2021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10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省福利彩票发行中心，成立于1989年，2001年更为现名，是云南省民政厅的直属事业单位，具有独立的法人资格，执行《政府会计制度》等国家有关财务制度，财务实行独立核算，经费自理。本单位2016年4月由省级二级预算单位变更为省一级预算单位，独立向省财政厅报送年度预算及决算资料。云南省福利彩票发行中心由中国福利彩票发行管理中心实施业务领导，负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。对全省福利彩票管理中心实施业务管理。 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5名，工勤人员编制4名。截至2021年末，单位内部机构共设七个部门，分别是：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、培训部，年末实有人数14人。 2.主要职能：云南省福利彩票发行中心的主要职责是负责在本行政区域内组织发行福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体为： （1）制定本行政区域福利彩票销售理念和工作规范； （2）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种申报事项的建议； （3）制定本行政区域福利彩票销售实施方案，并组织实施； （4）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护； （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； （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。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2021年度根据部门职能职责、中长期规划、年度重点工作任务从“福彩销售目标”、“公益金筹集目标”、“销售渠道拓展目标”、“管理服务目标”、“安全运行目标”、“市场营销、会益宣传目标”等六方面设置了部门绩效目标，并细化为产出指标、效益指标、满意度指标。
	（三）部门整体收支情况		"1.年初预算：2021年省福彩中心年初预算收入为11,606.39万元，其中政府性基金预算财政拨款收入11,606.39万元，年初预算支出11,606.39万元，其中：基本支出1,430.25万元，项目支出10,176.14万元。 2.调整预算：2021年省福彩中心调整预算收入为16,223.83万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入16,019.71万元，其他收入204.12万元。调整预算支出16,019.83万元，其中：基本支出1,183.33，项目支出14,836.50万元。年末结转结余203万元。 3.年终决算：2021年省福彩中心年终决算收入24,152.43万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入16,019.71万元，其他收入204.12万元。年初结转和结余7,928.60万元。年终决算支出16,019.83万元，其中：基本支出1,011.49万元，项目支出14,856.50万元；年末结余分配100.28万元，年末结转和结余8,032.31万元。"
	（四）部门预算管理制度建设情况		省福彩中心印发了《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》等预算绩效管理制度。
	（五）严控“三公经费”支出情况		省福彩中心“三公”经费支出为0.00万元，公用经费年初预算支出180.22万元，决算支出151.84万元，节约率为15.74%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过绩效自评，客观公正地揭示财政资金的使用情况，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。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	为了顺利推进部门自评工作，我中心成立自评工作组，由财务部门牵头，组织各相关部门（室）开展绩效自评工作。于2022年3月11日下发了《云南省福利彩票发行中心关于开展2021年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》，明确中心成立2021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为：组长杨春媛（主任），副组长杨学勇（副主任），成员为各部门主要负责人及部门预算编制人员。明确各部门（室）、直管县福彩中心作为有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。
		2.组织实施	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，审阅省福利彩票发行中心预算申报、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，对于官对下专项转移支付项目支出评分时部分指标采取全官汇总数据进行评分。 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发证，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。 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：（1）各州（市）、直管县福彩中心绩效自评相关资料和附件，于2022年4月15日前送达中心财务部。（2）中心各部门于2022年4月7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。（3）绩效自评工作于2022年4月15日前完成，中心财务部对本次绩效评价结果进行认真分析，实现总结各单位、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2021年度部门决算时，一并公开相关自评表格。
三、评价情况分析及综合评价结论			"1.部门整体资金支出方面：2021年本级支出预算为11,606.39万元，调整后预算支出16,019.83万元，实际支出16,019.83万元，预算执行率为100%。对下转移支付预算支出5,785万元，实际支出4,141.94万元，预算执行率为71.60%。原因是部分州市财政下达资金较晚。 2.年度重点工作任务完成方面： （1）产出方面：全年宣传费福利彩票67.66亿元，同比增加3.68亿元，增长5.75%，全年媒体宣传稿件2272篇，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。做好系统运行保护工作，系统及网络稳定运行率、福利彩票数据及资金安全率、数据中心网络接通率、福彩销售终端设备维护及时率均为100%，北斗定位及监控系统正常运行率达99.63%。 （2）效益方面：筹集福彩公益金23.05亿元，同比增加2.17亿元，增长10.39%，及时发布《云南福利彩票社会责任报告（2020）》，向社会公布2020年度省福彩销售、管理运行、公益金筹集使用、大奖中出情况等情况。2021年带动就业人数14110人，上年带动就业人数13911人，增长率为1.43%。 （3）满意度方面：2021年彩民满意度为92%，站点满意度为88%。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题 1.对下转移支付资金预算执行率较低。对下转移支付资金总体预算执行率仅达71.60%。未达省财政年终预算执行进度要求，其中，宜威市预算执行进度为0%，德宏州38.48%，迪庆州46.18%，丽江市46.67%。 2.预算调整数较大，省福彩中心2021年年初预算支出11,606.39万元，年终决算支出16,019.83万元，调整率为38.03%。其中项目支出年初预算支出10,176.14万元，年终决算支出14,856.5万元，调整率为45.96%。 3.体制机制不健全，服务市场不断发展变化，福彩系统行政化的管理体制和市场化的运作模式作之间的矛盾日益突出，机构人员设置不合理，管理水平亟待提高，激励机制机制不健全，特别是针对州（市）及县（市、区）福彩销售机构考核奖励激励机制处于空白，全省福彩基层工作人员的积极性、主动性不足。 4.游戏渠道单一，市场潜力挖掘不足，受透数字型游戏产品老化，网点即开票市场占比不高等问题依然存在。快乐8游戏市场潜力有待进一步挖掘，部分州（市）快乐8游戏单机日均销量远低于全国全省平均水平。 （二）整改措施 1.督促提高预算执行率，积极督促各州市福利彩票销售中心严格树政预算执行进度要求，提前做好项目筹备，待财政资金下达后及时拨付付款项。 2.提高预算编制准确性、完整性，根据以往经验，合理预测预算支出。 3.加强管理服务，夯实发展基础。按计划推进全省投比机相关资料电子信息化管理系统建设，完成8元福升级改造及福利彩票大数据分析项目，提升销售网点信息化管理水平，按照“视等规划、分步实施、分类推进、分层达标”的原则，持续推进全省销售网点标准化建设工作。4.深挖游戏潜力，统筹协调发展，3D游戏管销宣传前工作，深入挖掘双色球、3D游戏潜在市场潜力，巩固和提升双色球、3D游戏的销量及市场地位。切实加强快乐8游戏营销、宣传、培训等基础工作
五、绩效自评结果应用			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。 （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。 （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。 （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。 （四）建立预算绩效管理问责机制，按照“谁申报谁负责，无论必须发，无论必须责”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。 （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。
六、主要经验及做法			（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、账务处理指导工作，充分发挥财务监督职能，严格的来预算，提高资金使用效率，优化支出结构，严格控制经费支出。 （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。2021年中心所有预算项目实现全面绩效管理，完整进行项目绩效跟踪和自评，完成了2021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，二是规范绩效运行监控，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，提高财政资金的使用效益和效率。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2021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能出了明确说明，因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线一公开。
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。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位： 金额单位：万元

部门名称	云南省福利彩票发行中心		
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	发行彩票是筹措社会公益事业发展资金的重要来源。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票公益金管理办法》等规定，云南省福彩中心的职责为：负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，统一归集社会公益金和发行费，并按规定及时、足额上缴财政。根据部门职能职责及行业发展规划，云南福利彩票事业发展总体思路和发展目标是，进一步推进我省福彩事业持续健康发展，健全福彩工作管理运行长效机制，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，"扶老、助残、救孤、济困"发行宗旨和公益使命进一步彰显。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守福利彩票公益慈善的初心和使命，贯彻"民政为民、民政爱民"工作理念，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，聚焦制约发展的重点和难点问题，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，以重点项目为抓手加快推进主要业务工作，保障安全运行，提高机构队伍能力，促进福利彩票事业高质量发展。 根据《中国福利彩票发行管理中心2021-2023年工作规划及2021年工作计划》精神，省福彩中心2021年至2023年中期规划主要目标包括： （1）福彩销售目标：福利彩票销售181.81亿元。省福彩中心始终坚持"安全运行、健康发展"的工作方针，力争完成各年度福利彩票销售任务； （2）公益金筹集目标：筹集彩票公益金58.64亿，及时上缴筹集的福彩公益金，为全省社会福利、社会保障和社会慈善、公益事业发展作出新贡献； （3）销售渠道拓展目标：新增各类彩票销售网点1000个，优化市场结构和销售渠道建设，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：服务对象的满意度达80%以上，加强对投注站点的管理与服务，提升销售队伍水平及素质，保障销售工作安全，加强彩票管理，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，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宗旨，提高彩民对福彩的价值认同，增强国家发行彩票的公信力。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	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。 （1）福彩销售目标：福利彩票销售60亿元。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，2021年度，单位预计完成彩票发行60亿。 （2）公益金筹集目标：筹集彩票公益金19.35亿，统一归集社会公益金和发行费，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：2021年电脑彩票网点数量不低于7200个，新增自助投注网点400个，建设不少于16个大中小型全票种销售厅，优化市场结构，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，积极推进新视频型彩票试点，稳妥有序做好快开游戏调整工作，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：服务对象的满意度达80%以上，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：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宗旨，提高彩民对福彩的价值认同，增强国家发行公信力。	（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，超额完成年度销售任务，2021年度全省福彩销售额达67.65亿元，同比增加3.68亿元，增长5.75%。（2）统一归集社会公益金和发行费，2021年筹集福彩公益金23.05亿元，同比增加2.17亿元，增长10.39%。（3）优化市场结构，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展，积极推进新视频型彩票试点，稳妥有序做好快开游戏调整工作，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，2021年销售网点开机率为94.37%，投注机年度平均开机7055台，单台投注机销售额为88.01万元。（4）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2021年热敏打印纸供应充足率为100%，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，即开型彩票物流平台配送范围覆盖率和及时率均为100%，加强对从业人员的技能培训，提升销售队伍水平及素质，全年参与培训46860人次。（5）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，2021年系统及网络稳定运行率为100%，福利彩票数据及资金安全率为100%。（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、各票种的品牌特点、游戏规则、中奖情况、投注方式等，全年媒体宣传稿件2273篇，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。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			17,391.39		17,391.39	20,161.77		
彩票销售系统运维、彩票资金归集、营销宣传	本级	负责云南省福利彩票销售工作，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，负责云南省福利彩票销售系统的建设、运营和维护，负责实施云南省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道	11,606.39		11,606.39	16,019.83	100.00	
负责辖区内福利彩票销售营销宣传、中奖奖金兑付、对销售网点进行服务及管理【对附属单位补助支出专项经费】	下级	根据《彩票管理条例》（国务院令第554号）、《彩票管理条例实施细则》（财政部 民政部 国家体育总局令第67号）、《彩票公益金管理办法》（财综〔2012〕15号）等规定，云南省福利彩票发行中心经批准负责在全省范围内发行销售福利彩票，统筹规划指导全省福彩发行工作，各州市管理中心具体负责辖区福彩管理工作，其人事和财务隶属州市民政局领导，业务上接受省福彩中心直接指导。根据福彩销售工作开展的实际情况，省中心将向各州市福利彩票管理中心拨付福利彩票销售和管理工作补助经费，按照省对下转移支付与省本级部门支出预算分开编制列示，结合历史销售数据以及对市场的科学分析，省福彩中心预测2021年福利彩票销售额为60亿元，2021年省对下专项转移支付项目支出预算5785万元，主要目标为：1.州（市）完成销售任务，2.州（市）按时完成省中心交办的工作，3.州（市）及时足额发放彩票销售市场管理员费用，确保人员稳定。	5,785.00		5,785.00	4,141.94	71.60	部分州市财政下达资金较晚，今后将提前做好项目筹划待资金下达后及时拨付应付款项。

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						
		年度全省福彩销售额	>=	60	亿元	67.65	
		单台投注机销售额	>=	75	万元	88.01	
	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	%	5.75	
		福利彩票数据及资金安全率	>=	99	%	100	
		福利彩票票种、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面	=	100	%	100	
	成本指标						
		彩票发行业务费率	<=	4	%	4	
效益指标							
	社会效益指标						
		福利彩票公益金筹集目标	>=	19.35	亿元	23.06	
		发布本省社会责任报告	=	是	项	是	
		带动就业人数增长率	>=	0.5	%	1.43	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		彩票销售人员（站点）满意度	>=	80	%	88	
		服务对象（彩民）满意度	>=	80	%	92	
其他需说明事项	无						

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：云南省国际贸易发展中心　　金额单位：万元

项目名称	海外市场考察拓展业务项目支出绩效评					
主管部门	云南省商务厅			实施单位	云南省国际贸易发展中心	
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
	财政资金合计	18.576.14		18.576.14	14.888.98	15.00	100.00	15.00
	其中：当年财政拨款	18.576.14		18.576.14	14.888.98		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以为全省外经贸稳增长发力支撑保障作用。坚决解决制约企业经营困难的关键瓶颈，重点解决制约发展潜力不足的问题，切实提高外经贸工作质效。本项目资金用于国际贸易业务拓展的日常开支，保障全年外经贸工作顺利开展。具体内容包括：1.国际贸易业务拓展日常开支：主要用于国际贸易业务拓展日常开支，保障国际贸易业务

项目支出绩效自评表

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	福利彩票销售机构业务基本支出专项经费						
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
	年度资金总额	1,430.25	1,430.25	1,183.33	10.00	81.34	8.13
	其中：当年财政拨款	1,430.25	1,430.25	1,183.33		81.34	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守福利彩票公益慈善的初心和使命，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，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，聚焦制约发展的重点和难点问题，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，以重点项目为抓手加快推进主要业务工作，保障安全运行，提高机构活力能力，促进福利彩票事业高质量发展。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票公益金管理办法》等规定以及云南省福利中心的职责，省福彩稳妥处“安全运行，健康发展”的工作方针，完成各年度销售任务，优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、视频型各彩票玩法协调发展；管理水平进一步提升，完善基础工作，提升服务、管理水平，数据管理、技术能力、营销宣传、游戏、渠道、开奖等主要业务工作协同更大进展，市场结构不断优化，票种、游戏、渠道、区域之间发展更加协调，大力发展即开票，巩固发展乐透数字型彩票，创新发展传统型、基诺型彩票，促进视频票销型发展，防范市场风险，保障安全运行，提升销售队伍水平及素质，保障销售工作安全，加强彩票管理，规范彩票市场发展，维护彩票市场秩序。2021-2023年度，预计完成彩票发行181.81亿，筹集彩票公益金56.04亿。	根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票公益金管理办法》等规定以及云南省福利中心的职责，省福彩稳妥处理“安全运行，健康发展”的工作方针，超额完成年初预算销售目标及彩票公益金筹集目标。2022年全省福利彩票销售额已对40亿元，筹集彩票公益金20.06亿元，圆满完成省福彩中心运行维护工作。保障机构正常运转，公司经费保障人员38人。保障物业管理面积2871.05平方米。保障业务用车7辆。设施设备（系统）全年未发生故障。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.78	
产出指标	数量指标	全省福彩销售任务目标	>=	60	亿元	67.65	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	45	人	44	10.00	9.78	因招聘人员放弃，今后应充注招聘环节，及时保证招聘顺利。
产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	=	3871.05	平方米（公里、面）	3871.05	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障业务用车数量	=	7	辆	7	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	办公区物业管理单价	<=	30	元/平方米	9.39	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	6	次	0	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	福彩彩票公益金筹集目标	>=	19.35	亿元	23.06	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受物业服务满意度	>=	90	%	90	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	97.91	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏目明资金来源。
2.实际完成值，定性指标，根据指标完成情况分为完成年度指标，部分完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。
3.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。
4.自评等级，划分为优秀、90-96（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。

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，一级指标和二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：云南省福利彩票发行中心　　公开14表
金额单位：万元

项目名称	对困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
	年度资金总额	5,785.00	5,785.00	4,141.94	10.00	71.60	7.16
	其中：当年财政拨款	5,785.00	5,785.00	4,141.94		71.60	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守福利彩票公益慈善的初心使命。贯彻“民政为民，民政爱民”工作理念，坚持“秩序、热情、提高、洁净”发行运营，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的外地冲击趋势，聚焦时代发展的重点和难点问题，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，以重点项目为抓手加快推进主要业务工作，保障安全运行，提高机构认信能力，促进福利彩票事业高质量发展。根据《彩票管理条例》、《彩票公益金管理办法》等规定以及云南省福利中心的职责，省福利彩票坚持“文化运行，健康发展”的工作方针，优化渠道建设，形成生态，增强发行，规模发展，提升市场份额，实现彩票事业的高质量发展。2022年各州市福利彩票销售额为36.37亿元，完成年初预算目标的80.56%。同比下降12.88%。提升销售动力是本年度重点，按销售额下沉至个、市、县，实现全覆盖工程，提升服务，管理水平，形成销售动力新局面是本年的30%。搜集、分析、研究、分析、决策、实施、评估、反馈工作流程，强化管理，信息化建设，数据管理，提高决策科学性、准确性、及时性，形成信息闭环管理，是本年的20%。推进市场开发，拓展发展空间，提升销售动力，人力发挥作用，构筑发展动能新平台和新、提高销售额，形成规模效应，是本年的20%。提升销售动力，提升销售人员素质和业务能力，是本年的20%。规范、健全、管理、服务、市场秩序，是本年的10%。	根据《彩票管理条例》、《彩票公益金管理办法》等规定以及云南省福利中心职责，省福利彩票“文化运行，健康发展”的工作方针，优化渠道建设，形成生态，增强发行，规模发展，提升市场份额，实现彩票事业的高质量本年的30%。搜集、分析、研究、分析、决策、实施、评估、反馈工作流程，强化管理，信息化建设，数据管理，提高决策科学性、准确性、及时性，形成信息闭环管理，是本年的20%。推进市场开发，拓展发展空间，提升销售动力，人力发挥作用，构筑发展动能新平台和新、提高销售额，形成规模效应，是本年的20%。提升销售动力，提升销售人员素质和业务能力，是本年的20%。规范、健全、管理、服务、市场秩序，是本年的10%。

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.31	
产出指标	数量指标	年度全省福彩销售额	>=	60	万元	36.37	15.00	14.00	原因：随着市场不断发展变化，福彩系统行政化管理体制和市场化的运行模式不之间的矛盾日益突出，机构人员设置不合理，管理水平也待提高。 改进措施:加强管理体系，合论发展思路，转变管理方式，全面以主体责任为主导的管理系统，完善可量化考核选拔体制和积极人数最少，形成一个高效、高效率的可行、可操作、可考核的管理系统。 通过增加销售点数量，提高销售额，形成规模效应，是本年的20%。提升销售动力，提升销售人员素质和业务能力，是本年的20%。规范、健全、管理、服务、市场秩序，是本年的10%。
产出指标	数量指标	每个市场管理员每月巡动服务站点次数	>=	120	次	120	10.00	10.00	
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	彩票销售站点培训覆盖率	=	100	%	84.16	5.00	4.22	原因：受疫情影响，彩票销售站点培训未达到全覆盖。 改进措施：充分利用“云南福彩平台”开展线上在线培训，通过线上线下相结合的方式，加强对市场管理、彩票知识、登记技巧等培训，加强行业培训，对有关各级福彩管理机构人员开展定各性、针对性、普及性培训，持续提升员工综合素质和业务技能，全面提升我省福彩系统人员素质和业务能力水平。
产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	>=	1	%	7.88	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	热敏打印纸配送覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	销售网点开机率	>=	90	%	94.62	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数增长率	>=	8.5	%	1.43	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩票销售人员（站点）满意度	>=	90	%	88	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（彩民）满意度	>=	80	%	92	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	95.47	优

备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.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。
3.分值，原则上预算执行率30%，产出指标定分50分，效益指标定分20分，满意度指标定分10分。
4.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。

备注：1.所填附件数据来自财政部门或相关部门。 2.一级指标为生产出指标、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。