8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上；9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。所有的二级项目支出均编制了项目预算绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | （三）部门整体收支情况     | 1. 年初部门整体收入情况。2024年省体彩中心年初预算收入36,288.67万元，其中：体育彩票销售机构业务费30,295.16万元，中央彩票市场调控资金2,891.70万元，体育彩票公益金700.00万元，其他收入2,401.82万元。<br>2. 年中预算调整。根据《云南省财政厅关于调整云南省体育彩票管理中心2024年预算指标的通知》（云财综〔2024〕40号），应交回无法继续支出的预算指标1,344.91万元，扣除追加采购预算指标224.67万元，实际交回无法继续支出的预算指标1,120.24万元。<br>3. 部门整体支出情况。2024年年终决算支出32,335.21万元，其中：基本支出6,426.01万元，项目支出20,603.42万元。彩票公益金支出683.66万元，中央彩票市场调控资金支出2,832.23万元，其他支出1,789.89万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | （四）部门预算管理制度建设情况 | 中心按照国家、省市有关法律法规的相关规定，结合中心实际情况，制定了《云南省体育彩票管理中心预算管理制度》《云南省体育彩票管理中心收支业务管理制度》《云南省体育彩票管理中心预算支出绩效自评管理暂行办法》《云南省体育彩票管理中心项目库管理办法》等规章制度，对人、财、物涉及的经济活动进行管理；严格按照财经纪律规范使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、专款专用原则，资金管理情况较好、政府采购规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | （五）严控“三公经费”支出情况 | 1. 支出预算情况。根据预算批复，云南省体育彩票管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。政府性基金预算及单位资金“三公”经费预算合计230.04万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。<br>2. 部门决算情况。2024年“三公”经费合计支出156.84万元，其中：公务用车购置及运行维护费156.37万元，公务接待费0.47万元，未发生因公出国（境）费，较上年下降15.61%，较预算节约31.82%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 二、绩效自评组织情况         | 1. 前期准备         | 根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2025〕3号）等文件要求，组织中心各部室开展2024年度整体支出和项目支出预算绩效自评工作，搭建部门整体支出绩效自评指标体系及评分表等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    | 2. 组织实施         | 根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省财政厅关于开展省级部门2024年度预算绩效自评和2025年度绩效运行监控工作的通知》（云财绩〔2025〕3号）等文件要求，组织中心各部室开展2024年度整体支出和项目支出预算绩效自评工作，搭建部门整体支出绩效自评指标体系及评分表等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 三、评价情况及综合评价结论      |                 | 通过绩效自评，中心各项指标基本达到预期目标，自评得分为91.56分，自评结果为优（依据“2024年度部门整体预算绩效评价体系”）。在预算执行方面，资金使用规范，未出现超预算、挤占挪用等违规现象。中心认真履行职责，执行国家统一的彩票政策，财政资金的有效安排保障了中心工作的顺利开展和体育彩票的正常销售，项目有合理的绩效目标，做到了决策科学、程序合规、目标明确、计划全面、资金使用较为高效。2024年中心认真贯彻落实省委、省政府决策部署和体育总局工作要求，围绕“党建引领、彰显公益、制度保障、防范风险、均衡发展”工作思路，稳市场、保就业、促增长，上下同心、应变克难，全力推进云南体育彩票事业高质量发展。全省销售体育彩票创历史新高。全省销售体育彩票151.19亿元（入库数），同比增加2.04亿元，增长1.37%；筹集体育彩票公益金38.63亿元（入库数），较上年增长1.47%。连续7年发布社会责任报告，集中展示我省体育彩票责任建设工作成果。持续健全责任彩票培训机制，我省责任彩票讲师36人，数量全国排名第1，自主开发的培训课件质量在全国领先，保持全国最高级别责任彩票四级认定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 四、存在的问题和整改情况       |                 | （一）存在的问题。1. 预算执行进度不均衡。中心年末预算执行进度虽达到91.94%，但季度执行进度不均衡，部分项目执行集中在下半年完成，导致预算执行进度呈现“前松后紧”的态势。2. 部分项目前期调研及准备工作不充分。部分项目因招投标流标、项目前期准备不充分等问题，未能在年内按计划完成，影响了整体工作进度和预算执行的及时性。3. 全过程预算绩效管理理念有待加强。全过程预算绩效管理理念有待加强，部分部门或人员对预算绩效管理的重要性认识不足，存在“重资金分配、轻绩效管理”的现象。<br>（二）整改措施。1. 优化预算编制。加强对项目实施进度和资金需求的调研和分析，提高预算编制的科学性和准确性，合理安排各季度资金支出计划，确保预算资金分配与项目实施进度相匹配。建立预算执行进度预警机制，定期对预算执行情况进行监测和分析，及时发现预算执行进度异常情况，并采取有效措施加以解决。2. 加强项目管理。完善项目前期准备工作流程，加强对项目可行性研究、招标文件编制、项目合同签订等环节的管理，确保项目前期准备工作充分、规范，为项目顺利实施奠定基础。建立项目进度跟踪和评估机制，定期对项目实施进度进行检查和评估，及时发现项目推进过程中存在的问题，并采取有效措施加以解决，确保项目按计划推进。3. 加强宣贯培训。通过组织专题培训、讲座、研讨会等形式，加强对全过程预算绩效管理理念的宣传培训，提高全体人员对于预算绩效管理重要性的认识，增强其参与预算绩效管理的自觉性和主动性。4. 完善制度建设。中心进一步完善全过程预算绩效管理制度，明确预算绩效管理的职责分工、工作流程和操作规范，确保预算绩效管理的各个环节都有章可循、有据可依。加强对预算绩效管理制度执行情况的监督检查，确保各项制度落到实处，切实发挥预算绩效管理的约束作用。                                                                                                                                                |
| 五、绩效自评结果应用         |                 | 一是与预算编制的衔接。将绩效自评结果作为预算编制的重要依据，对绩效自评结果较好的项目，在预算安排上给予优先支持；对绩效自评结果不佳的项目，适当削减预算额度，确保预算资金分配更加科学合理。二是强化预算执行。在预算执行过程中，将绩效自评结果作为重要参考，对执行进度缓慢的项目，及时进行跟踪和督促，分析问题并提出改进措施，确保项目按计划推进，达到预期绩效目标。三是促进内部管理优化。将绩效自评结果深度融入部门内部管理的各个环节，推动部门整体管理水平的提升。四是完善管理制度。根据绩效自评结果，对项目实施过程中的关键环节进行梳理，进一步明确项目立项、审批、执行、验收等各环节的管理要求和操作流程，确保项目管理更加规范、透明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 六、主要经验及做法             | <p>（一）统一组织，分级负责，归口管理，全面实施</p> <p>中心的预算管理遵循“统一组织、分级负责、归口管理、全面实施”的原则，确保预算管理工作的效率、规范和有序开展。</p> <p>1. 统一组织：中心领导班子下设中心预算管理委员会，负责在中心范围内统一组织预算工作，制定统一的预算政策，统筹核定预算资源，根据实际情况进行预算调整，并对预算执行情况进行统一考核。通过统一组织，确保预算管理工作的整体性和协调性。</p> <p>2. 分级负责：按照分级授权的原则，中心各层级分别负责管理范围内预算工作的具体实施。各部门负责人对本部门的预算执行结果承担直接责任，明确责任主体，确保预算执行的落实。</p> <p>3. 归口管理：以专业化管理为原则，在中心层面实行归口管理，对预算项目的管理权限进行统一配置。中心预算归口管理部门为中心预算管理办公室，负责预算项目的统筹管理和监督。中心各部室对归口管理的预算项目执行结果承担责任，确保预算管理的专业性和精细化。</p> <p>4. 全面实施：预算管理覆盖中心的所有经济活动以及人、财、物各个方面，实现全方位、全过程、全员参与。将各项经济活动的事前、事中和事后纳入预算管理，涵盖预算编制、执行、分析、调整、考核、奖惩等一系列环节。中心各部门及各层级岗位员工均参与预算编制与实施，形成全员参与、全过程控制、全方位管理的预算管理模式。</p> <p>（二）实行全过程预算绩效管理机制</p> <p>2024年，中心在预算绩效管理中引入全过程预算绩效管理机制。一是开展预算绩效目标评审。中心成立了预算绩效目标评审小组，对预算项目绩效目标的合理性、科学性进行全面评审，确保预算项目从源头上符合部门整体战略规划和实际需求，为预算项目的顺利实施奠定坚实基础。二是开展全过程预算绩效管理。逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，将绩效管理贯穿于预算管理的各个环节，形成闭环管理，推动预算绩效管理的规范化、制度化和常态化。</p> |
| 七、其他需说明的情况            | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

2024年度部门整体支出绩效自评表

|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        | 金额单位：万元                                                                                                |
| 部门名称             |           | 云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
| 部门预算资金（万元）       |           | 项目年度支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 年初预算数     | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数     | 执行数（系统提取）                                                                               | 执行率(%) | 情况说明<br><br>预算未执行完成的主要原因：一是基本支出中工资福利支出，预留增购部分、社保基数调增的缴费等预算未执行。二是部分项目虽已签订合同但尚未实施完成，合同尾款未支付。三是政府采购项目结余等。 |
|                  |           | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 26,963.84 | 8,204.60             | 35,168.44 | 32,335.21                                                                               | 91.94  |                                                                                                        |
|                  |           | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额    | 7,624.60  | -613.75              | 7,010.85  | 6,519.08                                                                                | 92.99  |                                                                                                        |
|                  |           | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 年度资金总额    | 19,339.24 | 8,818.35             | 28,157.59 | 25,816.13                                                                               | 91.68  |                                                                                                        |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款 | 15,769.40 | 3,190.59             | 18,959.99 | 17,308.42                                                                               | 91.29  |                                                                                                        |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转资金    | 1,202.01  | 5,727.76             | 6,929.77  | 6,810.89                                                                                | 98.28  |                                                                                                        |
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款     | 2,367.83  | -100.00              | 2,267.83  | 1,696.82                                                                                | 74.82  |                                                                                                        |
| 部门年度目标           |           | 1. 2024年的任务目标144亿元；<br>2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元；<br>3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元；<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电影销售网点拓展数量不低于160个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上；<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家；<br>6. 2024年市场份额目标为50%；<br>7. 累计拉动就业人数15420人以上；<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上；<br>9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。 |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
| 部门整体支出绩效指标       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
| 绩效指标             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标性质      | 指标值       | 度量单位                 | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施                                                                             |        |                                                                                                        |
| 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
| 产出指标             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  | 数量指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 销售任务目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=        | 144       | 亿元                   | 151.19    |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 传统实体店规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=        | 7490      | 个                    | 7673      |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 是否发布本省社会责任报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =         | 1         | 项                    | 1         |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 新增便利连锁渠道                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >=        | 1100      | 个                    | 1093      | 连锁便利渠道拓展建设工作，主要依赖纸质即开型产品的供应。由于受到2024年5月底纸质开型产品供应政策的调整，2024年度连锁便利渠道拓展建设工作未能按照年初既定计划顺利推进。 |        |                                                                                                        |
|                  | 质量指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 责任彩票等级评定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =         | 四         | 级                    | 四         |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 彩票销售网络和系统稳定运行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=        | 99.60     | %                    | 99.98     |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 销售网点开机率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=        | 91        | %                    | 91        |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 彩票销售终端机硬件故障率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <=        | 23        | %                    | 15.62     |                                                                                         |        |                                                                                                        |
| 效益指标             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 公益金筹集目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=        | 36.43     | 亿元                   | 38.63     |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 代扣代缴税收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=        | 1.7       | 亿元                   | 2.68      |                                                                                         |        |                                                                                                        |
| 满意度指标            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  | 服务对象满意度指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                      |           |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 销售网点满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=        | 80        | %                    | 98.69     |                                                                                         |        |                                                                                                        |
|                  |           | 购彩者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=        | 80        | %                    | 99.32     |                                                                                         |        |                                                                                                        |

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他需说明事项                                       | 1. 销售任务目标取数按1月至12月份入库销量进行统计，即2023年12月至2024年11月（上月的销量次月初才能入库分配）。2. 公益金筹集目标取数按2024年1月至12月份实际上缴（入库）公益金进行统计。 |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。                      |                                                                                                          |
| 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 |                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 体育彩票销售机构宣传经费 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 云南省体育彩票管理中心  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实施单位   |        | 云南省体育彩票管理中心 |             |
| 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          | 备注          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额       |       | 100.00 | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00  | 100.00 | 10.00       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款    |       | 100.00 | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 100.00 |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转资金       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 2024年的任务目标144亿元；<br>2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元；<br>3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元；<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电影销售网点拓展数量不低于160个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上；<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家；<br>6. 2024年市场份额目标为50%；<br>7. 累计拉动就业人数15420人以上；<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上；<br>9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。 |              |       |        | 2024年部门年度目标圆满完成，具体完成情况如下：<br>1. 2024年实际销售151.19亿元，按1月至12月份入库销量进行统计，即2023年12月至2024年11月（上月的销量次月初才能入库分配），完成目标。<br>2. 2024年实际筹集公益金38.63亿元，按实际上缴公益金进行统计，即2023年12月至2024年11月期间销量的资金分配，完成目标。<br>3. 2024年上缴各类税收2.68亿元，完成目标。<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电影销售网点（传统销售实体店）拓展数量415个，新增便利连锁渠道542个，新增展示体验中心85个，完成目标。<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比为65.07%，全省累计建设“体彩温暖小站”不少于1422个，完成目标。<br>6. 2024年市场份额目标为60.74%，完成目标。<br>7. 累计拉动就业人数15632人，完成目标。<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度为98.69%，完成目标。<br>9. 保持了国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定，完成目标。 |        |        |             |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 年度指标值 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标完成情况 |        |             |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标         | 指标性质  | 指标值    | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 实际完成值  | 分值     | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 总分值    | 总得分         | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 100.00 | 100.00      | 优           |
| 备注：<br>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。<br>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。<br>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。<br>8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。<br>9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |             |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------------|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | 体彩中心体彩公益金专项经费 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  | 云南省体育彩票管理中心   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实施单位   | 云南省体育彩票管理中心 |       |             |
| 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    | 备注          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 年度资金总额        |       | 700.00 | 683.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00  | 97.67       | 9.77  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款     |       | 700.00 | 683.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 97.67       |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 上年结转资金        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 非财政拨款         |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预期目标                                                                                                                                                             |               |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |             |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 2024年计划完成不少于25项体育器材捐赠项目，捐赠体育器材主要为全民健身路径、篮球架、乒乓球桌等体育器材。同时宣传体育彩票“来之于民、用之于民”的社会公益形象，让更多的人民群众参与到公益事业中和公益活动中来。<br>2. 在全省10个州市开展全民健身五人制业余足球赛，形成体育彩票品牌活动，提升体育彩票品牌形象。 |               |       |        | 2024年度目标完成。一是完成体育器材捐赠项目111个，捐赠体育器材主要为全民健身路径、篮球架、乒乓球桌、小体品等，促进了全民健身事业的开展，有效提升了体育彩票品牌形象。二是在全省12个州市开展了13场次（12场州市比赛、1场总决赛事活动）五人制业余足球赛组织赛事活动，让更多的群体了解中国体育彩票为国家公益事业、体育事业作出的突出贡献。三是根据总局中心全年品牌营销工作计划和云南省体育“十四五”规划，着力打造了云南体彩专属的特色品牌落地活动，通过赛事活动持续提升了中国体育彩票品牌知名度，积极倡导社会大众加入到全民健身的行列，在收获运动健康的同时加入助力公益的行动中，进一步扩大中国体育彩票公益、公信的品牌价值。五人制业余足球赛活动项目积极展现了云南举办户外体育运动优越的地理条件，为助力云南体育打造“四季赛事乐园、户外运动天堂、高原训练胜地”的三大品牌彰显了体彩力量。 |        |             |       |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |               | 年度指标值 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标完成情况 |             |       |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                                                                                                                                                             | 三级指标          | 指标性质  | 指标值    | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值  | 分值          | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 总分值         | 总得分   | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 100.00      | 89.77 | 良           |
| 备注：<br>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。<br>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。<br>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。<br>8. 分值: 原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。<br>9. 自评等级: 划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                  |               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |       |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|------------------|-------------|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        | 公开17表<br>金额单位：万元 |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 中央彩票市场调控专项资金 |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 云南省体育彩票管理中心  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施单位     | 云南省体育彩票管理中心 |        |                  |             |
| 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               | 备注          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 年度资金总额       |       | 2,385.16                                                                                                                                                                                                                                          | 2,384.85 | 10.00       | 99.99  | 10.00            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 其中：当年财政拨款    |       | 2,385.16                                                                                                                                                                                                                                          | 2,384.85 |             | 99.99  |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 上年结转资金       |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 非财政拨款        |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 预期目标         |       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 实际完成情况   |             |        |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 通过改善彩票销售网店销售设备的使用条件，确保彩票销售安全运行，提升网点销售能力，提高云南体育彩票销量，筹集更多彩票公益金。 |              |       | 2024年度总体绩效目标基本完成。通过购买终端机改善了彩票销售网店销售设备的使用条件，确保彩票销售安全运行，提升网点销售能力，提高云南体育彩票销量，筹集更多彩票公益金。具体完成情况主要有：一是全省体育彩票销售创历史新高。全省销售体育彩票151.19亿元（入库数），同比增加2.04亿元，增长1.37%；筹集体育彩票公益金38.63亿元（入库数），较上年增长1.47%。二是支持彩票销售场所发展。全年购置更换及新增1782台终端机，确保了彩票销售安全运行，有效改善购彩便利性和舒适性。 |          |             |        |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |              | 年度指标值 |                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 指标完成情况      |        |                  |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                          | 三级指标         | 指标性质  | 指标值                                                                                                                                                                                                                                               | 度量单位     | 实际完成值       | 分值     | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             | 总分值    | 总得分              | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             | 100.00 | 100.00           | 优           |
| <div>备注：</div> <div>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</div> <div>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。</div> <div>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                                                               |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |        |                  |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 中央彩票市场调控专项经费 |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 云南省体育彩票管理中心  |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实施单位   |        | 云南省体育彩票管理中心                                                                             |             |
| 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                                                                                      | 备注          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额                                                                                                                           |              | 503.37 |     | 447.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00  | 88.88  | 8.89                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                        |              | 503.37 |     | 447.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 88.88  | 结转项目资金55.11万元，属于“彩票公益宣传项目”计划在2025年实施的部分，拟计划2025年3月至6月，在全省范围内，以更多元的形式、更广泛的参与，对彩票公益金进行宣传。 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上年结转资金                                                                                                                           |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 非财政拨款                                                                                                                            |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预期目标                                                                                                                             |              |        |     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目标1：通过改善彩票销售网店销售设备的使用条件，确保彩票销售安全运行，提升网点销售能力，提高云南体育彩票销量，筹集更多彩票公益金。<br>目标2：开展“发现身边的公益”专题活动及公益宣传展示项目，宣传国家彩票公益属性及社会责任，不断提升彩票公信力和影响力。 |              |        |     | 2024年度总体绩效目标基本完成。改善了彩票销售网店销售设备的使用条件，确保彩票销售安全运行，提升网点销售能力，提高云南体育彩票销量，筹集更多彩票公益金。开展了“发现身边的公益”专题活动及公益宣传展示项目，宣传国家彩票公益属性及社会责任，不断提升彩票公信力和影响力。具体完成情况主要有：一是全省体育彩票销售创历史新高。全省销售体育彩票151.19亿元（入库数），同比增加2.04亿元，增长1.37%；筹集体育彩票公益金38.63亿元（入库数），较上年增长1.47%。二是支持彩票销售场所发展。全年购置更换及新增266台终端机（h），确保了彩票销售安全运行，有效改善购彩便利性和舒适性。三是有力支持宣传国家彩票公益属性和社会责任。“彩票公益金宣传项目”截止2024年12月31日已完成11个州市的实地采访、拍摄及资料收集工作，已完成35篇稿件的撰写，过审24篇稿件在中国体育报、国家体育总局官网、云南省体育局微信公众号、云南体彩微信公众号、云南信息报、云南网、都市时报等传统主流媒体平台进行发布，云南省体育记者协会公众号也搭建了彩票公益金宣传专题进行相应的稿件发布。央级媒体发布文章平均浏览量平均每篇在40万人次，省级媒体发布稿件浏览量平均每篇在4000-5000人次。下一步，计划于3月底完成剩余5个州市的实地采访、拍摄工作，进入总结稿撰写、宣传册制作、总结视频制作阶段。通过媒体的广泛报道，公众可以更加清晰地了解到，彩票公益金主要来源于彩票销售收益的一部分，这些资金被专项用于支持社会福利、教育、体育、文化、扶贫等社会公益事业，这有助于增强公众对彩票公益金的信任感，进而提升对彩票业的整体信任度。 |        |        |                                                                                         |             |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |              | 年度指标值  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标完成情况 |        |                                                                                         |             |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标         | 指标性质   | 指标值 | 度量单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际完成值  | 分值     | 得分                                                                                      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 总分值    | 总得分                                                                                     | 自评等级        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 100.00 | 94.39                                                                                   | 优           |
| 备注：<br>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。<br>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。<br>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。<br>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。<br>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                  |              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                                                                                         |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|----|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公开19表<br>金额单位：万元 |        |             |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 体育彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费                               |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 云南省体育彩票管理中心                                         |          |          |      | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 云南省体育彩票管理中心      |        |             |    |
| 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          | 备注 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                              | 2,564.72 | 2,345.68 |      | 1,905.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00            | 81.22  | 8.12        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                                           | 1,924.65 | 1,705.61 |      | 1,690.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 99.10  |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转资金                                              |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款款                                              | 640.07   | 640.07   |      | 215.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 33.60  |             |    |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |          |          |      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 2024年的任务目标144亿元；<br>2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元；<br>3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元；<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电影销售网点拓展数量不低于160个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上；<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家；<br>6. 2024年市场份额目标为50%；<br>7. 累计拉动就业人数15420人以上；<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上；<br>9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。 |                                                     |          |          |      | 2024年部门年度目标圆满完成，具体情况如下：<br>1. 2024年实际销售151.19亿元，按1月至12月份入库销量进行统计，即2023年12月至2024年11月（上月的销量次月初才能入库分配），完成目标。<br>2. 2024年实际筹集公益金38.63亿元，按实际上缴公益金进行统计，即2023年12月至2024年11月期间销量的资金分配，完成目标。<br>3. 2024年上缴各类税收2.68亿元，完成目标。<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电影销售网点（传统销售实体店）拓展数量415个，新增便利连锁渠道542个，新增展示体验中心85个，完成目标。<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比为65.07%，全省累计建设“体彩温暖小站”不少于1422个，完成目标。<br>6. 2024年市场份额目标为60.74%，完成目标。<br>7. 累计拉动就业人数15632人，完成目标。<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度为98.69%，完成目标。<br>9. 保持了国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定，完成目标。 |                  |        |             |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 年度指标值    |          |      | 指标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |             |    |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标                                                | 指标性质     | 指标值      | 度量单位 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款资金主要来源代扣代缴税收手续费收入、非财政拨款结余（事业基金）、专用结余（职工福利基金）等。 |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      | 总分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 总得分              | 自评等级   |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95.12            | 优      |             |    |
| 备注：<br>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。<br>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。<br>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。<br>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。<br>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |             |    |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|--|------|--|------------------|--|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 体育彩票销售机构业务项目支出专项经费                                  |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 云南省体育彩票管理中心                                         |           |     |           | 实施单位   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 云南省体育彩票管理中心 |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 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   |  | 备注               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额                                              | 16,774.52 |     | 16,390.24 |        | 14,561.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 10.00       |  | 88.84  |  | 8.88 |  | 主要为合同尾款及政府采购结余等。 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款                                           | 13,844.75 |     | 13,565.85 |        | 12,002.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |  | 88.47  |  |      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转资金                                              | 1,202.01  |     | 1,196.63  |        | 1,077.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |  | 90.07  |  |      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款                                               | 1,727.76  |     | 1,627.76  |        | 1,481.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |  | 91.03  |  |      |  |                  |  |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |     |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 2024年的任务目标144亿元；<br>2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元；<br>3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元；<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电彩销售网点拓展数量不低于160个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上；<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家；<br>6. 2024年市场份额目标为50%；<br>7. 累计拉动就业人数15420人以上；<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上；<br>9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。 |                                                     |           |     |           |        | 2024年部门年度目标圆满完成，具体完成情况如下：<br>1. 2024年实际销售151.19亿元，按1月至12月份入库销量进行统计，即2023年12月至2024年11月（上月的销量次月初才能入库分配），完成目标。<br>2. 2024年实际筹集公益金38.63亿元，按实际上缴公益金进行统计，即2023年12月至2024年11月期间销量的资金分配，完成目标。<br>3. 2024年上缴各类税收2.68亿元，完成目标。<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电彩销售网点（传统销售实体店）拓展数量415个，新增便利连锁渠道542个，新增展示体验中心85个，完成目标。<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比为65.07%，全省累计建设“体彩温暖小站”不少于1422个，完成目标。<br>6. 2024年市场份额目标为60.74%，完成目标。<br>7. 累计拉动就业人数15632人，完成目标。<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度为98.69%，完成目标。<br>9. 保持了国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定，完成目标。 |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 年度指标值     |     |           | 指标完成情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标                                                | 指标性质      | 指标值 | 度量单位      | 实际完成值  | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |  |        |  |      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款资金主要来源代扣代缴税收手续费收入、呈贡培训营销中心出租收入、非财政拨款结余（事业基金）等。 |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        | 总分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 总得分         | 自评等级        |  |        |  |      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97.88       | 优           |  |        |  |      |  |                  |  |
| 备注：<br>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。<br>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。<br>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。<br>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。<br>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。<br>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。<br>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。<br>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。<br>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |           |     |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |  |        |  |      |  |                  |  |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|----|
| 编制单位：云南省体育彩票管理中心 <div>公开21表<br/>金额单位：万元</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 体育彩票销售机构市场营销费专项资金 |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 云南省体育彩票管理中心       |       |          |      | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 云南省体育彩票管理中心 |        |             |    |
| 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          | 备注 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 年度资金总额            |       | 5,733.14 |      | 5,733.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00       | 100.00 | 10.00       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 上年结转资金            |       | 5,733.14 |      | 5,733.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 100.00 |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非财政拨款             |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |          |      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 2024年的任务目标144亿元；<br>2. 2024年公益金筹集目标为36.43亿元；<br>3. 2024年上缴各类税收目标为1.7亿元；<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电彩销售网点拓展数量不低于160个；新增便利连锁渠道、规模性连锁渠道等新型渠道500家以上和展示体验中心8家以上；<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比达12%；全省累计建设“体彩温暖小站”不少于400家；<br>6. 2024年市场份额目标为50%；<br>7. 累计拉动就业人数15420人以上；<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度达80%以上；<br>9. 保持国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定。 |                   |       |          |      | 2024年部门年度目标圆满完成，具体完成情况如下：<br>1. 2024年实际销售151.19亿元，按1月至12月份入库销量进行统计，即2023年12月至2024年11月（上月的销量次月初才能入库分配），完成目标。<br>2. 2024年实际筹集公益金38.63亿元，按实际上缴公益金进行统计，即2023年12月至2024年11月期间销量的资金分配，完成目标。<br>3. 2024年上缴各类税收2.68亿元，完成目标。<br>4. 2024年渠道建设目标：传统电彩销售网点（传统销售实体店）拓展数量415个，新增便利连锁渠道542个，新增展示体验中心85个，完成目标。<br>5. 实体店形象建设目标：五星、四星级实体店占比为65.07%，全省累计建设“体彩温暖小站”不少于1422个，完成目标。<br>6. 2024年市场份额目标为60.74%，完成目标。<br>7. 累计拉动就业人数15632人，完成目标。<br>8. 销售网点评价各销售管理部及中心各项工作的满意度，满意度为98.69%，完成目标。<br>9. 保持了国家体育总局彩票管理中心责任彩票四级认定，完成目标。 |             |        |             |    |
| 项目支出绩效指标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 年度指标值 |          |      | 指标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |             |    |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标              | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
| 其他需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 总分值         | 总得分    | 自评等级        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00      | 100.00 | 优           |    |
| <div>备注：</div> <div>1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</div> <div>2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。</div> <div>3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。</div> <div>4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。</div> <div>5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。</div> <div>6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</div> <div>7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</div> <div>8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。</div> <div>9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</div> <div>10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |        |             |    |