

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	12,729.71	一、一般公共服务支出	35	223.10
其中：政府性基金预算财政拨款	2	12,729.71	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	1,388.44	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	13,715.82
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	14,118.15	本年支出合计	58	13,938.92
用事业基金弥补收支差额	25	74.53	结余分配	59	376.87
年初结转和结余	26	945.74	缴纳所得税	60	94.22
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	113.06
项目支出结转和结余	28	945.74	转入事业基金	62	169.59
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	822.64
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	822.64
	33		经营结余	67	
总计	34	15,138.43	总计	68	15,138.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省体育彩票管理中心

项			目							
支出功能分类科目 编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,118.15	12,729.71					1,388.44
201			一般公共服务支出	223.10						223.10
20107			税收事务	223.10						223.10
2010706			代扣代收代征税手续费	223.10						223.10
229			其他支出	13,895.05	12,729.71					1,165.34
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,726.83	12,726.83					
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	11,227.77	11,227.77					
2290808			彩票市场调控资金支出	1,499.06	1,499.06					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.88	2.88					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.88	2.88					
22999			其他支出	1,165.34						1,165.34
2299901			其他支出	1,165.34						1,165.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
201			一般公共服务支出	223.10		223.10			
20107			税收事务	223.10		223.10			
2010706			代扣代收代征税款手续费	223.10		223.10			
229			其他支出	13,715.82	4,994.23	8,721.58			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	12,382.89	4,650.00	7,732.89			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	10,883.83	4,650.00	6,233.83			
2290808			彩票市场调控资金支出	1,499.06		1,499.06			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	513.95		513.95			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	513.95		513.95			
22999			其他支出	818.98	344.24	474.74			
2299901			其他支出	818.98	344.24	474.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,729.71	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	12,896.84		12,896.84
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	12,729.71	本年支出合计	52	12,896.84		12,896.84
年初财政拨款结转和结余	25	945.74	年末财政拨款结转和结余	53	778.62		778.62
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	945.74		55			
总计	28	13,675.46	总计	56	13,675.46		13,675.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余
项目支出 结转	项目支出 结余															
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南省体育彩票管理中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：云南省体育彩票管理中心

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	945.74		945.74	12,729.71	4,650.00	8,079.72	12,896.84	4,650.00	8,246.84	778.62		778.62	
229			其他支出	945.74		945.74	12,729.71	4,650.00	8,079.72	12,896.84	4,650.00	8,246.84	778.62		778.62	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	400.26		400.26	12,726.83	4,650.00	8,076.84	12,382.89	4,650.00	7,732.89	744.20		744.20	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	399.41		399.41	11,227.77	4,650.00	6,577.78	10,883.83	4,650.00	6,233.83	743.36		743.36	
2290808			彩票市场调控资金支出	0.84		0.84	1,499.06		1,499.06	1,499.06		1,499.06	0.84		0.84	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	545.49		545.49	2.88		2.88	513.95		513.95	34.42		34.42	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	545.49		545.49	2.88		2.88	513.95		513.95	34.42		34.42	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	10	11	12	13	14	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

项目名称	体育彩票销售机构业务费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南省体育彩票管理中心		
	项目分管处室 (单位)负责人	张云龙		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10,180.00	省级财政	14,547.86
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	1,170.00	部门自筹及其他	1,388.43
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	体育彩票销售机构业务费基本支出	4,877.74	4,994.23	
	体育彩票销售机构业务费项目支出	6,472.26	8,944.68	
(三) 项目管理	1.项目实施主体	云南省体育彩票管理中心		
	2.保障措施	<p>1. 中心严格按照省财政厅相关批示精神，严格规范预算管理，硬化预算约束，建立健全中心收支管理制度及流程，明确规定公用经费的开支范围及标准，并严控控制。按规定编制政府采购预算的项目，严格按照政府采购有关规定和程序实施采购。</p> <p>2. 加强项目的组织领导。中心建立了项目组织领导，明确项目主体责任，对项目实施过程进行有效的监督管理。</p> <p>3. 加强制度建设，认真梳理并进一步完善财务、资产、政府采购、合同等管理制度，构建起较为完善的内部控制体系。</p> <p>4. 强化日常监管，确保资金使用效益。实行部门预算执行情况月报，通过各部门按时按要求报送相关项目执行情况及分析，对项目实施情况进行跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。</p>		
	3.资金安排程序	<p>1. 根据省财政厅预算批复文件，中心严格按照批复的预算金额、科目、用途执行；按规定编制政府采购预算的项目，严格按照采购有关规定和程序实施。</p> <p>2. 严格按照先有预算、后有支出的原则，严格执行批复的预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得擅自调整、混用预算科目和预算项目，确保专款专用。严禁先支后报，严禁无预算和超预算的支出行为。</p> <p>3. 根据省财政厅下达的预算控制数，中心根据责任主体，进行预算分解；根据各部室上报的预算及年度工作计划，将省财政厅下达的预算指标分解、细化，形成各部门的预算指标批复下达至各部室，各部室根据年度工作计划安排，执行年度预算。</p>		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	销售指标	76亿元	102.08亿元	绩效自评时，系统模块不需要此项进行填报。	134.32%	优	2018年，在足球世界杯销量的带动下，竞彩足球销量较上年有所提升，全年实际销售102.08亿元，完成率为134.32%，超出计划26.08亿元，超额完成销售指标。
产出指标	数量指标	渠道建设指标	8680个	8309个	绩效自评时，系统模块不需要此项进行填报。	95.73%	良	比预计减少371个，原因为：1. 网点间距离限制，网点饱和；2. 因2018年彩票工作是以“责任彩票、安全彩票”为工作核心，加之云南省彩票网点数量饱和，根据这些实际情况，进行了网点新增数的调整和控制；3. 根据实体店综合治理工作的整体安排，自世界杯开始我省暂停新增竞彩销售权限。2018年11月通过对新增竞彩标准店严格把控，对网点的基础建设实地考察，最终开通了7个符合要求的竞彩标准店。
效益指标	经济效益指标	筹集公益金指标	20.06亿元	26.21亿元	绩效自评时，系统模块不需要此项进行填报。	130.66%	优	2018年全年实现销售102.08亿元，彩票资金分配后，筹集26.21亿元公益金指标（其中中央级12.80亿元，省本级8.17亿元[含弃奖0.61亿元]，州市级5.24亿元）。
效益指标	经济效益指标	上缴税收指标	7000万元	1.21亿元	绩效自评时，系统模块不需要此项进行填报。	172.99%	优	2018年上缴各类税上目标为7000万元，实际上缴税收1.21亿元，完成率173%，超出计划5109万元。
效益指标	可持续影响指标	市场份额指标	50%	55.65%	绩效自评时，系统模块不需要此项进行填报。	111.30%	优	2018年，在足球世界杯销量的带动下，竞彩足球销量较上年有所提升，因此，2018年体育彩票市场份额超过50%。
效益指标	可持续影响指标	人员管理和队伍建设指标	13人	10人	绩效自评时，系统模块不需要此项进行填报。	76.92%	中	根据人员招聘批复及经费情况，结合实际工作需求，实际招聘入职人员10人。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。通过加强财务管理、加强内部管理、严格预算支出、从源头把好经费使用关，严格执行简化接待、厉行节约的各项规定，严肃纪律措施，节支增效，严控“三公经费”支出，本着节支增效的原则支出。同时，随现代信息技术的发展，部分网点已在采用电子渠道进行选号，减少网点投注单的印制及使用；另外，彩票销售网点上未中奖或已兑奖彩票作为废纸回收、循环利用，减少了纸张的使用及对生态环境的污染。					
	项目是否有规范的内控机制		有。针对中心在资金归集、资金分配、资金使用和管理各环节的工作节点，以及中心经济活动业务层面可能面临的风险制定了一系列监控机制，2018年中心建立和完善了包括收支业务管理、预算业务管理、采购、资产、合同、建设项目等六个方面共14个制度文件，明确了工作流程；同时在决策制度方面建立和完善了“三重一大”决策制度、领导班子会议事规则、主任办公会议事规则等制度。结合中心质量管理体系建设工作成果，对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立了《云南省体育彩票管理中心内部控制工作手册》，制订了较为详细的工作制度及工作流程。实现了事前有审批，事中监控、事后审核的工作机制，推进财务科学化精细化管理；规范岗位职责分工，做倒不相容岗位相分离；严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，严格控制会议规模，严格遵守廉洁从政规定，进一步控制差旅、水电等一般性公用支出，降低单位运行成本。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		已达到，项目工作都有具体的负责部门并按标准的质量管理水平开展实施。					
2. 项目效率性分	完成的及时性		各项工作正常有效开展，项目完成及时。					

<p>析</p>	<p>验收的有效性</p>	<p>项目实施过程中，各应用系统通过平稳性检验，各宣传促销物资军通过抽样检验等，全年项目验收有效，均可正常投入使用。</p>
<p>自评结论</p>		<p>体育彩票销售机构业务费支出项目绩效自评得分为91.32分，评价结果为“优秀”。具体情况分析如下： ①“投入”部分得分率为100%，项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确、项目资金到位及时，设置的绩效目标与部门职能职责、中长期规划目标、年度工作计划相符； ②“过程”部分得分率为80.00%。项目管理方面：管理制度健全，制度执行有效、档案管理规范、但无监督管理相关措施及无预算执行考核监管机制。；财务管理方面：资金使用合法合规，会计核算规范，财务监控有效，但项目重大开支未外聘专家进行评估； ③“产出”部分得分率为92%。资金使用率达到87.50%，完成2018年彩票销售任务，在资金方面，销售业务支出及单机成本控制良好； ④“效果”部分得分率为98.88%。销售彩票带来经济效益，彩票公益金有助于体育和其他公益事业。渠道建设完成情况、上缴税收情况较好，市场份额占有率超过50%，销售网点、销售代表的满意度为90.71%，应逐步提升服务水平。 自评结论：我中心在省体育局党组的正确领导下，在省财政厅、总局体彩中心的大力支持下，贯彻落实全国体育彩票工作会议和全省体育局长会议精神，坚持以党建党风廉政建设为保障，以安全运行为前提，以渠道建设为核心，营销宣传为抓手，做大做强销售渠道，做实做细市场营销，围绕竞猜足球世界杯营销活动、超级大乐透6亿元派奖活动、即开春节和十周年活动等，不断强化和夯实各项基础工作，完成了2018年各项既定的工作任务。</p>

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		<p>2018年，中心有“渠道建设指标”及“人员管理和队伍建设指标”未完成，主要是因为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市场饱和，因增点时网点距离要求限制增点数量。 2. 因2018年彩票工作是以“责任彩票、安全彩票”为工作核心，加之云南省彩票网点数量饱和。根据这些实际情况，进行了网点新增数的调整和控制。 3. 根据总局中心下发的体彩字（2017）178号《体育总局彩票中心关于开展终端机异常情况专项整治的通知》的文件要求，为了规范市场秩序，加强彩票终端机安全管理，保证体育彩票发行销售系统稳定运行，根据实体店综合治理工作的整体安排，自世界杯开始我省暂停新增竞彩销售权限。2018年11月通过对新增竞彩标准店严格把控，对网点的基础建设实地考察，最终开通了7个符合要求的竞彩标准店。2018年我省共计开通销售了95个竞彩标准店，同比2017年175个下降了45%。 4. 人员管理和队伍建设：2018年中心继续推进财务报表制工作，拟计划新增13个管理人员，根据实际情况和岗位设置情况，5月我中心设置12个岗位报财政厅相关招聘请示，根据《云南省财政厅关于省体育彩票管理中心编制外人员的复函》（云财综函〔2018〕43号），同意体彩中心自主招聘编制外人员，新增人员经费在《云南省财政厅关于云南省彩票管理中心2018年部门预算的批复》，根据人员经费情况，2018年我中心实际招聘10人，并于12月报到入职。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018年，中心以全面推进行政事业单位内控建设为切入点，不断完善内控管理制度。2018年，中心建立和完善了包括收支业务管理、预算业务管理、采购、资产、合同、建设项目等六个方面共14个制度文件，明确了工作流程；同时在决策制度方面建立和完善了“三重一大”决策制度、领导班子会议事规则、主任办公会议事规则等制度。结合中心质量管理体系建设工作成果，对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立了《云南省体育彩票管理中心内部控制工作手册》，制订了较为详细的工作制度及工作流程。 2. 为了确保资金使用效率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹、严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项、论证等准备工作；根据资金使用计划，按照年度工作任务，分解各部室预算指标及进行指标控制，并按月进行分析，以便动态监控部门预算执行及绩效目标完成情况。 3. 严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《彩票机构会计制度》等规章制度，设置专人并专账管理专项资金，力求专款专用、按资金用途规范使用资金，加强资金使用的监督管理，切实发挥财政资金使用效益。 4. 为加强资金使用管理，保障财务安全，严格执行财经纪律和财务制度，结合中心实际情况及市场变化，建立和完善了《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固定资产管理办法》、《云南省体育彩票管理中心采购管理办法》等管理制度。
	2.项目绩效目标修正建议	<p>2018年年初预算批复设置的项目支出绩效目标中“人员管理和队伍建设指标”，因为客观原因变化较大，且考核意义不大，建议以后年度申报预算时根据部门职能职责，结合项目绩效目标，设置清晰、细化、可衡量的绩效指标。</p>
	3.需改进的问题及措施	<p>存在问题：1. 部门预算绩效评价及跟踪制度尚未建立；2. 预算绩效评价管理理念尚未完全树立，预算绩效管理工作人员的业务素质有待增强；3. 预算执行进度不及时，存在资金结余结转情况 等。</p> <p>整改情况：1. 制定预算绩效评价及跟踪制度，明确部门职能职责；2. 加强绩效管理培训，树立预算绩效管理理念，增强预算绩效管理工作人员的业务素质；3. 切实强化预算执行管理，及时督促项目实施，督促加快支付进度，减少年末资金结存。</p>
	4.其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：云南省体育彩票管理中心

单位：万元

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>云南省体育彩票管理中心于1996年4月正式成立，其前身为1995年成立的云南省民运会集资彩票处，是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构。1996年成立之时，省编委核定中心为副处级事业单位，2012年5月，省编办印发《云南省体育局事业单位清理规范方案》（云编办〔2012〕94号）核定中心机构规格为正处级。在国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，在省体育局和省财政厅的管理监督下，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。财务实行独立核算，执行《事业单位会计准则》（财预字〔1997〕288号）、《彩票机构会计制度》（财会〔2013〕23号）、《彩票机构财务管理办法》（财综〔2012〕89号）、《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》（云财综〔2016〕36号）和“收支两条线”等国家有关财务制度等有关制度。省体彩中心2016年4月被纳入省一级预算单位管理，单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算，直接报省财政厅审批。</p> <p>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。截止2018年年末，中心共设置29个职能部室，其中，中心机关部室10个，分别为办公室、财务部、技术部、概率部、即开部、竞猜部、宣传部、战略管理与人力资源部、资产管理部、党群部；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。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>2018年部门预算申报时，主要从职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设置了中心部门绩效目标；同时，结合中心实际情况，设立6个绩效指标，分别为：（1）2018年销售目标为76亿元；（2）2018年公益金筹集目标为20.06亿元；（3）2018年上缴各类税上税目标为7000万元；（4）2018年渠道建设目标。2018年继续巩固实体网点的市场基础，以迎接足球世界杯为契机，在州府城市征召高素质的代销者和新建高质量的竞猜型网点。2018年传统体彩网点发展至6200个，竞彩标准店730个、升级店4500个，即开社会销售网点1200个、行业销售网点550个，开展户外销售按一个网点一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计3800场次。截止2018年年末，渠道规模总计达到8680个。（5）2018年市场份额目标为50%。2018年有足球世界杯杯，同时预计总局中心会把中超比赛纳入竞猜赛事，故2018年的市场份额目标为50%。（6）人员管理和队伍建设目标，2018年中心将继续推进财务报表制工作，拟计划新增13个管理人员。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>1. 年初预算 根据《云南省财政厅关于云南省体育彩票管理中心2018年部门预算的批复》（云财综〔2018〕10号），省体彩中心2018年部门财务总收入11,350.00万元，其中：政府性基金预算财政拨款10,180.00万元，其他收入1,170.00万元。2018年部门预算总支出11,350.00万元。财政拨款安排支出10,180.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出10,180.00万元。主要用于保障机构正常运转所需经费、开展彩票销售工作所需热敏纸、体育彩票品牌推广及形象建设工作，乐透、即开、竞猜三大类游戏产品营销，以2018年世界杯为主线的年度营销活动，2018年“体彩嘉年华”万场地推工作，顶呱刮十周年品牌营销工作及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。</p> <p>2. 年末决算 (1) 收入情况 根据决算报表，2018年中心收入年初预算数为11,350.00万元，调整预算数为14,118.14万元，调整预算数比年初预算数大2,768.14万元，其中财政拨款收入年初预算数10,180.00万元，调整后预算为12,729.71万元，调整预算数比年初预算数大2,549.71万元，是由于2018年中心除《云南省财政厅关于云南省体育彩票管理中心2018年部门预算批复》（云财综〔2018〕10号）中批复的政府性基金预算10,180.00万元外，又产生了以下收入事项：1）4月根据《云南省财政厅关于下达省体育彩票管理中心2018年中央彩票市场调控资金的通知》（云财综〔2018〕27号）文件，收到了中央彩票发行机构转移支付的市场调控资金1,500.00万元；2）根据《云南省财政厅关于2017年省级财政政府性基金授权支付结余资金的批复》（云财综〔2018〕8号）文件，收到2017年财政政府性基金授权支付结余资金2,864.98万元；3）根据《云南省财政厅关于2017年省级财政政府性基金授权支付结余资金的批复》（云财教〔2018〕22号）文件，收到体育扶贫专项经费2.88万元。年末，调减（年末财政收回）1,818.15万元为财政授权支付额度注销金额（为截止2018年12月31日部分项目未完成，存在未支付项目款，申请结转下年继续使用）。其他收入年初预算数1,170.00万元，调整预算数1,388.43万元，调整预算数比年初预算数大218.43万元，是由于2018年利息收入比年初预算数增加而导致。</p> <p>(2) 支出情况 根据决算报表，2018年体彩中心总支出13,938.92万元，其中：财政拨款支出决算数12,896.84万元，其他支出决算数1,042.08万元。其中：基本支出4,994.23万元，占总支出35.83%，项目支出8,944.68万元，占总支出64.17%。基本支出4,994.23万元中：人员经费支出4,317.46万元（占比30.97%）、日常公用经费支出676.77万元（占比4.86%）；项目支出8,944.68万元，为行政事业类项目支出。总体支出方面：1）比重所占最大的为彩票销售业务支出6,682.56万元，所占比重47.94%，主要用于开展彩票销售业务所需的各项费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、公证费其他业务支出等。2）工资福利支出4,307.47万元，所占比重30.90%，主要是彩票机构为在职职工和编制外长期聘用人员开支的各类劳动报酬、缴纳的各项社会保险费等。3）基本建设支出249.11万元，所占比重1.79%，即彩票机构用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出。4）市场调控资金支出1,499.06万元，所占比重10.75%。根据《云南省财政厅关于下达省体育彩票管理中心2018年中央彩票市场调控资金的通知》（云财综〔2018〕27号）文件，中心2018年中央彩票市场调控资金为1,500.00万元，专项用于购置彩票销售终端机1,323.50万元（含集成服务费）、中心信息系统基础设施升级和改造146.50万元、网点信息发布平台开奖直播项目30万元。截至12月31日，三个项目已实施完成，余额0.94万元为预算价与采购价之间的差额，属于项目结余。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>随着国家一系列法律法规的颁布实施，体彩中心以全面推进行政事业单位内控建设为切入点，不断完善内控管理制度。2018年，中心建立和完善了包括收支业务管理、预算业务管理、采购、资产、合同、建设项目等六个方面共14个制度文件，明确了工作流程；同时在决策制度方面建立和完善了“三重一大”决策制度、领导班子会议事规则、主任办公会议事规则等制度。结合中心质量管理体系建设工作成果，对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立了《云南省体育彩票管理中心内部控制工作手册》，制订了较为详细的工作制度及工作流程。对中心人、财、物所涉及的经济活动的风险进行了防范和管控；严格按照财经纪律规范使用预算资金，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。2018年以来，为加强预算资金使用管理，保障财务安全，严格执行财经纪律和财务制度，结合现行的有关规定及中心实际情况，重新完善、修订了《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固定资产管理办法》、《云南省体育彩票管理中心采购管理办法》、《云南省体育彩票管理中心经济合同管理办法》、《云南省体育彩票管理中心“三重一大”决策制度》、《云南省体育彩票管理中心食堂管理制度》等一系列管理制度，制定、发布了《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领导班子会议事规则》、《云南省体育彩票管理中心主任办公会议事规则》、《云南省体育彩票管理中心建设项目管理制度》、《云南省体育彩票管理中心存货管理办法》、《云南省体育彩票管理中心无形资产管理办法》、《云南省体育彩票管理中心业务外包管理制度》、《云南省体育彩票销售网点信息发布平台管理办法》等制度，并贯彻执行。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>通过开展部门绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各部室支出责任，规范资金管理行为，提高资金使用效益。同时通过自评，了解财政资金使用情况是否达到了预期目标、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，加强绩效管理水平，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，保障更好地履行职责。</p>
	<p>1.前期准备</p>	<p>为了顺利开展部门自评工作，中心成立自评工作小组，按照“谁主管、谁安排、谁负责”的原则开展绩效自评工作，财务部主要负责牵头完成中心2018年度绩效评价工作，人力资源部负责对中心职能职责简介、事业发展规划、部门绩效目标等内容的评价，其他各部室主要负责归口安排资金的绩效评价相关数据及资料的提供，并配合财务部完成整体支出绩效自评。同时，在认真学习了《云南省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）文件精神的基础上，制定了本次绩效自评时间计划，并对自评工作进行了统一的安排部署。</p>
	<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>2.组织实施</p> <p>(1) 评价方法：本次部门绩效自评拟采用了审阅项目资料、现场评价、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法，并本着遵循“定量为主，定性为辅”的原则，结合中心实际情况制定了2018年度部门整体支出绩效自评指标体系。</p> <p>(2) 时间进度：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 2019年4月18日前下发绩效自评通知。 ② 2019年4月26日前完成部门绩效自评。中心财务部根据各部室报送的自评成果和相关材料，汇总形成部门整体和项目支出的绩效自评报告和绩效自评表。 ③ 2019年4月30日前完成自评成果上报。财务部将部门整体支出绩效和项目支出绩效自评成果提交中心领导审定后在预算管理系统（DBCS）中上报省财政厅。</p>

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>2018年中心部门整体支出绩效评价自评综合得分为94.76分，等级为“优秀”。部门在职责履行及预算管理方面表现良好，具体情况分析如下： ①“投入”部分得分率为98.33%，绩效目标设立合理、明确，设置的绩效目标与部门职能职责、中长期规划目标、年度工作计划相符；但因年初批复了部门的政府基金预算后，分别再下达了中央市场调控资金专项资金及上年结转结余资金，与决算系统口径统一，作为预算调整事项进行，扣减了分值。 ②“过程”部分得分率为89.65%。一是预算完成率较高，但预算支付进度不及时，未按照预算批复的执行进度支出；二是结转结余控制良好，严控公用经费支出，资金使用合法合规，基础信息真实完整；三是建立健全资产管理制度，并严格按照资产管理制度执行，资产安全、完整且利用率较高； ③“产出”部分得分率为100%。2018年，在足球世界杯销量的带动下，竞彩足球销量较上年有所提升，超额完成2018年彩票销售任务、销售增长率超过30%、单机销量超过100万元。资金方面，人员支出及销售机构业务费控制较良好； ④“效果”部分得分率为94.93%。销售彩票带来经济效益，彩票公益金有助于体育和其他公益事业。渠道建设完成情况、上缴税收情况较好，市场份额占有率超过50%，工作人员满意度为85.93%，应逐步提升服务水平。 评价结论：2018年，中心绩效项目目标明确，项目目标的可行性得到论证，绩效目标设定依据充分、明确、合理，绩效项目设立符合中央和省委、省政府确定的工作目标，项目有明确的受益对象。同时，2017年我中心所有资金实行专款专用，财政支出均严格按照中心审批制度执行，资金拨付严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确；建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度；严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用财政资金的情况。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在问题：1. 部门预算绩效评价及跟踪制度尚未建立；2. 预算绩效评价管理理念尚未完全树立，预算绩效管理工作人员的业务素质有待增强；3. 预算执行进度不及时，存在资金结余结转情况 等。 整改情况：1. 制定预算绩效评价及跟踪制度，明确部门职能职责；2. 加强绩效管理培训，树立预算绩效管理理念，增强预算绩效管理工作人员的业务素质；3. 切实强化预算执行管理，及时督促项目实施，督促加快支付进度，减少年末资金结存。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>中心将高度重视整体支出绩效评价结果的应用，不断改进对财政支出的绩效管理，并有针对性的安排专项资金，保障全年工作的有效运行；同时，将本次绩效评价结果在下一年项目申报和预算编制中合理进行应用，加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平和提高资金使用效益等。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>全员参与、落实责任，加强绩效管理，调动相关预算使用部门参与，编制的预算及绩效目标才更符合实际情况；积极运用绩效评价结果，提高资金效益，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据；在年度执行中采取绩效跟踪、数据核查和实地调查等动态监控方式；按月进行预算执行分析，及时掌握财政资金的支付进度和资金使用情况，及时纠正偏离预算绩效目标的行为，切实提高资金使用效益。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门：云南省体育彩票管理中心

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	开展体育彩票销售业务工作	<p>云南省体育彩票管理中心秉承“来之于民、用之于民”的发行宗旨、“公开、公平、公正”的发行原则，开展体育彩票销售业务工作。</p> <p>1. 2018年的任务目标：</p> <p>(1) 2018年销售目标为76.00亿元；</p> <p>(2) 2018年公益金筹集目标为 20.06亿元；</p> <p>(3) 2018年上缴各类税收目标为7000万元；</p> <p>(4) 2018年渠道建设目标：2018年继续巩固实体网点的市场基础，以迎接足球世界杯为契机，在州府城市征召高质量的代销者和新建高质量的竞猜型网点。2018年传统彩票网点发展至6200个，竞彩标准店730个，升级版4500个，即开社会销售网点1200个，行业销售网点550个，开展户外销售按一个网点一天为一场计算，全年计划达成户外销售共计3800场次。截止2018年年末，渠道规模总计达到8680个。</p> <p>(5) 2018年市场份额目标为50%。2018年有足球世界杯，足球彩票销量增长有一定的空间，同时预计总局中心会把中超比赛纳入竞猜赛事，故2018年的市场份额目标为50%。</p> <p>(6) 人员管理和队伍建设。2018年中心将继续推进财务报表工作，拟计划新增13个管理人员。其次，根据中心战略发展规划，合理配置人力资源规模，继续推进岗位轮换和绩效优化工作，建立主管岗位评选机制，完善人员梯队建设和人才储备机制。</p> <p>2. 为完成2018年任务目标的措施为：</p> <p>(1) 三大游戏产品方面</p> <p>1) 继续维护和提升大乐透良好的发展环境和销售态势，不断夯实“大乐透”作为基础玩法的支柱性作用。</p> <p>2) 继续巩固和挖掘11选5的优势和特点，针对11选5游戏的特点，中心2018年10月拟开展一次2000万元的11选5派奖活动，通过派奖，预计将实现1.2亿元销量的纯增长。</p> <p>3) 竞猜玩法重点围绕世界杯开展。2018年是体育竞猜赛事大年，俄罗斯世界杯的举办，竞猜型彩票将迎来拓展渠道、扩大彩民、促进销量的重要契机。2018年抓实营销工作，欧洲杯营销，立足网站，主要依托销售管理部组织销售网点开展个性化营销，辅以竞彩普及日活动和NBA新赛季的推广宣传开展。</p> <p>4) 即开型玩法以顶呱刮十周年暨2018年春节即开营销活动、重点票上市推广活动为营销主要模式。加强即开销售团队培训。</p> <p>(2) 规范管理及提高运营水平方面</p> <p>1) 内部管理方面。优化绩效管理体系；完善中心薪酬制度；做好质量管理工作，根据我省体育彩票发展规划，加强管理人员队伍建设；建立常态化的志愿者活动机制，保持市级文明单位称号，争取创建省级文明单位。</p> <p>2) 内部控制管理方面。根据《行政事业单位内部控制规范》以及新《预算法》等各项法规及制度的要求，在2017年中心层面内控建设工作成果基础上，2018年重点在管理部推进内控建设工作，建立管理部层面的内控工作手册。根据《云南省省级彩票销售机构预算管理办法》，建立和完善《云南省体育彩票管理中心预算管理办法》，不断强化预算工作的控制和监督作用，发挥有限资金的最大使用效益。</p> <p>3) 品牌建设方面。在现有宣传资源平台上，加强同各媒体平台的合作力度，整合所有宣传资源，平衡好传统媒体与新媒体之间的投放力度，实现体育彩票宣传全省覆盖、全媒体覆盖的宣传模式，促使云南体育彩票销售得到稳步提升。有计划有重点地开展各类公益宣传活动包括“公益体彩 快乐操场”公益品牌活动、“新长城助学”活动，打造责任彩票、文化体彩。</p> <p>4) 安全销售及廉政风险方面。安全是体育彩票事业的生命线。随着近年来彩票销售规模的迅速扩大，彩票行业越来越受到关注。彩票销售机构要进一步增强安全意识，健全安全运营机制，加强对资金使用、招投标、网点代销等关键环节的管理。依法依规对外合作，牢牢掌握合作主动权。全面防范各环节的风险隐患，不断提升安全管理水平。</p>	<p>2018年，云南省体育彩票管理中心目标完成情况具体如下：</p> <p>(1) “销售指标”，2018年销售目标为76亿元，实际销售102.08亿元，完成率为134.32%，超出计划26.08亿元。</p> <p>(2) “筹集公益金指标”，2018年公益金筹集目标为20.06亿元，实际筹集公益金26.21亿元，完成率为130.66%，超出计划6.15亿元。</p> <p>(3) “上缴税收指标”，2018年上缴各类税上目标为7000万元，实际上缴税收1.21亿元，完成率172.99%，超出计划5109万元。</p> <p>(4) “渠道建设指标”，2018年渠道建设目标为8680个，实际完成渠道建设数量8309个，完成率95.73%。</p> <p>比预计减少371个，原因为：网点间距离限制，网点饱和；因2018年彩票工作是以“责任彩票、安全彩票”为工作核心，加之云南省彩票网点数量饱和，根据这些实际情况，进行了网点新增数的调整和控制；总局中心严控新增竞彩权限，新增放缓。</p> <p>(5) “市场份额指标”，2018年市场份额的预计达到50%，实际市场份额占有率为55.65%，完成率111.30%。2018年，在足球世界杯销量的带动下，竞彩足球销量较上年有所提升，因此，2018年体育彩票市场份额超过50%。</p> <p>(6) “人员管理和队伍建设指标”，2018年人员管理和队伍建设指标为13人，根据工作需要实际招聘入职10人，完成率76.92%。</p> <p>(7) 全年计划达成户外销售共计3800场次。截至12月31日，共计开展户外销售8267场，较年初预计的3800场次，完成率达到了217.55%，超额完成目标。</p>	与年初预算的对比，因市场及政策变化以及实际工作需要，“渠道建设指标”及“人员管理和队伍建设指标”未完成。	体育彩票公益金的管理和使用不属于本中心的职能职责。
履职效益明显	经济效益	彩票销售是筹集公益金的重要手段。根据历年销售情况及对未来市场的预估，中心2018年销售目标为76.00亿元；2018年公益金筹集目标为 20.06亿元；2018年上缴各类税收目标为7000万元。彩票公益金，用于社会福利事业、体育事业、补充全国社会保障基金和国务院批准的其他专项公益事业。销售彩票中奖者的偶然所得税可增加国家税收收入。	2018年，全年实际实现销售102.08亿元，其中概率玩法51.16亿元，传统足彩1.70亿元，单场竞猜玩法42.45亿元，即玩法6.77亿元，筹集彩票公益金26.21亿元（含弃奖转公益金0.61亿元），实际上缴各类税收1.21亿元，并实现了彩票工作全年安全运行。	完成任务。	
	社会效益	通过公益金的筹集，补充体育事业及社会保障、其他公益事业的资金；通过公益金的使用，普及群众体育运动及体育扶贫；彩票销售为社会民众提供娱乐活动；销售彩票可增加社会就业，同时带动相关产业的发展，如印刷业、广告业、金融业等。	<p>1. 彩票销售带动了相关产业发展，促进产业结构调整。</p> <p>2. 2018年解决了近1.6万人的就业问题，在一定程度上，缓解了社会就业压力。截至年末，全省在售的销售渠道数超过8000个，每个彩票销售点均可解决2人就业，以及加上即开销售代表等，全省有超过1.6万人从事彩票发行销售工作。</p> <p>3. 2018年筹集社会公益金26.21亿元，用于补充体育事业及社会保障基金、教育助学事业、医疗卫生事业、扶贫事业、养老公共服务事业以及其他公益事业。</p> <p>4. 2018年上缴各类税收1.21亿元，增加税收，是保持经济社会协调发展的积极力量。</p>	完成任务。	
	生态效益	彩票行业属低碳行业，能源资源消耗少，生态效益较好，同时中心在国家政策的指导下，积极开发手机等电子销售渠道、自助终端等新销售模式的建设，减少热敏纸使用。	中心在国家政策的指导下，积极开发自助终端销售、便携式销售等新销售模式的建设等销售模式的建设；同时，随现代通讯技术的发展，部分网点已在采用电子渠道进行选号，减少网点投注单的印制及使用；另外，网点上未中奖或网点兑奖彩票作为废纸回收、循环利用，减少了对生态环境的污染。在彩票销售同时，维护了生态与经济的平衡，生态效益与经济效益的得到统一。	完成任务。	
	社会公众或服务对象满意度	过彩票业持续健康发展，突显体育彩票公益性及建立公信品牌，提高体育彩票在社会公众心目中的美誉度和公信力社会，使得公众和服务对象满意度达到80%以上。	对销售网点及代表、销售管理部、中心机关各部室等进行了满意度调查。销售网点及代表、销售管理部、中心机关各部室的满意度分别为90.71%、84.58%、85.93%，中心应逐步提升其满意度，树立体育彩票公益形象及建立公信品牌，提高体育彩票在社会公众心目中的美誉度和公信力。	完成任务。	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	中心2018年预算编制科学，编制依据充分、数据详实、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。中心严格按照预算时口径进行经济事项的铺排、严格控制预算支出，全年未出现超预算或预算不够支付等情况发生。	完成任务。	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	2018年，中心基本支出足额保障了人员支出和公用经费支出，全年未出现超预算或预算不够支付等情况发生。	完成任务。	
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。	2018年，中心重点工作安排主要围绕销量任务完成及公益金的筹集进行安排，年度预算安排的重点项目支出和部门项目总支出比重合理，重点突出，对履行职责、完成绩效目标任务提供了有力保障，全年未出现重点项目预算经费保障不足的情况发生。	完成任务。	
	严控“三公经费”支出	严格按照“三公经费”的管理要求，结合年度重点工作编制“三公经费”预算。	根据规定及资金性质分类，中心2018年在实际执行未产生“三公经费”。	完成任务。	中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款收入均为政府性基金财政拨款收入，故中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出，不涉及“三公”经费。
预算执行有效	严格预算执行	一是执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到80%（根据《云南省省级彩票销售机构预算管理办法》的规定，年内人员奖励性绩效只能发放70%，故对预算执行率有一定影响），其中：第一季度完成预算的15%，第二季度完成预算的30%，第三季度完成预算的60%，10月底完成预算的70%，11月底完成预算的80%。二是预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、市场发生重大改变、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	2018年，在预算执行中，根据《预算法》、《云南省省级彩票销售机构预算管理办法》等规定执行，严格按照批复的预算执行，切实规范预算执行工作，全年财政授权支付额度执行进度为87.5%；同时，严禁部门随意调整和变更预算定，并严格按照规定，调整中心预算。另一方面，在年度预算执行过程中，按月对预算执行进行分析，并进行通报，进一步强化预算管理，提高资金使用效率，促进预算执行的科学、合理、规范、透明、高效。	完成任务。	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数	2017年结转结余为1,000.41万元，2018年结转结余为822.64万元，较上年减少17.77%，切实减少结转结余资金量。	完成任务。	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	项目组织实施良好，在项目实施过程中，有明确的实施主体责任，在资金使用方面的进行监督，项目结束有活动过程检查，项目完成后有绩效自评及整改措施等。	完成任务。	
	“三公经费”节支增效	严格按照“三公经费”的管理要求安排使用资金，制定相关管理制度，确有必要开支方能开支，坚决杜绝铺张浪费。	中心虽无“三公经费”，但在预算执行中树立厉行节约意识，严格规范公务接待、公务用车管理、因公出国。	完成任务。	
预算管理规范	管理制度健全	一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。三是下属管理：制定相关管理办法，确保各部室经费合规合理使用。	中心以全面推进行政事业单位内控建设为切入点，不断完善内控管理制度。2018年，中心建立和完善了包括收支业务管理、预算管理、采购、资产、合同、建设项目等六个方面共14个制度文件，明确了工作流程；同时在决策制度方面完善了“三重一大”决策制度、领导班子会议事规则、主任办公会议事规则等制度。结合中心质量管理体系建设工作成果，对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立了《云南省体育彩票管理中心内部控制工作手册》，制订了较为详细的工作制度及工作流程，逐步在建立健全管理制度。	完成任务。	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照规定要求及时完成了中心2017年决算信息、2018年预算信息、“三公经费”信息、2017年绩效自评报告的双公开（云南体彩门户网站和云南省财政厅门户网站同时公开）。	完成任务。	
	资产管理使用规范有效	按《云南省行政事业单位国有资产管理条例》，制定云南省体育彩票管理中心相关管理办法，一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	根据固定资产管理有关规定，2018年中心完善和修订了《云南省体育彩票管理中心固定资产管理办法》等文件，建立健全固定资产管理制度，并严格按照管理制度执行，规范了固定资产的采购、使用、处置。同时，中心设置专门负责管理资产部门，定期或不定期进行资产盘点工作，保证资产保存完整；并按照国家有关资产配置的规定，进行中心资产配置。为了规范资产管理，中心开发了资产管理信息系统，由资产管理部负责管理，年末财务部与资产管理部对资产总账及台账进行了账账核对等，资产账务处理合法合规。中心资产管理制度健全、资产使用合规、配置合理、处置规范、资产全年安全运行。	完成任务。	中心资产含全省各销售网点终端机、即开兑奖IVT、BCR设备等。
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				