

## 2024年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省福利彩票发行中心

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>云南省福利彩票发行中心是云南省民政厅直属正处级公益二类事业单位，由云南省民政厅负责行政领导，云南省财政厅负责对彩票资金进行监管，中国福利彩票发行管理中心实施业务指导，负责全省福利彩票销售管理工作。云南省福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，单位实行政府性基金预算管理，为省级一级预算单位，独立编制部门预决算，报云南省财政厅审核批准。</p> <p>1. 机构人员情况，根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省民政厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2016〕191号）单位编制人数为25名。其中，管理人员编制18名（包含处级领导职数4名），专业技术人员编制3名，工勤人员编制4名。截至2023年末，单位内部机构共设九个部门，分别是：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、采购和资产管理部、党建和人力资源部、监督检查室。年末实有人数51人，其中编内人员23人，编外长期聘用人员28人。</p> <p>2. 主要职能，云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时足额缴纳财政，对全省19个州市级、直管市（县）级福利彩票管理中心实施业务管理。具体为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；</li> <li>(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；</li> <li>(3) 制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施；</li> <li>(4) 负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；</li> <li>(5) 负责实施本行政区域福利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；</li> <li>(6) 负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。</li> </ul>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>2024年度目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势。结合该目标，中心确定的年度部门整体支出绩效目标：</p> <p>(1) 福彩销售目标：围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务；</p> <p>(2) 公益金筹集目标：统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展与彩票公益金筹集良性互动机制，为社会福利和社会公益事业做出积极贡献。</p> <p>(3) 销售渠道拓展目标：优化市场结构，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展；积极拓展销售渠道建设，统筹协调、科学谋划全省福彩销售站点和销售厅布局，合理有序、稳步推进全省福彩销售建设；</p> <p>(4) 管理服务目标：加强对投注站点的管理与服务，确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，及时配送即开型福利彩票，加强对投注设备管理与维护管理，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，加强市场监管，保障销售工作安全，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序；</p> <p>(5) 安全运行目标：在技术安全、销售管理安全、资金管理方面基本建设形成安全责任体系。完善技术系统运行维护管理，保障信息数据安全，对各销售站点进行安全技能培训，强化相关从业人员的安全经营意识，大力推进社会责任体系建设，深化对福彩社会责任建设的认识，积极构建以安全责任为基础、公益责任为核心、预防非理性购彩为重要内容的福利彩票社会责任体系。</p> <p>(6) 市场营销、公益宣传目标：福利彩票票种、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面达到100%。加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，综合利用好各种宣传渠道，推动业务宣传与公益宣传相互促进，全方位、广渠道、多形式彰显福彩公益。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>1.年初预算：2024年省福彩中心年初预算收入25,685.04万元，其中政府性基金预算财政拨款收入15,140.00万元，其他收入为1,310万元，年初结转9,235.04万元。年初预算支出25,640.04万元，其中：基本支出2,148.17万元，项目支出23,491.87万元。2.调整预算：2024年省福彩中心调整预算收入为27,889.34万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入17,344.30万元，其他收入1,310万元，年初结转结余9,235.04万元。调整预算支出127,889.34万元，其中：基本支出2,247.27万元，项目支出25597.07万元；年末结转和结余45万元。3.年终决算：2024年省福彩中心年终决算收入26,999.53万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入18,440.44万元，其他收入273.61万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8,285.49万元。年终决算支出26,999.53万元，其中：基本支出1,630.42万元，项目支出17,251.85万元；年末结余分配154.31万元，年末结转和结余7962.95万元（非财政拨款结余）。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>省福彩中心在2022年印发《云南省福利彩票发行中心全面实施预算绩效管理制度》、《云南省福利彩票发行中心预算支出绩效自评管理办法》、《云南省福利彩票发行中心预算绩效目标管理办法（试行）》、《云南省福利彩票发行中心预算绩效运行监控管理暂行办法》，2023年新增了《云南省省级部门预算基本支出核定方案》、《云南省项目支出绩效评价管理办法》、《云南省福利彩票发行中心预算编制程序》、《云南省福利彩票发行中心收支计划和决算报告制度》等，2024年在以上预算绩效管理制度的基础上修订了《云南省福利彩票发行中心经费管理办法》。</p>
	(五) 严控“三公”经费支出情况	<p>省福彩中心认真贯彻落实中央八项规定及云南省实施细则，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。2024年“三公”经费支出预算为18.40万元，支出决算为4.88万元，完成预算的26.52%，其中公务用车购置及运行维护费4.84万元，公务接待费0.04万元；无因公出国（境）情况。较预算节约73.48%。</p>
	2. 绩效自评组织情况	<p>1. 前期准备</p> <p>通过绩效自评，客观公正地揭示财政资金使用情况，对财政资金实施全面监管，确保财政预算有效执行；在单位内树立绩效意识、责任意识，促进部门预算管理和资金使用提质增效；探索建立更加规范的绩效评价体系，完善预算编制方法，为以后的部门预算编制工作提供参考。2025年3月11日，省福彩中心接到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，明确省中心成立2024年部门整体支出绩效和项目支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的组织领导：组长：孙文静（主任）；副组长：杨学勇（副主任）、张玲（副主任）；成员为各部门主要负责人及部门预算编制人员。明确各州（市）、直管县福彩中心作为省对下专项转移支付项目实施主体，应成立项目支出绩效自评领导小组，负责本单位项目支出绩效自评的组织领导及自评报告上报工作。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>1. 本次部门绩效自评采用了审阅项目资料、现场评价、问卷调查、对比分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并遵循“定量为主，定性为辅”的原则。审阅省福彩中心预算申报、执行、部门年度目标的完成情况等相关基础资料和数据，形成对其职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况的了解，并对资料进行初步分析。现场对省福彩中心预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行考察；对项目支出了解其支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况，是否达到项目预期的目标和效果。对于省对下专项转移支付项目支出评分时部分指标采取全省汇总数据进行评分。</p> <p>2. 依据年初预算批复，评价其实际完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，评价项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查的方式，评价项目预期效益实现程度。</p> <p>为圆满完成本次绩效自评工作，绩效自评工作组明确了相关绩效评价进度要求：</p> <p>(1) 各州（市）、直管县福彩中心绩效自评相关资料和附件，于2025年4月25日前报送省中心财务部。</p> <p>(2) 中心各部门于2025年4月25日前，将本部门负责人签字盖章后的《整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》报送财务部。</p> <p>(3) 绩效自评工作于2025年4月30日前完成。中心财务部对本次绩效评价结果进行认真分析，客观总结各单位、各部门绩效评价情况，将绩效自评成果提交中心领导审定后报省财政厅相关部门预算管理处审核，并在公开2024年度部门决算时，一并公开相关自评表格。</p>

三、评价情况分析及综合评价结论	<p>1. 部门整体资金支出方面。2024年省本级调整后预算支出27844.34万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8,285.49万元，财政拨款支出——政府性基金财政拨款支出18,440.44万元，主要是2024年度收到省财政厅政府性基金财政拨款收入包含上年结转数24,375.04万元（云财综〔2024〕4号），中央彩票市场调控资金2,204.30万元（云财综〔2023〕47号、云财综〔2024〕26号），年末省财政厅收回零余额账户额度8,138.90万元，二是部分项目未按时验收。对下转移支付预算支出9,260万元，实际支出7,627.63万元，预算执行率为82.37%，原因是部分州市财政下达资金较晚，或项目启动较晚，暂未验收。</p> <p>2. 年度重点工作任务完成方面。</p> <p>(1) 产出方面。全年共销售福利彩票99.7亿元，同比增加5.34亿元，增长5.66%。全年投注机平均开机7,630台，单台投注机销售额130.66万元（含即开票）。以福利彩票公益宣传和游戏推广宣传为重点，通过报纸、广播、电视、官网、官微，公交车站台广告、户外LED大屏、出租车顶广告等户外媒体，微信朋友圈等新媒体宣传平台开展福彩公益宣传，提升福彩品牌影响力和社会认知度。做好系统运行维护工作，系统及网络稳定运行率、福利彩票数据及资金安全率均为100%。</p> <p>(2) 效益方面。筹集福彩公益金33.68亿元，同比增加1.59亿元，增长5.13%。带动就业人数15,260人，增长率4%；及时发布《云南福利彩票社会责任报告（2023）》，向社会公布2023年我省福彩销售、管理运行、公益金筹集使用、大奖中出情况等情况。</p> <p>(3) 满意度方面。彩民满意度为96.27%、彩票销售人员（站点）满意度为94.55%。</p>
四、存在的问题和整改情况	<p>省福彩中心当年预算执行及绩效管理中存在问题是预算执行进度不及时。主要原因2024年我结转结余资金均为签订合同尾款，由于未达到资金付款条件，故资金支付进度较慢，导致年末结转结余较大，2024年单位加强政府采购项目沟通完成政府采购项目资金支出，减少单位年末结转结余资金，同时预算执行上存在跨年问题。</p> <p>针对发现的问题，我单位将切实强化预算执行管理。一是加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，督促加快支付进度；二是建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>绩效评价结果应用是绩效评价的重要环节，是强化预算绩效管理理念，提升部门预算管理水平的重要方面。只有强化对绩效自评结果的应用，才能充分发挥绩效自评的作用。</p> <p>(一) 建立预算绩效管理结果反馈运用机制。财务部应及时向中心领导、中心党组报告省财政对中心反馈的绩效管理结果，并依据结果严格预算管理。</p> <p>(二) 建立预算绩效管理激励与约束机制。各部门及各州（市）的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，财务部将作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。</p> <p>(三) 建立整改机制。各部门及各州（市）要针对绩效跟踪和绩效评价中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实提高预算绩效管理水平。</p> <p>(四) 建立预算绩效管理问责机制，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，财务部配合各部门及各州（市）加强预算绩效管理的监督检查，对预算绩效管理中出现的违规、违纪责任人由人事部、中心党委、纪委进行问责。</p> <p>(五) 建立预算绩效管理信息公开机制。财务部按照政务公开的相关规定，将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开，接受社会监督。</p>
六、主要经验及做法	<p>(一) 加强制度建设，提高规范化管理水平。本单位财务管理按照国家法律、法规政策和相关会计制度的要求进行业务核算和账务处理。规范管理单位的财务收支、费用报销、各项业务往来工作，及时处理好各州、市福彩管理机构的资金划拨、账务处理指导等工作。充分发挥财务监督职能，严格约束预算，提高资金使用效率，优化支出结构，严格控制经费支出。</p> <p>(二) 实行全过程预算绩效管理机制。一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。2024年中心所有预算项目实现全面绩效管理，定期进行项目绩效跟踪和自评，完成了2024年度部门绩效管理工作考核，上报了年度部门绩效管理工作总结，进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识。二是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益和效率。三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。为保证年度决算数据准确、完整，编报及时，财务部门按照通知要求，加班加点赶进度，如期完成本单位2024年度决算编报的编制工作，决算报表审核情况良好，审核过程中涉及的问题均做出了明确说明。四是主动接受社会各界监督，强化重点绩效评价。本单位年度决算报表及绩效自评报告上报后，经省财政厅审核、省政府、省人大批准后，在省财政厅官网和单位官网上统一公开。</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

公开14表

编制单位：云南省福利彩票发行中心

金额单位：万元

部门名称	云南省福利彩票发行中心								
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	
	年度资金总额		19,293.63	8,451.61	27,745.24	18,341.33	66.11		
	基本支出	年度资金总额	2,148.17		2,148.17	1,531.32	71.28		
	项目支出	年度资金总额	17,145.46	8,451.61	25,597.07	16,810.01	65.67		
		其中：当年财政拨款	12,991.83	2,204.30	15,196.13	8,687.13	57.17		
		上年结转资金	2,888.63	6,247.31	9,135.94	8,122.88	88.91		
		非财政拨款	1,265.00		1,265.00				
部门年度目标	年度目标任务：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势。结合该目标，中心确定的年度部门整体支出绩效目标：（1）福彩销售目标：围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务；（2）公益金筹集目标：统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展与彩票公益金筹集良性互动机制，为社会福利和社会公益事业做出积极贡献。（3）销售渠道拓展目标：优化市场结构，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展；积极拓展销售渠道建设，统筹协调、科学谋划全省福彩销售站点和销售厅布局，合理有序、稳步推进全省福彩销售建设；（4）管理服务目标：加强对投注站点的管理与服务，确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，及时配送即开型福利彩票，加强对投注设备管理与维护管理，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，加强市场监管，保障销售工作安全，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序；（5）安全运行目标：在技术安全、销售管理安全、资金管理方面基本建设形成安全责任体系。完善技术系统运行维护管理，保障信息数据安全，对各销售站点进行安全技能培训，强化相关从业人员的安全经营意识，大力推进社会责任体系建设，深化对福彩社会责任建设的认识，积极构建以安全责任为基础、公益责任为核心、预防非理性购彩为重要内容的福利彩票社会责任体系。（6）市场营销、公益宣传目标：福利彩票票种、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面达到100%。加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，综合利用好各种宣传渠道，推动业务宣传与公益宣传相互促进，全方位、广渠道、多形式彰显福彩公益。								
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								
	彩票销售任务完成率	>=	100	%	105.66				
	单台投注机销售额	>=	95	万元	130.66		(含即开票)		
	保障公务用车数量	>=	7	辆	7				
	公用经费保障人数	>=	53	人	51		本单位期末实有编内人员23人，编外长期聘用人员28人，在职员工共计49人，与上年相比，2024年单位调入5名编内人员，调出1名编内人员，正常退休2名编内人员。		
	公用经费保障物业管理面积	>=	3871.05	平方米	3871.05				
	福利彩票票种、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面	>=	100	%	100				
	质量指标								
	系统及网络稳定运行率	>=	99	%	100				
	福利彩票销售增长率	>=	1	%	5.66				
	福利彩票数据及资金安全率	>=	99	%	100				
效益指标									
	社会效益指标								
	福利彩票公益金筹集目标完成率	>=	100	%	105.11				
	发布本省福彩社会责任报告	=	是	项	是				
	带动就业人数增长率	>=	1	%	4				

满意度指标							
	服务对象满意度指标						
	购彩者满意度	>=	80	%	96.27		
	彩票销售人员（站点）满意度	>=	80	%	94.55		
其他需说明事项							

## 项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：云南省福利彩票发行中心

金额单位：万元

项目名称	2024年度中央彩票市场调控项目资金						
主管部门	云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		1,868.17	1,346.23	10.00	72.06	7.21
	其中：当年财政拨款		1,868.17	1,346.23		72.06	
	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：支持基层彩票销售场所发展 目标2：促进省际之间彩票市场均衡发展 目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标4：有效规范彩票市场秩序			支持基层彩票销售场所发展目标，促进省际之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序。2024年，全省销售福利彩票99.70亿元，创云南历史新高，同比增加5.34亿元，增长5.66%；筹集福彩公益金32.68亿元，同比增加1.59亿元，增长5.13%；销售网点较上年有所增加，全年未发生销售安全事故。销量排名全国第6，3D游戏连续十二年稳居全国第一，积极开展“福暖彩云南”系列公益活动、“公益同心·福彩同行”云南福彩公益健康跑主题活动，通过开展公益金宣传项目，进一步宣传中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化，加强公益金使用宣传，提升福利彩票公益形象，国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。2024年省福彩中心通过开展专项行动，全省全年共举办宣传活动21场、发放宣传资料37万余份、摄制公益宣传片3部，扩大了宣传教育覆盖面和影响力；通过开展专项检查、自查自纠行动，加强了我省福彩销售系统风险防范意识，规范了我省网点销售行为；通过加强与公安部门协调联动，全省全年打击非法彩票立案63起，抓获涉案人员454人，查实涉案资金7405.74万元，有效打击了非法彩票犯罪行为，遏制了其发展势头，有效规范了彩票市场秩序。			

## 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
						90.00	88.50		
产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	上年销售额80%	%	105.15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	>=	上年数量的80%	%	104.02	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	投注终端数量	>=	上年数量的80%	%	106.78	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	[4, 5]	种	[4, 5]	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	100	4.00	4.00	
产出指标	质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	50	3.00	1.50	市场一部2024年使用中央彩票市场调控资金项目共计2个，中奖自助查询终端采购项目及投注机采购项目，中奖自助查询终端采购项目如期完成，投注机采购项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施，目前，该项目已申请结转资金至2025年继续开展项目后续相关工作，下一步，我部将加强项目立项及项目管理工作，充分考量项目实施过程中可能产生的风险和不确定因素，强化项目风险管理，及时推进项目实施，提高项目资金使用效率。
产出指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违法违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	=	有效维护市场秩序	项	有效维护市场秩序	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	购彩便利性和舒适性	=	有效改善	项	有效改善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	=	逐步提升	项	逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	>=	上年筹集量的80%	%	105.11	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	90	%	96.27	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.71	优

备注：

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。
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。
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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
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。
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。
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。
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																	
公开16表																	
编制单位：云南省福利彩票发行中心 金额单位：万元																	
项目名称	2024年中央彩票市场调控项目（第二批）资金																
主管部门	云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心												
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	336.13	99.40	10.00	29.57	2.96											
	其中：当年财政拨款	336.13	99.40	29.57													
	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：根据2023年我省各州、市福彩销售管理机构的需求报告以及对市场的实地走访调查，我中心计划购置销售网点投注设备80台，采购单价15,766.25元/台（含配套扫描枪、内置北斗定位模块），用于拓展销售渠道、扩大销售网点覆盖面，填补我省福彩市场空白区域。 目标2：根据上级部门要求及相关会议精神，电脑票同一游戏同一开奖期中奖率达到一定限额要进行实名登记，每次兑奖时都要根据实名登记的信息累计判断是否达到征税标准，达到即应按规定缴纳个人所得税；同时，为规范销售网点缴款行为，实现销售网点缴款实名登记，需及时完成对现使用的福利彩票销售管理系统及全省福利彩票投注站网点升级改造。			1. 云南省福利彩票发行中心2024年投注设备采购项目申请中央调控资金126.13万元，本年项目未实施，项目预算126.13万元结转至2025年继续采购投注机，用于拓展销售渠道、扩大销售网点覆盖面，填补我省福彩市场空白区域。2. 云南省福利彩票发行中心2024年电脑票兑奖系统改造和缴款实名制业务升级服务项目申请中央调控资金210万元，于2024年8月15日启动单一来源招标工作，至10月14日完成采购文件编制、采购公告发布、开标评标、采购结果确认及发布等相关工作，10月30日签订项目采购合同，合同金额198.8万元，招投标结余11.2万元。已付首付款99.4万元，尾款99.4万元未执行。本次项目执行实施有三个模块，其中，电脑票兑奖缴税登记程序2024年9月1日已上线，运行情况良好；缴款实名制升级程序11月份已上线，运行情况良好；电脑票异常数据系统监控程序正在开发中，目前尾款还未支付，下一步将加快开发、按质完成验收工作，深刻贯彻落实上级部门要求及相关会议精神。													
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								
						90.00	85.33										
产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	上年销售额80%	%	105.15	10.00	10.00									
产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	>=	上年数量的80%	%	104.02	8.00	8.00									
产出指标	数量指标	彩票品种数量	>=	[4, 5]	种	[4, 5]	5.00	5.00									
产出指标	数量指标	投注终端数量	>=	上年数量的80%	%	106.78	10.00	10.00									
产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1%	%	0	5.00	5.00									
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90%	%	33	4.00	1.33	市场一部2024年使用中央彩票市场调控资金（第二批）项目共计1个，投注机采购项目，该项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施，目前，该项目已申请结转资金至2025年继续开展项目后续相关工作，下一步，我部将加强项目立项及项目管理工作，充分考量项目实施过程中可能产生的风险和不确定因素，强化项目风险管理，及时推进项目实施，提高项目资金使用效率。技术部2024年使用中央彩票市场调控资金（第二批）项目共计2个，2024年电脑票兑奖系统改造和缴款实名制业务升级服务项目由于电脑票异常数据系统监控程序正在开发中，从而导致项目验收未完成，下一步将加快开发按质完成验收。								
产出指标	质量指标	项目按期完成率	>=	90%	%	33	3.00	1.00	市场一部2024年使用中央彩票市场调控资金（第二批）项目共计1个，投注机采购项目，该项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施，目前，该项目已申请结转资金至2025年继续开展项目后续相关工作，下一步，我部将加强项目立项及项目管理工作，充分考量项目实施过程中可能产生的风险和不确定因素，强化项目风险管理，及时推进项目实施，提高项目资金使用效率。技术部2024年使用中央彩票市场调控资金（第二批）项目共计2个，2024年电脑票兑奖系统改造和缴款实名制业务升级服务项目由于电脑票异常数据系统监控程序正在开发中，从而导致项目验收未完成，下一步将加快开发按质完成验收。								
产出指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100%	%	100	5.00	5.00									
效益指标	社会效益	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	=	逐步提升	项	逐步提升	5.00	5.00									
效益指标	社会效益	购彩便利性和舒适性	=	有效改善	项	有效改善	10.00	10.00									
效益指标	社会效益	当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	=	有效维护市场秩序	项	有效维护市场秩序	5.00	5.00									
效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	>=	上年筹集量的80%	%	105.11	10.00	10.00									
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	90%	%	96.27	10.00	10.00									
其他需要说明的事项																	
总分							总分值	总得分	自评等级								
							100.00	88.29	良								

备注:

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。
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。
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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
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、部分达成绩效指标并具有一定效果、未达成绩效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。
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。
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。
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：云南省福利彩票发行中心

公开17表

项目名称	福利彩票销售机构业务项目支出专项经费资金								
主管部门	云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心				
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		5,283.61	5,227.99	10.00	98.95	9.90		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		5,283.61	5,227.99		98.95			
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 省福彩中心将积极开展福利彩票品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销项目，进一步加强福利彩票宣传、品牌整合和市场营销，呼吁社会公众关注弱势群体，更好地让“扶老、助残、救孤、济困”的福彩宗旨深入人心，引导广大群众积极参加公益活动，提高公益意识，并提倡全民公益，快乐公益的福彩公益文化理念，树立品牌形象，弘扬公益文化，进一步推动云南福彩事业高质量发展。2. 为增强福彩销售网点稳健经营、持续发展的信心，激发销售网点积极性，提振市场信心，提高全省福彩销量，回馈广大购彩者对福利彩票关心和支持，我中心2024年计划开展福利彩票促销活动，以期提升福利彩票品牌影响力，促进彩票市场平稳运行健康发展。			云南省福利彩票发行中心积极开展“福暖彩云南”系列公益活动、“公益同心 福彩同行”云南福彩公益健康跑主题活动，通过开展公益金宣传项目，进一步宣传中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化，加强公益金使用宣传，提升福利彩票公益形象。全年组织电脑型福利彩票游戏赠票促销活动3次，赠票促销总金额4125万元，涉及玩法：福彩3D游戏、快乐8游戏、双色球游戏，赠票促销期间分别实现销量期均增幅18.53%、56.63%、34.48%；组织全省销售网点销售擂台赛1场，有效提升了网点销售积极性。					

## 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
						90.00	73.33		
产出指标	数量指标	全年开展的促销活动次数	>=	12	次	4	25.00	8.33	2024市场一部计划开展促销活动共计4场，3D游戏赠票促销活动、快乐8游戏赠票促销活动、双色球游戏赠票促销活动及全省电脑票销售网点快乐8游戏销售擂台赛。
产出指标	质量指标	中福在线投注终端、一体机意外损坏率	<=	1	%	0	25.00	25.00	
效益指标	经济效益	活动期间彩票发行销售增长率	>=	1	%	136.55	30.00	30.00	3D：较活动前期均增长率18.53%； 快乐8：较活动期均增长率56.63%； 双色球：较活动期均增长率34.48%。
满意度指标	服务对象满意度	各级销售机构、社会公众、彩民对市场宣传推广效果满意度	>=	80	%	95.33	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩民、彩票销售网点对促销活动的满意度	>=	80	%	94.76	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.33	良

备注:

- 备注：

  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。
  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。
  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。
  4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
  5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
  6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
  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。
  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。
  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。
  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

公开18表

编制单位：云南省福利彩票发行中心

金额单位：万元

## 项目支出绩效自评表

公开19表

金额单位：万元

## 项目支出绩效自评表

公开19表

金额单位：万元

编制单位：云南省福利彩票发行中心								
项目名称	福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费							
主管部门	云南省福利彩票发行中心				实施单位	云南省福利彩票发行中心		
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	2,391.12	2,391.12	1,039.43	10.00	43.47	4.35	
	其中：当年财政拨款	2,350.72	2,350.72	999.03		42.50		
	上年结转资金	40.40	40.40	40.40		100.00		
	非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障数据机房正常运转，做好各类信息系统管理应用整合改造工作，各类系统的运行维护工作以及福利彩票销售系统升级改造工作，保证机房系统正常运行。				主要用于通信业务服务租用、机房灾备互联网1号专线通讯服务、机房灾备互联网2号专线通讯服务、电脑型福利彩票销售管理系统软件和数据保障的维护和升级、电子支付应用软件及销售网点管理应用软件系统维护及升级、数据机房UPS及精密空调维护保养、数据机房动环视频监控系统云服务维护、数据机房动力环境集中监控系统维护保养、“双活”运行环境软件维护、彩票销售系统“双活”数据中心硬件设备维修保养、综合业务安全接入技术支持及维保、云南省福利彩票信息系统安全建设等服务，有效保障了云南省福利彩票销售系统正常稳定运行，确保了数据安全、准确、完整及网络系统安全，机房系统正常运行。			
<b>项目支出绩效指标表</b>								
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
						90.00	90.00	
产出指标	质量指标	福利彩票数据及资金安全率	≥	99	%	100	50.00	50.00
效益指标	社会效益	系统及网络稳定运行率	≥	99	%	100	30.00	30.00
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	≥	80	%	94.55	10.00	10.00
其他需要说明的事项								
总分							总分值	总得分
							100.00	94.35
自评等级								
优								

备注：

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。
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。
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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
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。
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。
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。
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：云南省福利彩票发行中心

公开20表

金额单位：万元

项目名称	福利彩票销售机构业务项目支出专项经费							
主管部门	云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心			
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	13,664.98	13,664.98	8,792.72	10.00	64.34	6.43	有金额较大项目按照合同约定验收及付款方式，部分预算需结转至下年执行。
	其中：当年财政拨款	9,761.54	9,761.54	5,653.40		57.92		
	上年结转资金	2,638.44	2,638.44	2,620.50		99.32		
	非财政拨款	1,265.00	1,265.00	518.82		41.01		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务； 2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展； 3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%； 4、加强对市场管理员日常管理，组织市场管理员开展业务培训，充分发挥市场管理员作用； 5、确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送即开型彩票，保障彩票销售工作安全运行，热敏打印纸供应充足率达到100%，物流平台配送范围覆盖率≥90%； 6、加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，福利彩票票种、形象、公益广告投放覆盖面达到100%。			1. 2024年云南福彩进一步加强市场营销宣传，提升品牌形象，全年组织超48601人次参加云南福彩各类培训；通过报纸、官网、官微等各类媒体发布和更新云南福彩相关稿件达3302篇，并在云南省民政厅官方网站开设公益福彩宣传专栏；通过平面媒体、户外媒体、广播媒体、电视媒体、官网官微等五个板块宣传媒体宣传覆盖，提升我省福利彩票品牌形象和游戏知名度，使福利彩票票种、形象、公益广告投放覆盖面达到100%；积极开展“福彩生活节”“福彩嘉年华（丽江站）”系列游戏品牌及公益宣传地推活动，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩。2. 2024年全省电脑票销售任务顺利完成，销量同比实现了5.15%的增长；3. 强化了对市场管理员的日常管理，通过激励、培训等多种方式使得市场管理员的作用得到了有效发挥，保障了我省福彩销售工作安全、有序的开展。全年销售网点开机率达到96.65%。4. 全年即开票销量达到11.42亿元，2024年物流平台配送范围覆盖率为100%，2024年即开型彩票配送及时率为93.75%，未及时送达的订单主要因偏远乡镇交通不便，故物流配送周期较长。				

## 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
						90.00	89.96		
产出指标	数量指标	物流平台配送范围覆盖率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年参与培训人次	>=	20000	人次	48601	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	媒体宣传稿件数	>=	1000	篇	3302	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全省福彩销售任务完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	单台投注机销售额	>=	95万元/年·台	万元	130.66	5.00	5.00	含即开票。
产出指标	质量指标	北斗定位及监控系统正常运行率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	销售网点开机率	>=	90	%	96.65	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	热敏打印纸供应充足率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1	%	5.15	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	即开型彩票配送及时率	>=	95	%	93.75	3.00	2.96	偏远地区乡镇交通不便，物流配送效率较低。合理提前边远地区订票时间，加强物流监管督促。
产出指标	时效指标	福彩销售终端设备维护及时率	>=	95	%	100	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	福利彩票票种、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	福彩彩票公益金筹集目标完成率	>=	100	%	105.11	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数增长率	>=	1	%	4	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	80	%	96.27	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	>=	80	%	94.55	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.39	优

备注:

- 备注：

  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。
  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。
  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。
  4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
  5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
  6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
  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。
  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。
  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。
  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：云南省福利彩票发行中心

公开21表

金额单位：万元

项目名称	福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费								
主管部门	云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心				
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	940.32	940.32	589.82	10.00	62.73	6.27		
	其中：当年财政拨款	879.57	879.57	589.07		66.97			
	上年结转资金	60.75	60.75	0.75		1.23			
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按计划进行设备采购，投入使用，按时缴纳福利彩票销售体验大厅的水电费、物管费，保障销售体验大厅的正常运转。根据中福彩中心的部署和安排，组织开展“走近双色球”“走近刮刮乐”活动。			按时缴纳福利彩票销售体验大厅的水电费、物管费，保障销售体验大厅的正常运转、稳定运营。按照中福彩中心通知要求，2024年分别于9月、10月完成组织共2批“走近刮刮乐”活动；分别于6月（两批）、8月、10月、11月组织了5批“走近双色球”活动，每批次40人，共计200人，活动取得了较好的营销宣传效果，扩大福彩品牌影响力。综合业务安全接入系统运行平台（中心端）设备采购项目，预算400万元。于10月15日签订采购合同，合同金额390.8万元。项目自10月17日启动实施，乙方按期完成4套中心端设备交付、系统安装及功能测试，并于11月19日通过中福彩技术研究中心实验室检测，12月5日经专家组预验收合格，2025年4月18日经专家终验合格，设备及系统安全稳定运行，投入使用达到预期效果。					

## 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
						90.00	87.27		
产出指标	数量指标	“走近刮刮乐”活动参与人次	>=	80	人次	80	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“走进双色球”活动参与人次	>=	200	人次	200	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	81.82	15.00	12.27	采购和资产管理部、市场一部、二部、办公室、技术部共有11个购置项目，2024年度完成购置9个项目。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	体验大厅正常运转数量	>=	2	个	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员(站点)满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.54	优

## 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省福利彩票发行中心

公开22表

项目名称	福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项资金								
主管部门	云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心				
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		871.70		10.00			该项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施。	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		871.70						
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按计划进行设备采购，投入使用，保障销售网点的正常运转。			该项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施，目前，该项目已申请结转资金至2025年继续开展项目后续相关工作，下一步将加强项目立项及项目管理工作，充分考量项目实施过程中可能产生的风险和不确定因素，强化项目风险管理，及时推进项目实施，提高项目资金使用效率。					

## 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
						90.00	40.00		
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	0	25.00		该项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施，目前，该项目已申请结转资金至2025年继续开展项目后续相关工作，下一步，市场一部将加强项目立项及项目管理工作，充分考量项目实施过程中可能产生的风险和不确定因素，强化项目风险管理，及时推进项目实施，提高项目资金使用效率。
产出指标	质量指标	购置计划完成率	=	100	%	0	25.00		该项目因对项目政府采购流程时间节点把控不到位，对项目实施审批环节估计不充分，导致项目无法按照原定计划顺利开展实施，目前，该项目已申请结转资金至2025年继续开展项目后续相关工作，下一步，市场一部将加强项目立项及项目管理工作，充分考量项目实施过程中可能产生的风险和不确定因素，强化项目风险管理，及时推进项目实施，提高项目资金使用效率。
效益指标	经济效益	彩票发行销售增长率	>=	1	%	5.15	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员(站点)满意度	>=	80	%	94.55	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	40.00	差

备注:

- 备注：  
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。  
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。  
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。  
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。  
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
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。  
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。  
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。  
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

公开23表

金额单位：万元

# 项目支出绩效自评表

公开23表

金额单位：万元

编制单位：云南省福利彩票发行中心

项目名称	对附属单位补助支出专项经费								
主管部门	云南省福利彩票发行中心				实施单位	云南省福利彩票发行中心			
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	8,860.00	8,860.00	5,215.21	10.00	58.86	5.89		
	其中：当年财政拨款	8,860.00	8,860.00	5,215.21		58.86			
	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、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，加强市场管理，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务； 2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展； 3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%； 4、提升市场管理员管理水平，做好市场管理员的绩效考核，每个市场管理员巡访服务站点次数≥120次/月，提升销售队伍水平及素质； 5、确保彩票投注站点热敏打印纸供应充足，关注彩票库存，及时配送彩票，保障彩票销售工作安全运行； 6、根据各州、市市场需求，按照科学、合理、适度布机原则，通过向社会公开征召方式在全省继续新增福利彩票销售网点，销售网点开机率≥90%； 7、加强营销宣传，提升品牌形象，大力宣传福彩发行宗旨、文化内涵，各游戏、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，深入引导和推动社会各界认识福彩、了解福彩、参与福彩，提升福彩公益品牌形象。				支持基层彩票销售场所发展目标，促进省际之间彩票市场均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序。2024年，全省销售福利彩票99.70亿元，创云南历史新高，同比增加5.34亿元，增长5.66%；筹集福彩公益金32.68亿元，同比增加1.59亿元，增长5.13%；销售网点较上年有所增加，全年未发生销售安全事故。销量排名全国第6，3D游戏连续十二年稳居全国第一，积极开展“福暖彩云南”系列公益活动、“公益同心，福彩同行”云南福彩公益健康跑主题活动，通过开展公益金宣传项目，进一步宣传中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化，加强公益金使用宣传，提升福利彩票公益形象，国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。2024年省福彩中心通过开展专项行动，全省全年共举办宣传活动21场、发放宣传资料37万余份、摄制公益宣传片3部，扩大了宣传教育覆盖面和影响力；通过开展专项检查、自查自纠行动，加强了我省福彩销售系统风险防范意识，规范了我省网点销售行为；通过加强与公安部门协调联动，全省全年打击非法彩票立案63起，抓获涉案人员454人，查实涉案资金7405.74万元，有效打击了非法彩票犯罪行为，遏制了其发展势头，有效规范了彩票市场秩序。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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
						90.00	89.36		
产出指标	数量指标	市场管理员县域市场管理覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	每个市场管理员每月巡访服务站点次数	>=	120	次/月	120	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全省福彩销售任务完成率	>=	100	%	105.66	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	彩票销售站点培训覆盖率	=	100	%	93.64	10.00	9.36	2024年共培训网点人次达到年度考核要求，达到4.8万人，但销售网点未全覆盖。
产出指标	质量指标	销售网点开机率	>=	90	%	96.65	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1	%	5,15	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	热敏打印纸配送覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数增长率	>=	1	%	4	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	福彩彩票公益金筹集目标完成率	>=	100	%	105.11	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	购彩者满意度	>=	80	%	96.27	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩票销售人员（站点）满意度	>=	80	%	94.55	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.25	优

备注：

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。
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。
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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
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。
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。
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。
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

公开24表

金额单位：万元

编制单位：云南省福利彩票发行中心									
项目名称									
主管部门		云南省福利彩票发行中心			实施单位	云南省福利彩票发行中心			
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	400.00	200.06	10.00	50.01	5.00		
		其中：当年财政拨款	400.00	200.06	50.01				
		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：支持基层彩票销售场所发展 目标2：促进省际之间彩票市场均衡发展 目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构 目标4：有效规范彩票市场秩序				2024年，全省销售福利彩票99.70亿元，创云南历史新高，同比增加5.34亿元，增长5.66%；筹集福彩公益金32.68亿元，同比增加1.59亿元，增长5.13%；销售网点较上年有所增加，全年未发生销售安全事故。销量排名全国第6，3D游戏连续十二年稳居全国第一，积极开展“福暖彩云南”系列公益活动、“公益同心 福彩同行”云南福彩公益健康跑主题活动，通过开展公益金宣传项目，进一步宣传中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化，加强公益金使用宣传，提升福利彩票公益形象，国家彩票公益属性和社会责任宣传力度逐步提升。2024年省福彩中心通过开展专项行动，全省全年共举办宣传活动21场、发放宣传资料37万余份、摄制公益宣传片3部，扩大了宣传教育覆盖面和影响力；通过开展专项检查、自查自纠行动，加强了我省福彩销售系统风险防范意识，规范了我省网点销售行为；通过加强与公安部门协调联动，全省全年打击非法彩票立案63起，抓获涉案人员454人，查实涉案资金7405.74万元，有效打击了非法彩票犯罪行为，遏制了其发展势头，有效规范了彩票市场秩序。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	
						90.00	88.46		
产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	上年销售额80%	%	105.15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	>=	上年数量的80%	%	104.02	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	投注终端数量	>=	上年数量的80%	%	106.78	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	[4, 5]	种	[4, 5]	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.1	%	0	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	80.72	4.00	3.23	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	3.23	4.00	3.23	
产出指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	=	逐步提升	项	○逐步提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	购彩便利性和舒适性	=	有效改善	0	○有效改善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	当地彩票市场秩序总体情况，是否发现彩票相关违法违规行为；开展彩票市场监管，有效查处违法违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况	=	有效维护市场秩序	0	有效维护市场秩序	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	>=	上年筹集量的80%	%	105.11	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩民满意度	>=	90	%	96.27	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.46	优	

备注:

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。
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。
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。
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
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。
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。
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。
10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。