

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开13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							情况说明
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（%）	2023年省财政厅下达单位2022年度政府性基金预算拨款2,092.52万元	
	年度资金总额	13,730.24	5,232.31	22,962.55	18,612.02	81.05		
	基本支出			2,115.85	1,486.58	70.29		
	项目支出			20,846.70	17,125.44	82.15		
	其中：财政拨款	10,831.84	2,000.00	12,931.84	9,407.29	72.73		
	其他资金	206.18		206.18	161.50	78.33		
上年结转	2,692.52	5,034.46	7,726.98	7,536.63	96.12			
部门年度目标	年度目标任务：进一步贯彻落实省委省政府决策部署，健全福利彩票发行管理体制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法规范销售，坚持“扶老、助残、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，结合福利彩票发行工作实际，制定福利彩票发行工作规划，明确福利彩票发行工作目标，细化分解各项工作任务，强化考核评价和激励约束，确保福利彩票发行工作各项任务落到实处。 (1) 福利彩票发行：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：按《福利彩票公益金筹集和使用管理办法》规定，定期上缴中央及地方财政，形成彩票市场发展福利彩票公益金筹集良性互动机制，为社会福利和公益事业做出积极贡献； (3) 营销网络建设目标：优化网络结构，形成多层次、多平台、多渠道营销网络体系，积极推进网络建设和运营，科学设置全省福利彩票销售点网络布局，合理布点，稳步提升营销网络建设； (4) 管理服务水平：加强对投注站的管理与服务，确保彩票投注站网络供应充足，及时配发即开型福利彩票，加强对投注站设备管理维护，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、资金管理方面基本建成安全责任体系，完善技术系统运行维护管理，保障信息数据安全，对销售站点进行安全技能培训，强化从业人员的安全防范意识，大力推进社会责任感建设，深化对福利彩票社会责任建设的认识，积极构建以安全责任为基础、公益责任为核心的福利彩票社会责任体系； (6) 市场宣传、公益宣传目标：福利彩票宣传、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，大力宣传福利彩票发行宗旨、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、多渠道塑造福彩公益。							

部门整体支出绩效指标

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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障公务用车数量	≥	5	辆	5	
		公用经费保障人数	≥	53	人	49	
		公用经费保障物业管理面积	≥	3871.05	平方米	3871.05	
		全省福利彩票任务完成率	≥	100	%	122.63	
		单台投注机销售额	≥	77万元/年·台	万元	128.64万元/年·台	
	质量指标	福利彩票宣传、福彩形象、彩票公益宣传媒体覆盖面	≥	100	%	100	
		系统及网络稳定运行率	≥	99	%	100	
		福利彩票销售增长率	≥	1	%	22.63	
		福利彩票数据及资金安全率	≥	99	%	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完成率	≥	100	%	120.55	
		发布本省福利彩票社会责任报告	=	是	项	是	
		带动就业人数增长率	≥	1	%	2.2	
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	
其他需要说明事项	无						

备注：1. 预算部门整体支出绩效目标公开公示

2. 一级指标为产出指标，数量指标，质量指标，二级指标和三级指标为数量指标或质量指标。

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南省福利彩票发行中心									
项目名称：打击非法彩票专项工作经费补助项目资金									
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		得分		备注
	2,80.00		2,80.00		145.69		50.60		昆明市、文山州、西双版纳资金下达至公安
	其中：当年财政拨款		2,80.00		145.69		49.49		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标1：支持基层彩票销售场所发展</p> <p>目标2：促进彩票之间彩票市场的均衡发展</p> <p>目标3：优化本地区彩票品种及游戏结构</p> <p>目标4：规范网络彩票市场秩序</p>				<p>支持基层彩票销售场所发展目标，促进彩票之间彩票市场的均衡发展，优化本地区彩票品种及游戏结构，有效规范彩票市场秩序。</p> <p>2023年，全省销售福利彩票94.25亿元，同比增加17.41亿元，增长22.63%；筹集福彩公益金31.19亿元，同比增加30.92元。</p> <p>增长26.15%。彩票种类4种，全年未发生销售安全事故。2023年销售首次突破40亿元，公益金筹集突破10亿元，网络销售首破5000万，销售增长率200%。</p> <p>2023年通过联合公安开展打击非法彩票专项行动彩票市场环境进一步净化，广大消费者对非法彩票的认知程度提高，自觉抵制非法彩票的意识进一步加大，当地彩票市场环境进一步净化，广大消费者对非法彩票的认知程度提高，自觉抵制非法彩票的意识进一步加大，当地彩票市场环境进一步净化，广大消费者对非法彩票的认知程度提高，自觉抵制非法彩票的意识进一步加大。</p> <p>彩票发行网络覆盖率92%，网络彩票覆盖率92%，网络彩票覆盖率92%。</p> <p>彩票发行网络覆盖率92%，网络彩票覆盖率92%，网络彩票覆盖率92%。</p> <p>彩票发行网络覆盖率92%，网络彩票覆盖率92%，网络彩票覆盖率92%。</p>				

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				
产出指标	数量指标	彩票销售量	>=	上半年销售80%	%	122.63	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	投注终端数量	>=	上半年数量的80%	%	102.7	7.00	7.00	
产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	>=	上半年数量的80%	%	100.87	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	[4, 5]	种	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	超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	%	80.69	4.00	2.70	浙江省因工作情况变动，计划年未开展的打击非法彩票专项行动未执行；昆明、曲靖、昭通、德宏州未收到财政下达资金，未明确未收到资金原因，按预算执行率比例确认。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	80.69	4.00	2.70	浙江省因工作情况变动，计划年未开展的打击非法彩票专项行动未执行；昆明、曲靖、昭通、德宏州未收到财政下达资金，未明确未收到资金原因，按预算执行率比例确认。
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	彩票公益金筹集量	>=	上半年筹集的80%	%	120.55	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	国家彩票公益金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	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，教育人民群众举报问题等情况	=	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	购彩便利性和舒适性	=	有效改善	0	有效改善	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									
项目执行情况按照市数据统计上报，其中，未直接下达至各州市福彩中心的资金无法按照项目执行情况。									
总分							总分值	总分得分	自评等级
							100.00	51.47	优
备注：1. 基础资金，按“其他需要说明的事项”备注资金来源。 2. 高序完成：定性指标，数据指标完成情况分为达成度指标，部分达成年度指标并具有完成效果，未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分50分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：按分为档：100-90（含）分为优，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统根据得分情况自动生成自评等级。 5. 评价部门和数据信息按照系统规定不一致。 6. 一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标、一级指标和三级指标数据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15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：福利彩票销售机构业务项目支出专项资金									
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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	其中：当年财政拨款		5,016.46	4,876.44	10.00	97.21	9.72		
	上年结转资金		5,016.46	4,876.44		97.21			
	其他资金								

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营销宣传、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，提高市场占有率，提高全省福彩销量，鼓励广大群众对福利彩票关心和参与，我中心2023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。				1.先后在州市组织开展12场“随手公益 一起造福”为主题的云南福彩“公益嘉年华”宣传活动，现场展示云南福彩公益成就和社会责任，传播福彩“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”福彩文化理念，提升福彩公益品牌形象。先后4次在昆明市部分繁华商圈开展以“美好生活、有福有彩”为主题的“云南福彩市集”公益宣传活动，现场设置特色摊车、打卡互动区、主题光影产品展示区、彩票销售专区等，在丰富群众文化生活的同时让更多人了解福彩，共同参与福彩公益事业。2.我中心2023年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。一是认真配合中福彩中心开展全国性营销派奖活动。在全国营销派奖活动期间，积极配合中福彩中心开展即开票、双色球、快乐8游戏营销派奖活动，通过各种媒体渠道开展活动宣传，组织开展线上线下营销派奖培训，先后开展云南双色球游戏20周年赠票促销活动、快乐8游戏赠票促销活动、快乐8游戏全彩送福赠票促销活动、云南双色球游戏赠票促销活动，实现上下联动、同向发力。二是创新开展本省特色派奖营销活动。根据我省市场情况，结合中福彩中心全国性营销活动安排，先后组织开展了“世界高警奖”即开票赠票促销活动、3D游戏8000万元派奖活动。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			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	指标性质	指标值	度量单位	分值	得分		
						90.00	90.00		
产出指标	数量指标	全年开展的促销活动次数	>=	12	次	12	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传品制作数量	>=	5000	件	40600	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	热敏打印纸供应充足率	=	100	%	153.44	10.00	10.00	
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	15.00	15.00	
效益指标	经济效益	活动期间彩票发行销售增长率	>=	1	%	22.6	30.00	30.00	
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	>=	90	%	95.33	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	彩民、彩票销售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	总分得分	自评等级	
						100.00	99.72	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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.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: 云南省福利彩票发行中心						
项目名称: 2023年度中央彩票市场调控资金						
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	1,800.00	1,642.10	10.00	91.23	9.14
	其中: 当年财政拨款	1,800.00	1,642.10			
	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		
	目标1: 支持基层彩票销售场所发展 目标2: 规范网络彩票销售场所发展 目标3: 优化本地彩票品种及游戏结构 目标4: 规范网络彩票市场秩序			支持基层彩票销售场所发展目标, 促进网络彩票市场的规范发展, 优化本地彩票品种及游戏结构, 有效规范彩票市场秩序。2023年, 全省销售彩票总额3,052亿元, 同比增长17.44%; 销售彩票公益金31.09亿元, 同比增加3.30亿元, 增长20.20%; 销售网点较上年有所增加, 全年未发生销售安全事故, 彩票销售秩序持续优化。公益金筹集突破亿元, 促进彩票公益金使用, 彩票基金公益项目, 2023年度完成11项公益项目, 通过开展“嘉年华”活动和“公益体彩大舞台”, 提高知名度, 国家彩票公益金服务社会公益责任力度逐步提升, 销售公益金公益项目完成率92.22%。2023年度通过联合公益项目实施全年彩票市场整治行动, 彩票市场秩序进一步净化, 广大消费者对非法彩票的认识得到提高, 自觉抵制非法彩票的意识得到加强, 当地彩票市场秩序维护总体较好; 多轮销售点覆盖率92%, 网络彩票覆盖率92%, 网络彩票覆盖率92.23%, 便利程度满意度97.03%, 总体销售点覆盖率96.27%, 总体销售点工作人员满意度96.89%。		

项目支出绩效指标表

一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分			
							90.00	87.83			
产出指标	数量指标	彩票销售量	>=	上半年销售量的80%	%	122.63	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	投注终端数量	>=	上半年数量的80%	%	102.7	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	彩票销售场所数量	>=	上半年数量的80%	%	103.87	8.00	8.00			
产出指标	数量指标	彩票品种数量	=	[4, 5]	种	4	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	超时开奖等彩票销售安全事故发生数	<=	0.1	%	0	5.00	5.00			
产出指标	质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	0.9	3.00	1.50	设计支出4个项目, 分别为更换销售点投注机设备项目、彩票销售场所彩票设备项目、销售点投注机防作弊设备项目和“新时代 新公益”2023年公益项目彩票公益金捐赠项目公益捐赠项目, 1个项目调整, 1个项目未按时完成, 1个项目未开工。		
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	0.75	4.00	3.23	2023年福利彩票公益金捐赠项目“福彩+地方慈善”项目验收未通过, 从项目导致项目验收未完成, 4个项目有3个验收完成。		
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	彩票公益金筹集量	>=	上半年筹集量的80%	%	120.55	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	国家彩票公益金属性和社会责任宣传度	=	逐步提升	项	逐步提升	5.00	5.00			
效益指标	社会效益	当地彩票市场秩序总体情况, 是否实现彩票相关法律法规行为, 开展彩票销售日常监管, 有效查处违法违规行为, 移送违法行为, 教育人民举报反映问题等情况	=	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	购彩便利性和舒适性	=	有效改善	项	有效改善	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											
无											
总分								总分	总分	自评等级	
100.00								96.97		优	

备注: 1. 基础数据, 请从“其他需要说明的事项”中注明数据来源。
2. 指标完成情况: 定性指标: 数据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并有不足、未达到年度指标且效果较差三类, 分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。
3. 分值: 按照上表预算执行率10分, 产出指标总分90分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
4. 自评等级: 得分在90-100 (含) 分为优, 80-90 (含) 分为良, 60-80 (含) 分为中, 60分以下为差, 系统自动生成得分情况自动生成自评等级。
备注: 1. 按主管部门和财政部门批复预算规定不公布。
2. 一级指标包含产出指标、数量指标、质量指标; 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: 云南省福利彩票发行中心									公开订单 金额单位: 万元
项目名称: 彩票福利彩票发行中心									
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	8,539.00	8,539.00	5,170.90	10.00	60.41	昆明州14%、大理州18.16%、保山市21.1%		
	其中: 当年财政拨款	8,539.00	8,539.00	5,170.90		60.41			
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标					实际完成情况				
<p>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;</p> <p>2. 优化渠道建设, 形成渠道数字化、即开型、基诺型彩票玩法协调发展;</p> <p>3. 完善基础工程, 提升设备、管理水平, 彩票销售满意度≥90%; 彩票销售人员(站店)满意度≥90%;</p> <p>4. 提升市场管理服务质量, 做好市场管理服务质量考核, 每个市场管理人员运动服务站点次数≥120次/月, 提升销售队伍水平及素质;</p> <p>5. 确保彩票投注站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;</p> <p>6. 根据各州、市市场需求, 按照科学、合理、适度原则, 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%;</p> <p>7. 加强营销宣传, 提升品牌形象, 大力宣传福利彩票宗旨、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。</p>					<p>1. 全省销售福利彩票94.35亿元, 同比增加7.41亿元, 增长7.85%;</p> <p>2. 确保彩票市场安全, 确保彩票市场秩序, 每个市场管理人员运动服务站点120次, 市场管理人员县城市场管理覆盖率100%;</p> <p>3. 全年开销量达16,799个, 覆盖率88.92%, 零售彩票总金额21.09亿元, 同比增长5.30亿元, 增长20.55%; 销售网点年末同比增长196个; 带动就业人数14,670人, 就业增加了2.2%;</p> <p>4. 根据各州、市市场需求, 按照科学、合理、适度原则, 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92%;</p> <p>5. 确保彩票投注站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;</p> <p>6. 先后组织开展“世界彩票”即开型彩票促销活动、3000元大奖促销活动、“好运十倍”即开型彩票促销活动, 提升品牌形象, 提升品牌美誉度, 提升彩票品牌美誉度, 不断提升市场热度, 通过开展“嘉年华”活动和“公益体彩大舞台”, 提高知名度, 国家彩票公益性和社会责任宣传力度逐步提升, 销售站点宣传活动满意度93.22%; 彩民对宣传满意度95.33%, 便利性满意度97.83%。</p>				
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	全省福利彩票销售任务完成率	≥	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	每个市场管理人员月运动服务站点次数	≥	120	次/月	120	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	市场管理人员县城市场管理覆盖率	≥	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	%	88.92	10.00	8.89	培训网点人次达到同等考核要求, 仅4.7万人, 但销售网点未全覆盖; 但热敏打印纸提供、需求满足计划要求。
产出指标	质量指标	福利彩票销售增长率	≥	1	%	22.63	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	热敏打印纸配送覆盖率	≥	100	%	97.11	10.00	9.71	热敏纸配送数量网点7127个, 未完成计划7545个
产出指标	质量指标	销售网点开机率	≥	90	%	97.92	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数增长率	≥	1	%	2.2	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	%	120.55	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	总分得分	自评等级
100.00							100.00	94.64	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100%; 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: 部分达标, 100-90(含)分为优; 90-80(含)分为良; 80-60(含)分为中; 60分以下为中, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注: 1. 财政部门和非财政部门按照相关规定公开。									
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：云南省福利彩票发行中心								公开18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	486.38	486.38	305.29	10.00	62.77	6.28	一是2023年体验大厅停运1个，相应支出减少。	
	其中：当年财政拨款	470.20	470.20	289.36					
	上年结转资金								
	其他资金	16.18	16.18	15.93		98.45			
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。				进行设备采购并验收后投入使用，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。2023年由于政策调整和资源整合，暂停运营1个综合销售大厅。根据中福彩中心的部署和安排，市场一部部门配合中彩中心组织开展5批“走近双色球”活动，开展营销宣传，扩大福彩品牌影响力，参与人次达200人；组织人员至河北、北京等地开展“走近刮刮乐”活动，提升人员的综合素质。启动“云南福彩2023年度数字办公建设项目”，年末暂未验收，项目进度延迟。				
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	85.00	
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	采购设备验收通过率	>=	99	%	100	15.00	15.00	
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	>=	3	个	2	30.00	25.00	2023年因政策调整和资源整合，停止运营1个。
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		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.28	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.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。									

项目支出绩效评价表						
填报部门：云南省烟草专卖局						
填报日期：2023年12月31日						
项目名称		烟草专卖局业务项目支出专项经费		实施单位		
主管部门		云南省烟草专卖局		云南省烟草专卖局		
项目资金(万元)	年初预算数	10,410.72	10,410.72	7,798.28	100%	72.45
	年中预算调整数	0.0000	0.0000	0.0000	0%	0.00
	年末预算调整数	2,598.57	2,598.57	2,598.57	100%	25.00
	其他资金	198.00	198.00	145.24	73.35%	1.40
	合计					100%

1. 围绕“安全发展、提质增效”的工作方针，强化市场监管及宣传培训，努力完成年度各项任务。2. 2023年，烟草专卖局通过多种渠道开展宣传培训21期，开展销售培训45期，15亿元，同比增长12.41%。开展培训20期，参训人数2.49万人，同比增长20.15%。开展销售培训45期，参训人数2.49万人，同比增长20.15%。开展销售培训45期，参训人数2.49万人，同比增长20.15%。

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度绩效目标			实际完成值	得分	权重	偏差原因分析及改进措施
			指标名称	目标值	度量单位				
产出指标	数量指标	平台线注册销售	>=	75万元/年·台	万元	128.44万元	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全省烟草销售任务完成率	>=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年参与培训人次	>=	20000	人次	47165	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	媒体宣传稿件数	>=	1000	篇	2721	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	物流平台配送准确率	>=	90	%	105.48	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	烟草销售增长率	>=	1	%	2.7	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	销售订单完成率	>=	100	%	153.44	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	销售点开机率	>=	90	%	6.9792	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	全年交付及验收数据正常完成率	>=	90	%	100.14	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	烟草销售配送及时率	>=	95	%	99.48	3.00	3.00	
产出指标	质量指标	烟草销售设备维护及时率	>=	95	%	111.3	3.00	3.00	
效益指标	社会效益	带动就业人数增长率	>=	1	%	2.2	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	烟草销售、烟草专卖、烟草公司自有媒体覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	烟草销售、烟草专卖、烟草公司自有媒体覆盖率	>=	100	%	100.55	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟草销售人员(1-5分)满意度	>=	90	%	94.55	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	烟草客户满意度	>=	90	%	96.91	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分	100	100%	100%
----	-----	------	------

备注：1. 其他资金：指除一般公共预算支出外的其他资金。2. 实际完成值：指项目实际完成情况。3. 产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分30分。4. 评价等级：得分在90-100分为优秀，80-90分为良好，60-80分为合格，60分以下为差，系统根据得分情况自动生成评价等级。

填表人：云南省烟草专卖局 填表日期：2023年12月31日

项目支出绩效自评表

公开20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	2,301.18	2,301.18	2,234.42	10.00	97.10	9.71	
	其中：当年财政拨款	2,301.18	2,301.18	2,234.42		97.10		
	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				
	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。			主要用于福利彩票销售管理系统建设和运行维护、福利彩票销售管理系统技术服务、省本级相关信息系统安全报障服务、福利彩票销售管理系统专线通讯、开奖公证服务。保障数据机房正常运转，系统正常运行时间351（天），机房网络及数据安全运行时间351（天），均为100%，机房系统正常运行，站点人员总体满意度94.55%。				

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	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	%	1	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	99.71	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—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.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

公开21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	福利彩票品牌和公益慈善宣传项目专项经费						
主管部门	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	云南省福利彩票发行中心		备注
					分值	执行率	
项目资金(万元)	年度资金总额		300.00	144.15	10.00	48.05	福利彩票品牌和公益慈善宣传——户外“嘉年华”
	其中:当年财政拨款		300.00	144.15		48.05	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际情况
	根据《中国福利彩票发行管理中心2023-2025年工作规划及2023年工作计划》、《云南省福利彩票发行中心2023-2025年中期财政规划》要求,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营销宣传、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,引导广大群众和积极参与公益活动,提高公益意识,开掘全民公益,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。2023年度省福彩中心福利彩票品牌和公益慈善宣传项目的年度目标:1、推广中国福利彩票品牌,提升品牌形象(包括LOGO形象);2、展示云南福彩30年来的发展历程和公益成就;3、宣传福利彩票发行宗旨、公益形象;4、把福彩公益与慈善相结合,传播公益慈善理念;5、强化打击非法彩票宣传。	2023年,全省销售福利彩票94.35亿元,同比增加17.41亿元,增长22.63%;筹集福彩公益金31.09亿元,同比增加5.30亿元,增长20.55%。年销量首次突破90亿元、公益金筹集突破30亿元,均创我省历史新高,销量排名全国第6,30游戏连续十一年稳居全国第通过开展“嘉年华”活动和“公益摄影大赛”,提高知名度,国家彩票公益品牌和社会责任宣传力度逐步提升,销售网点宣传满意度93.22%;2023年通过联合公安机关开展打击非法彩票专项整治行动彩票市场环境进一步净化,广大市民对非法彩票的认识得到提高,自觉抵制非法彩票的意识极大加强,当地彩票市场秩序维护总体较好;乡镇销售网点覆盖率92%,购买彩票更加便利。彩民对宣传满意度95.33%,为提升福利彩票品牌及公益慈善形象,传播中国福利彩票“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,展示云南民政慈善成就和历年福彩销售业绩、公益项目、社会责任,我中心申请中央市场调控资金,在全省开展“福利彩票品牌和公益慈善宣传”活动,通过开展户外“嘉年华”品牌宣传活动以及“云岭慈善”公益主题活动等形式,助力云南民政和福彩事业高质量发展。

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	86.50	
产出指标	数量指标	彩票销售额	>=	90	%	1.2263	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	宣传品制作数量	>=	5000	件	40600	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	营销宣传稿件数量	>=	13	篇	122	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	58	5.00	3.22	主要由于“云岭慈善”活动暂未开展,从而导致整体项目未完成,2024年将持续执行2023年福利彩票“云岭慈善”公益宣传活动并完成项目整体验收、支付相关款项。
产出指标	质量指标	项目总体验收合格率	>=	90	%	59	5.00	3.28	主要由于“云岭慈善”活动暂未开展,从而导致整体项目未完成,2024年将持续执行2023年福利彩票“云岭慈善”公益宣传活动并完成项目整体验收、支付相关款项。
效益指标	社会效益	彩票公益金筹集量	>=	90	%	120.55	15.00	15.00	
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	15.00	15.00	
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	>=	90	%	95.33	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	91.31	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、部分达成年度指标且有一定效果、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、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.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。